

決算書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人牧羊福社会

(社会福祉事業)

事業所名

事業・拠点 [9000:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	628,095,175	595,831,735	32,263,440	0006 流動負債	181,657,632	61,890,889	119,766,743
1111 現金	149,226	157,390	-8,164	2112 事業未払金	19,419,196	10,120,588	9,298,608
1112 普通預金	508,127,461	478,907,715	29,219,746	2113 その他の未払金	98,228,600		98,228,600
1113 定期預金	13,700,000	13,700,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	20,340,000	
1131 事業未収金	104,304,035	102,887,670	1,416,365	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
1133 未収補助金	832,964		832,964	2131 未払費用	12,742,522	8,939,261	3,803,261
1134 未収収益	154,800		154,800	2132 預り金		2,032	-2,032
1161 立替金	826,689	14,800	811,889	2133 職員預り金	1,822,539	1,718,539	104,000
1162 前払金		164,160	-164,160	2152 賞与引当金	19,108,775	20,770,469	-1,661,694
0002 固定資産	1,594,380,520	1,271,358,232	323,022,288	0007 固定負債	360,644,000	160,980,000	199,664,000
0003 基本財産	983,046,717	1,001,764,496	-18,717,779	2311 設備資金借入金	338,740,000	159,080,000	179,660,000
1211 土地	196,436,085	196,436,085		2312 長期運営資金借入金	20,004,000		20,004,000
1212 建物	786,610,632	805,328,411	-18,717,779	2321 退職給付引当金	1,900,000	1,900,000	
0004 その他の固定資産	611,333,803	269,593,736	341,740,067	負債の部合計	542,301,632	222,870,889	319,430,743
1311 土地	34,922,600	34,922,600		純 資 産 の 部			
1312 建物	154,293,919	185,049,844	-30,755,925	0009 基本金	46,108,000	46,108,000	
1313 構築物	3,614,310	5,369,022	-1,754,712	3111 基本金	46,108,000	46,108,000	
1314 機械及び装置	8,247,413	9,277,760	-1,030,347	0010 国庫補助金等特別積立金	368,561,711	329,725,207	38,836,504
1315 車輛運搬具	4,029,774	6,233,570	-2,203,796	3211 国庫補助金等特別積立金(整備)	368,561,711	329,725,207	38,836,504
1316 器具及び備品	19,636,895	25,459,726	-5,822,831	0012 次期繰越活動増減差額	1,265,504,352	1,268,485,871	-2,981,519
1317 建設仮勘定	381,573,211		381,573,211	3311 次期繰越活動増減差額	1,265,504,352	1,268,485,871	-2,981,519
1322 ソフトウェア	767,881	1,085,401	-317,520	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,981,519	18,151,939	-21,133,458
1332 その他の積立資産	1,900,000	1,900,000		純資産の部合計	1,680,174,063	1,644,319,078	35,854,985
1334 長期前払費用	2,109,156	19,180	2,089,976	負債及び純資産の部合計	2,222,475,695	1,867,189,967	355,285,728
1341 その他の固定資産	238,644	276,633	-37,989				
資産の部合計	2,222,475,695	1,867,189,967	355,285,728				

脚注

1 減価償却累計額 1,067,698,675円

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	736,910,000	661,305,993	-75,604,007	
		0174 老人福祉事業収入	50,000,000	51,860,180	1,860,180	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	150,000	136,080	-13,920	
		0198 借入金利息補助金収入	20,000	22,095	2,095	
		0199 経常経費寄附金収入		1,402,450	1,402,450	
		0200 受取利息配当金収入	30,000	55,344	25,344	
		0201 その他の収入	2,040,000	3,118,395	1,078,395	
		事業活動収入計(1)	789,150,000	717,900,537	-71,249,463	
		支	0129 人件費支出	510,250,000	500,183,332	10,066,668
			0130 事業費支出	135,045,000	115,117,006	19,927,994
		0131 事務費支出	58,775,000	50,596,700	8,178,300	
		0137 支払利息支出	3,970,000	3,672,311	297,689	
		0138 その他の支出	1,830,000	2,303,550	-473,550	
		事業活動支出計(2)	709,870,000	671,872,899	37,997,101	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,280,000	46,027,638	-33,252,362	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		64,130,000	64,130,000	
		0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	264,130,000	64,130,000	
	支	0143 設備資金借入金元償還支出	20,340,000	20,340,000		
		0144 固定資産取得支出	422,500,000	396,896,659	25,603,341	
		0147 その他の施設整備等による支出		2,089,976	-2,089,976	
		施設整備等支出計(5)	442,840,000	419,326,635	23,513,365	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-242,840,000	-155,196,635	87,643,365	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,736,492	4,736,492		
		その他の活動による収入計(7)	17,736,492	47,736,492	30,000,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,736,492	4,736,492		
		その他の活動支出計(8)	17,736,492	17,736,492		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000		
	予備費支出(10)	15,000,000				
		-2,700,000		12,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175,860,000	-79,168,997	96,691,003		
	前期末支払資金残高(12)	575,051,315	575,051,315			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,191,315	495,882,318	96,691,003		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	661,305,993	655,599,244	5,706,749
		0065 老人福祉事業収益	51,860,180	52,941,340	-1,081,160
		0075 障害福祉サービス等事業収益	136,080	154,980	-18,900
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,402,450	150,000	1,252,450
		サービス活動収益計(1)	714,704,703	708,845,564	5,859,139
	費	0015 人件費	498,521,638	481,802,077	16,719,561
		0016 事業費	115,117,006	116,189,288	-1,072,282
		0017 事務費	50,596,700	39,435,410	11,161,290
	用	0027 減価償却費	75,964,327	76,073,711	-109,384
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,293,496	-25,747,645	454,149
	サービス活動費用計(2)	714,906,175	687,752,841	27,153,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-201,472	21,092,723	-21,294,195	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	22,095	29,460	-7,365
		0093 受取利息配当金収益	55,344	98,314	-42,970
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,118,395	2,981,448	136,947
		サービス活動外収益計(4)	3,195,834	3,109,222	86,612
	費	0033 支払利息	3,672,311	3,911,556	-239,245
		0038 その他のサービス活動外費用	2,303,550	2,138,450	165,100
		サービス活動外費用計(5)	5,975,861	6,050,006	-74,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,780,027	-2,940,784	160,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,981,499	18,151,939	-21,133,438	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	64,130,000	1,265,760	62,864,240
		特別収益計(8)	64,130,000	1,265,760	62,864,240
	費	0042 固定資産売却損・処分損	20		20
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	64,130,000	1,265,760	62,864,240
		特別費用計(9)	64,130,020	1,265,760	62,864,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20		-20	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,981,519	18,151,939	-21,133,458	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,268,485,871	1,250,333,932	18,151,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,265,504,352	1,268,485,871	-2,981,519
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,504,352	1,268,485,871	-2,981,519