

平成28年度 社会福祉法人 藤の実会 全体の決算状況

平成29年3月31日現在

貸借対照表

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	612,097,269	流 動 負 債	43,132,416
現金預金	529,298,969	事業未払金	26,564,212
事業未収金	73,365,167	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000
未収金	467,815	未払費用	3,605,117
未収補助金	5,784,750	預り金	198,800
立替金	275,119	職員預り金	1,264,287
前払費用	2,905,449		
固 定 資 産	921,535,269	固 定 負 債	31,805,200
基 本 財 産	761,841,085	長期未払金	1,267,200
土地	213,704,230	長期預り金	30,538,000
建物	548,136,855		
その他の固定資産	159,694,184	負 債 の 部 合 計	74,937,616
建物	38,084,929	基 本 金	361,706,973
構築物	17,220,158	国庫補助金等特別積立金	316,289,468
機械器具設備等	40,134,092	その他の積立金	
投資有価証券	30,000,000	次期繰越活動収支差額	780,698,481
長期預り金積立資産	30,538,000	(うち当期活動収支差額)	15,992,126
長期前払費用	3,717,005		
		純 資 産 の 部 合 計	1,458,694,922
資 産 の 部 合 計	1,533,632,538	負債及び純資産の部合計	1,533,632,538

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

資金収支計算書

単位：円

事業活動計算書

単位：円

勘定科目			決算	勘定科目			当年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	440,283,014	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,283,014	
		老人福祉事業収入	72,703,593			老人福祉事業収益	71,417,593	
		保育事業収入	35,040,700			保育事業収益	35,040,700	
		障害福祉サービス等事業収入	14,379,017			障害福祉サービス等事業収益	14,379,017	
		借入金利息補助金収入	506,000			経常経費寄附金収益	1,110,000	
		経常経費寄附金収入	1,110,000					
		受取利息配当金収入	192,484					
		その他の収入	3,644,818					
	事業活動収入計		567,859,626		サービス活動費用計		562,230,324	
	支出	人件費支出	351,251,563	費用	人件費	351,251,563		
事業費支出		98,862,031	事業費		90,692,026			
事務費支出		77,213,414	事務費		77,213,414			
利用者負担軽減額		518,369	利用者負担軽減額		518,369			
支払利息支出		506,000	減価償却費		45,959,383			
その他の支出		1,789,060	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,348,315			
事業活動支出計		530,140,437	サービス活動費用計		548,286,440			
事業活動資金収支差額		37,719,189	サービス活動増減差額		13,943,884			
施設整備等による収支	収入		サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収入	506,000		
		施設整備等収入計				受取利息配当金収入	192,484	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			11,500,000	その他のサービス活動外収益	3,644,818	
		固定資産取得支出			15,727,980	サービス活動外収益計		4,343,302
		その他の施設整備等による支出			642,789	費用	支払利息	506,000
		施設整備等支出計			27,870,769		その他のサービス活動外費用	1,789,060
施設整備等資金収支差額		-27,870,769	サービス活動外費用計		2,295,060			
			サービス活動外増減差額		2,048,242			
				経常増減差額		15,992,126		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,167,000	特別増減の部	収益			
		その他の活動による収入	2,868,705			特別収益計		
		その他の活動による収入計	10,035,705					
	支出	積立資産支出	4,000,000		費用	特別費用計		
		その他の活動支出計	4,000,000			特別増減差額		
		その他の活動資金収支差額	6,035,705					
当期資金収支差額合計			15,884,125	当期活動増減差額			15,992,126	
前期末支払資金残高			564,580,728	前期繰越活動収支差額			764,706,355	
当期末支払資金残高			580,464,853	次期繰越活動収支差額			780,698,481	