

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：社会福祉法人豊心会 | | | | | (単位：円) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
| | 介護保険事業収入 | 309,775,000 | 312,123,591 | -2,348,591 | |
| | 老人福祉事業収入 | 102,727,000 | 103,315,767 | -588,767 | |
| 事業 | 借入金利息補助金収入 | 315,000 | 315,200 | -200 | |
| 活動 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| による | 受取利息配当金収入 | 44,000 | 52,051 | -8,051 | |
| 支 | その他の収入 | 1,870,000 | 2,347,110 | -477,110 | |
| 取 | 事業活動収入計 | 414,731,000 | 418,193,719 | -3,462,719 | |
| 支 | 人件費支出 | 275,078,000 | 275,406,627 | -328,627 | |
| 出 | 事業費支出 | 62,185,000 | 60,372,909 | 1,812,091 | |
| | 事務費支出 | 28,452,000 | 28,087,554 | 364,446 | |
| | 支払利息支出 | 2,611,000 | 2,608,700 | 2,300 | |
| | 事業活動支出計 | 368,326,000 | 366,475,790 | 1,850,210 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 46,405,000 | 51,717,929 | -5,312,929 | |
| 施設 | | | | | |
| 整備 | | | | | |
| 等 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| による | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,194,000 | 34,134,000 | 60,000 | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 4,403,000 | 4,757,934 | -354,934 | |
| 出 | | | | | |
| 取 | 施設整備等支出計 | 38,597,000 | 38,891,934 | -294,934 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額 | -38,597,000 | -38,891,934 | 294,934 | |
| その | | | | | |
| 他の | | | | | |
| 活動 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| による | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| 取 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | | 0 | |
| | | | — | | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 7,808,000 | 12,825,995 | -5,017,995 | |
| | | | | | |
| | 前期末支払資金残高 | 271,049,000 | 271,088,226 | -39,226 | |
| | 当期末支払資金残高 | 278,857,000 | 283,914,221 | -5,057,221 | |

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：社会福祉法人豊心会 | | | | (単位：円) |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
| サ | 介護保険事業収益 | 312,123,591 | 328,872,868 | -16,749,277 |
| 丨 | 収 老人福祉事業収益 | 103,315,767 | 103,411,842 | -96,075 |
| ビ | 益 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ス | サービス活動収益計 | 415,479,358 | 432,304,710 | -16,825,352 |
| 活 | 人件費 | 275,406,627 | 271,077,760 | 4,328,867 |
| 動 | 費 事業費 | 60,372,909 | 62,339,396 | -1,966,487 |
| 増 | 事務費 | 28,087,554 | 24,661,135 | 3,426,419 |
| 減 | 用 減価償却費 | 48,963,878 | 49,774,199 | -810,321 |
| の | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,529,797 | -19,529,797 | 0 |
| 部 | サービス活動費用計 | 393,301,171 | 388,322,693 | 4,978,478 |
| | サービス活動増減差額 | 22,178,187 | 43,982,017 | -21,803,830 |
| サ | 借入金利息補助金収益 | 315,200 | 420,300 | -105,100 |
| 丨 | 収 受取利息配当金収益 | 52,051 | 46,876 | 5,175 |
| ビ | その他のサービス活動外収益 | 2,347,110 | 3,762,051 | -1,414,941 |
| ス | 益 | | | |
| 活 | | | | |
| 動 | サービス活動外収益計 | 2,714,361 | 4,229,227 | -1,514,866 |
| 外 | 支払利息 | 2,608,700 | 3,073,403 | -464,703 |
| 増 | 費 | | | |
| 減 | 用 | | | |
| の | サービス活動外費用計 | 2,608,700 | 3,073,403 | -464,703 |
| 部 | サービス活動外増減差額 | 105,661 | 1,155,824 | -1,050,163 |
| | 経常増減差額 | 22,283,848 | 45,137,841 | -22,853,993 |
| 特 | 収 固定資産売却益 | 0 | 21,599 | -21,599 |
| 別 | 益 特別収益計 | 0 | 21,599 | -21,599 |
| 増 | 費 過年度国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -219,283 | 219,283 |
| 減 | 用 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 58,351,291 | -58,351,291 |
| の | 特別費用計 | 0 | 58,132,008 | -58,132,008 |
| 部 | 特別増減差額 | 0 | -58,110,409 | 58,110,409 |
| | 当期活動増減差額 | 22,283,848 | -12,972,568 | 35,256,416 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額 | 500,648,902 | 512,621,470 | -11,972,568 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額 | 522,932,750 | 499,648,902 | 23,283,848 |
| 活 | 基本金取崩額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 動 | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | | | |
| 差 | | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額 | 522,932,750 | 500,648,902 | 22,283,848 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人豊心会

(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 | 300,403,777 | 286,263,177 | 14,140,600 | 流動負債 | 50,623,556 | 49,308,951 | 1,314,605 |
| 現金預金 | 246,924,388 | 231,524,960 | 15,399,428 | 事業未払金 | 12,207,296 | 11,029,868 | 1,177,428 |
| 事業未収金 | 53,278,615 | 54,395,676 | -1,117,061 | 1年以内返済予定設備貸 | 34,134,000 | 34,134,000 | 0 |
| 立替金 | 154,167 | 20,583 | 133,584 | 預り金 | 0 | 64,800 | -64,800 |
| 前払費用 | 46,607 | 321,958 | -275,351 | 職員預り金 | 4,282,260 | 4,080,283 | 201,977 |
| 固定資産 | 895,976,250 | 940,182,194 | -44,205,944 | 固定負債 | 200,758,000 | 234,892,000 | -34,134,000 |
| 基本財産 | 621,121,258 | 640,166,070 | -19,044,812 | 設備資金借入金 | 200,758,000 | 234,892,000 | -34,134,000 |
| 土地 | 38,940,320 | 38,940,320 | 0 | 負債の部合計 | 251,381,556 | 284,200,951 | -32,819,395 |
| 建物 | 581,180,938 | 600,225,750 | -19,044,812 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 66,743,561 | 66,743,561 | 0 |
| その他の固定資産 | 274,854,992 | 300,016,124 | -25,161,132 | 国庫補助金等特別積立金 | 355,322,160 | 374,851,957 | -19,529,797 |
| 土地 | 31,829,583 | 31,829,583 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 208,464,015 | 228,542,283 | -20,078,268 | 次期繰越活動増減差額 | 522,932,750 | 500,648,902 | 22,283,848 |
| 構築物 | 10,942,007 | 12,039,467 | -1,097,460 | (うち当期活動増減差額) | 22,283,848 | -12,972,568 | 35,256,416 |
| 車輛運搬具 | 7,221,225 | 7,204,382 | 16,843 | 純資産の部合計 | 944,998,471 | 942,244,420 | 2,754,051 |
| 器具及び備品 | 16,230,842 | 20,245,359 | -4,014,517 | | | | |
| 権利 | 45,800 | 45,800 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 121,520 | 109,250 | 12,270 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,196,380,027 | 1,226,445,371 | -30,065,344 | 負債及び純資産の部合計 | 1,196,380,027 | 1,226,445,371 | -30,065,344 |