

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