

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 実践

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
経常活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	418,680,000	361,561,334	57,118,666
	障害福祉サービス等事業収入	30,400,000	36,205,198	-5,805,198
	医療事業収入	11,000,000	18,645,277	-7,645,277
	その他の事業収入	4,700,000	4,520,514	179,486
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄付金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	2,000	4,157	-2,157
	その他の収入	3,610,000	6,972,470	-3,362,470
	事業活動収入計 (1)	468,392,000	427,938,950	40,453,050
	支出			
	人件費支出	309,660,000	296,679,447	12,980,553
	事業費支出	67,745,000	66,192,892	1,552,108
事務費支出	34,066,000	28,962,612	5,103,388	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	2,408,000	2,799,934		
その他の支出		265,664		
事業活動支出計 (2)	413,879,000	394,900,549	19,636,049	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,513,000	33,038,401	20,817,001	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	設備資金借入金収入	131,460,000	172,960,000	-41,500,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	131,460,000	172,960,000	-41,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		40,000,000	-40,000,000
	固定資産取得支出		10,831,760	-10,831,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出		508,032	-508,032
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		51,339,792	-51,339,792	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	131,460,000	121,620,208	9,839,792	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		662,587,731	-662,587,731
	サービス区分間繰入金収入		14,289,642	-14,289,642
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)		686,877,373	-686,877,373
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出		662,587,731	-662,587,731	
サービス区分間繰入金支出		14,289,642	-14,289,642	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)		676,877,373	-676,877,373	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	185,973,000	164,658,609	20,656,793	
前期末支払資金残高(12)	-78,560,325	-78,560,325		
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,412,675	86,098,284	21,314,391	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 実践

(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	収益			
	介護保険事業収益	361,561,334	159,322,218	202,239,116
	障害福祉サービス等事業収益	36,205,198	31,897,762	4,307,436
	医療事業収益	18,645,277	13,954,231	4,691,046
	その他の事業収益	4,520,514	4,115,265	405,249
	経常経費寄付金収益	30,000	5,000	25,000
	その他の収入		198,412	-198,412
	サービス活動収益計(1)	420,962,323	209,492,888	211,469,435
	費用			
	人件費	296,679,447	170,899,388	125,780,059
事業費	66,192,892	27,137,065	39,055,827	
事務費	28,962,612	20,910,906	8,051,706	
減価償却費	26,500,625	1,453,684	25,046,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,414		-6,901,414	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	411,434,162	220,401,043	191,033,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,528,161	-10,908,155	20,436,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,157	2,924	1,233
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,972,470	3,926,664	3,045,806
	サービス活動外収益計(4)	6,976,627	3,929,588	3,047,039
	費用			
	支払利息	2,799,934	516,929	2,283,005
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	265,664		265,664	
サービス活動外費用計(5)	3,065,598	516,929	2,548,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,911,029	3,412,659	498,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,439,190	-7,495,496	20,934,686	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		265,439,000	-265,439,000
	施設整備等寄付金収益		1,590,000	-1,590,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益		807,496	-807,496
	拠点区分間繰入金収益	942,189,899	3,920,433	938,269,466
	サービス区分間繰入金収益	14,289,642	19,489,672	-5,200,030
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	646,253,637		646,253,637
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,602,733,178	291,246,601	1,311,486,577
	費用			
基本金組入額	1,590,000		1,590,000	
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	265,439,000		265,439,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用		807,496	-807,496	
拠点区分間繰入金費用	914,987,731	3,920,433	911,067,298	
サービス区分間繰入金費用	14,289,642	19,489,672	-5,200,030	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 実践

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	673,455,805		673,455,805
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,869,762,185	24,217,601	1,845,544,584
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-267,029,007	267,029,000	-534,058,007
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-253,589,817	259,533,504	-513,123,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,151,624	20,618,120	259,533,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,561,807	280,151,624	-253,589,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	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)	26,561,807	280,151,624	-253,589,817

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 実践

(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
流動資産				流動負債			
現金預金	18,807,902	23,275,152	△ 4,467,250	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,661,148	452,630	3,208,518
事業未収金	71,920,240	28,182,852	43,737,388	その他の未払金		394,132,972	△ 394,132,972
未収金				支払手形			
未収補助金		265,439,000	△ 265,439,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000		4,164,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	762,048		762,048
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	11,388	266,427	△ 255,039
仕掛品				職員預り金	957,322	605,300	352,022
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				流動負債合計	9,555,906	395,457,329	△ 385,901,423
仮払金							
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金	381,196,000	252,400,000	128,796,000
流動資産合計	90,728,142	316,897,004	△ 226,168,862	長期運営資金借入金			
				リース債務	2,540,160		2,540,160
固定資産				役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
基本財産				退職給付引当金			
土地	45,291,833	38,702,168	6,589,665	長期未払金			
建物	550,941,412	11,858,014	539,083,398	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				固定負債合計	393,736,160	252,400,000	141,336,160
減価償却累計額 △	24,187,480	9,471,690	14,715,790	負債の部合計	403,292,066	647,857,329	△ 244,565,263
基本財産合計	572,045,765	41,088,492	530,957,273				
その他の固定資産							
土地	8,320,000	8,320,000	0				
建物	5,061,000	5,061,000	0				
構築物	17,641,200		17,641,200				
機械及び装置	43,573,530	3,199,263	40,374,267				
車輛運搬具	7,391,136	8,730,136	△ 1,339,000				
器具及び備品	44,152,135	921,281	43,230,854				
建設仮勘定		646,253,637	△ 646,253,637				
有形リース資産	3,810,240		3,810,240				
権利							
ソフトウェア	9,936,601	4,701,623	5,234,978				
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
減価償却累計額 △	24,889,316	19,374,509	5,514,807				
その他の固定資産合計	115,096,526	657,912,431	△ 542,815,905				
資産の部合計	777,870,433	1,015,897,927	△ 238,027,494	純資産の部			
				1. 基本金	89,478,974	87,888,974	1,590,000
				2. 国庫補助金等特別積立金	258,537,586		258,537,586
				3. その他の積立金			
				4. 次期繰越活動収支差額	26,561,807	280,151,624	△ 253,590,017
				(うち当期活動収支差額)	-253,589,817	259,533,504	△ 513,123,321
				純資産の部合計	374,578,367	368,040,598	6,537,769
				負債及び純資産の部合計	777,870,433	1,015,897,927	△ 238,027,494