

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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	311,636,000	313,399,856	-1,763,856	
	老人福祉事業収入	104,320,000	106,011,703	-1,691,703	
	借入金利息補助金収入	210,000	210,200	-200	
	経常経費寄附金収入	0	110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	18,000	89,497	-71,497	
	その他の収入	5,800,000	7,686,814	-1,886,814	
	事業活動収入計	421,984,000	427,508,070	-5,524,070	
	支出				
	人件費支出	282,132,000	286,587,061	-4,455,061	
事業費支出	60,600,000	59,837,584	762,416		
事務費支出	35,001,000	29,085,288	5,915,712		
支払利息支出	2,354,000	2,222,702	131,298		
事業活動支出計	380,087,000	377,732,635	2,354,365		
事業活動資金収支差額	41,897,000	49,775,435	-7,878,435		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	施設整備等収入計	0	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,194,000	34,134,000	60,000	
固定資産取得支出	6,837,000	7,267,763	-430,763		
施設整備等支出計	41,031,000	41,401,763	-370,763		
施設整備等資金収支差額	-41,031,000	-41,351,763	320,763		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	529,994	-529,994	
	その他の活動支出計	0	529,994	-529,994	
その他の活動資金収支差額	0	-529,994	529,994		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	866,000	7,893,678	-7,027,678		
前期末支払資金残高	283,912,000	283,914,221	-2,221		
当期末支払資金残高	284,778,000	291,807,899	-7,029,899		

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

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	313,399,856	312,123,591	1,276,265
		老人福祉事業収益	106,011,703	103,315,767	2,695,936
		経常経費寄附金収益	110,000	40,000	70,000
		サービス活動収益計	419,521,559	415,479,358	4,042,201
	費用	人件費	286,587,061	275,406,627	11,180,434
		事業費	59,837,584	60,372,909	-535,325
		事務費	29,085,288	28,087,554	997,734
		減価償却費	47,757,416	48,963,878	-1,206,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,529,797	-19,529,797	0
		サービス活動費用計	403,737,552	393,301,171	10,436,381
サービス活動増減差額		15,784,007	22,178,187	-6,394,180	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,200	315,200	-105,000
		受取利息配当金収益	89,497	52,051	37,446
		その他のサービス活動外収益	7,686,814	2,347,110	5,339,704
	サービス活動外収益計		7,986,511	2,714,361	5,272,150
	費用	支払利息	2,222,702	2,608,700	-385,998
サービス活動外費用計		2,222,702	2,608,700	-385,998	
サービス活動外増減差額		5,763,809	105,661	5,658,148	
経常増減差額		21,547,816	22,283,848	-736,032	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999	0	49,999
		特別収益計	49,999	0	49,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,049,339	0	1,049,339
		特別費用計	1,049,339	0	1,049,339
特別増減差額		-999,340	0	-999,340	
当期活動増減差額		20,548,476	22,283,848	-1,735,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		522,932,750	500,648,902	22,283,848
	当期末繰越活動増減差額		543,481,226	522,932,750	20,548,476
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		543,481,226	522,932,750	20,548,476

法人単位貸借対照表
平成29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	307,993,540	300,403,777	7,589,763	流動負債	50,319,641	50,623,556	-303,915
現金預金	254,588,273	246,924,388	7,663,885	事業未払金	10,929,036	12,207,296	-1,278,260
事業未収金	51,810,244	53,278,615	-1,468,371	1年以内返済予定設備資金借入金	34,134,000	34,134,000	0
未収金	200,000	0	200,000	預り金	55,043	0	55,043
未収補助金	935,000	0	935,000	職員預り金	5,201,562	4,282,260	919,302
立替金	5,743	154,167	-148,424				
前払費用	454,280	46,607	407,673				
固定資産	854,967,251	895,976,250	-41,008,999	固定負債	166,624,000	200,758,000	-34,134,000
基本財産	606,216,446	621,121,258	-14,904,812	設備資金借入金	166,624,000	200,758,000	-34,134,000
土地	43,080,320	38,940,320	4,140,000	負債の部合計	216,943,641	251,381,556	-34,437,915
建物	562,136,126	581,180,938	-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	248,750,805	274,854,992	-26,104,187	国庫補助金等特別積立金	335,792,363	355,322,160	-19,529,797
土地	31,829,583	31,829,583	0	その他の積立金	0	0	0
建物	188,385,747	208,464,015	-20,078,268	次期繰越活動増減差額	543,481,226	522,932,750	20,548,476
構築物	9,844,547	10,942,007	-1,097,460	(うち当期活動増減差額)	20,548,476	22,283,848	-1,735,372
車輛運搬具	5,530,456	7,221,225	-1,690,769	純資産の部合計	946,017,150	944,998,471	1,018,679
器具及び備品	12,463,138	16,230,842	-3,767,704				
権利	45,800	45,800	0				
長期前払費用	529,994	0	529,994				
その他の固定資産	121,540	121,520	20				
資産の部合計	1,162,960,791	1,196,380,027	-33,419,236	負債及び純資産の部合計	1,162,960,791	1,196,380,027	-33,419,236