

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒326-0143

栃木県足利市葉鹿町2019番地1

社会福祉法人 真善会
(法人番号：3060005006273)
理事長 相馬 稔

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,202,000	432,591,243	9,610,757	
	老人福祉事業収入	15,500,000	15,255,412	244,588	
	借入金利息補助金収入	337,500	337,500	0	
	経常経費寄附金収入	2,557,000	2,557,799	△799	
	受取利息配当金収入	25,200	1,808	23,392	
	その他の収入	2,246,000	2,525,439	△279,439	
	事業活動収入計(1)	462,867,700	453,269,201	9,598,499	
	支出				
	人件費支出	314,428,000	317,512,860	△3,084,860	
事業費支出	45,273,000	45,786,517	△513,517		
事務費支出	108,187,000	96,986,189	11,200,811		
支払利息支出	766,000	766,107	△107		
事業活動支出計(2)	468,654,000	461,051,673	7,602,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,786,300	△7,782,472	1,996,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	926,000	4,192,666	△3,266,666	
	施設整備等収入計(4)	926,000	4,192,666	△3,266,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,396,000	18,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,517,000	16,515,276	△13,998,276	
施設整備等支出計(5)	20,913,000	34,911,276	△13,998,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,987,000	△30,718,610	10,731,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,360,000	5,421,748	△3,061,748	
	その他の活動による収入	127,000	1,127,800	△1,000,800	
	その他の活動収入計(7)	2,487,000	6,549,548	△4,062,548	
	支出				
	積立資産支出	5,282,000	5,987,392	△705,392	
その他の活動による支出		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,282,000	6,987,392	△1,705,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,795,000	△437,844	△2,357,156		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,568,300	△38,938,926	10,370,626		
前期末支払資金残高(12)	164,570,897	164,570,897	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,002,597	125,631,971	10,370,626		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	432,591,243	455,418,600	△22,827,357
	老人福祉事業収益	15,255,412		15,255,412
	経常経費寄附金収益	2,557,799	296,000	2,261,799
	サービス活動収益計(1)	450,404,454	455,714,600	△5,310,146
費用	人件費	318,078,504	313,532,608	4,545,896
	事業費	45,786,517	45,141,486	645,031
	事務費	96,986,189	100,878,922	△3,892,733
	減価償却費	38,083,268	51,363,320	△13,280,052
	サービス活動費用計(2)	498,934,478	510,916,336	△11,981,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,530,024	△55,201,736	6,671,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	337,500	412,500	△75,000
	受取利息配当金収益	1,808	29,370	△27,562
	その他のサービス活動外収益	2,525,439	3,621,946	△1,096,507
	サービス活動外収益計(4)	2,864,747	4,063,816	△1,199,069
費用	支払利息	766,107	1,021,833	△255,726
	サービス活動外費用計(5)	766,107	1,021,833	△255,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,098,640	3,041,983	△943,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,431,384	△52,159,753	5,728,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,192,666	1,260,000	2,932,666
	固定資産受贈額		4,296,068	△4,296,068
	その他の特別収益	127,800		127,800
	特別収益計(8)	4,320,466	5,556,068	△1,235,602
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	198,192	△198,187
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,706,267	△22,604,196	△102,071	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,192,666	1,260,000	2,932,666	
特別費用計(9)	△18,513,596	△21,146,004	2,632,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,834,062	26,702,072	△3,868,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,597,322	△25,457,681	1,860,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,779,388	223,237,069	△25,457,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,182,066	197,779,388	△23,597,322
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	175,182,066	197,779,388	△22,597,322