

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 寿光会
-----	------------

第1号の1様式

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	介護保険事業収入	1,207,166,000	1,218,027,500	△10,861,500	
		障害福祉サービス等事業収入	3,427,000	3,370,119	56,881	
		医療事業収入	25,040,000	25,696,404	△656,404	
		借入金利息補助金収入	93,000	93,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,452,000	3,247,100	204,900	
		受取利息配当金収入	2,389,000	2,799,603	△410,603	
		その他の収入	5,264,000	5,859,373	△595,373	
	事業活動収入計(1)		1,246,831,000	1,259,093,099	△12,262,099	
	支	人件費支出	771,443,000	762,996,759	8,446,241	
		事業費支出	163,218,000	169,411,919	△6,193,919	
		事務費支出	106,082,000	103,630,276	2,451,724	
		支払利息支出	3,676,000	3,666,416	9,584	
		その他の支出	3,853,000	4,233,144	△380,144	
流動資産評価損等による資金減少額		0	14,200	△14,200		
事業活動支出計(2)		1,048,272,000	1,043,952,714	4,319,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,559,000	215,140,385	△16,581,385		
施設整備等に支	収		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,333,000	18,332,000	1,000	
		固定資産取得支出	29,666,000	28,683,705	982,295	
		施設整備等支出計(5)	47,999,000	47,015,705	983,295	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,999,000	△47,015,705	△983,295		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	968,948	△968,948	
		その他の活動収入計(7)	0	968,948	△968,948	
	支	積立資産支出	4,735,000	4,720,320	14,680	
		その他の活動による支出	0	464,133	△464,133	
		その他の活動支出計(8)	4,735,000	5,184,453	△449,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,735,000	△4,215,505	△519,495		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,825,000	163,909,175	△18,084,175		
前期末支払資金残高(12)		840,861,874	840,861,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		986,686,874	1,004,771,049	△18,084,175		

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 寿光会
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	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	1,218,027,500	1,190,471,284	27,556,216
		障害福祉サービス等事業収益	3,370,119	4,038,969	△668,850
		医療事業収益	25,696,404	25,227,564	468,840
		経常経費寄附金収益	3,247,100	1,687,660	1,559,440
		その他の収益	0	161,000	△161,000
	サービス活動収益計(1)		1,250,341,123	1,221,586,477	28,754,646
	費用	人件費	772,276,216	709,236,519	63,039,697
		事業費	169,411,919	171,814,406	△2,402,487
		事務費	103,630,276	111,729,824	△8,099,548
		減価償却費	91,740,076	81,298,908	10,441,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,581,074	△18,625,582	△1,955,492
		徴収不能額	13,170	0	13,170
		徴収不能額	0	8,524	△8,524
サービス活動費用計(2)		1,116,661,213	1,055,720,699	60,940,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,679,910	165,865,778	△32,185,868	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	93,000	112,000	△19,000
		受取利息配当金収益	2,799,603	1,141,756	1,657,847
		その他のサービス活動外収益	5,859,373	3,073,397	2,785,976
		サービス活動外収益計(4)	8,751,976	4,327,153	4,424,823
	費用	支払利息	3,666,416	1,594,564	2,071,852
その他のサービス活動外費用		4,233,144	433,612	3,799,532	
サービス活動外費用計(5)		7,899,560	2,028,176	5,871,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		852,416	2,298,977	△1,446,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,532,326	168,164,755	△33,632,429	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	120,350,000	△120,350,000
		固定資産受贈額	195,000	0	195,000
		その他の特別収益	1,799,370	43,713,456	△41,914,086
		特別収益計(8)	1,994,370	244,063,456	△242,069,086
	費用	固定資産売却損・処分損	5	58,325,012	△58,325,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,350,000	△120,350,000
		その他の特別損失	1,661,070	77,136,051	△75,474,981
		特別費用計(9)	1,661,075	257,059,840	△255,398,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		333,295	△12,996,384	13,329,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,865,621	155,168,371	△20,302,750
繰越増	前期繰越活動増減差額(12)		1,828,914,418	2,059,886,720	△230,972,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,963,780,039	2,215,055,091	△251,275,052

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活減	基本金取崩額(14)	0	0	0
動差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	305,000,000	△305,000,000
の	次期繰越活動増減差額	1,963,780,039	1,910,055,091	53,724,948
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 寿光会
-----	------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,101,866,428	1,134,156,545	△32,290,117	流動負債	150,421,779	326,652,771	△176,230,992
現金預金	896,376,670	792,199,636	104,177,034	事業未払金	93,520,733	287,269,576	△193,748,843
事業未収金	196,434,903	189,576,176	6,858,727	その他の未払金	0	2,849,517	△2,849,517
未収金	0	10,520,641	△10,520,641	1年以内返済予定設備資金借入金	26,612,000	10,028,000	16,584,000
未収補助金	7,073,001	133,281,061	△126,208,060	預り金	2,553,416	2,010,930	542,486
立替金	1,669,962	2,483,649	△813,687	職員預り金	1,310,630	1,411,179	△100,549
前払金	365,000	4,745,000	△4,380,000	仮受金	0	11,569	△11,569
前払費用	236,292	0	236,292	賞与引当金	26,425,000	23,072,000	3,353,000
仮払金	0	1,608,482	△1,608,482	固定負債	591,007,858	619,997,401	△28,989,543
徴収不能引当金	△289,400	△258,100	△31,300	設備資金借入金	535,172,000	570,088,000	△34,916,000
固定資産	3,077,692,529	3,136,338,400	△58,645,871	退職給付引当金	55,835,858	49,909,401	5,926,457
基本財産	2,656,915,362	2,734,278,032	△77,362,670	負債の部合計	741,429,637	946,650,172	△205,220,535
土地	530,328,868	530,328,868	0	基本金	763,496,305	763,496,305	0
建物	2,126,586,494	2,203,949,164	△77,362,670	1号基本金	763,496,305	763,496,305	0
その他の固定資産	420,777,167	402,060,368	18,716,799	国庫補助金等特別積立金	395,852,976	416,434,050	△20,581,074
構築物	3	425,882	△425,879	その他の積立金	231,548,100	231,548,100	0
機械及び装置	1,836,721	2,031,590	△194,869	施設整備等積立金	315,000,000	315,000,000	0
車両運搬具	5,597,759	7,792,430	△2,194,671	その他の積立金2	△83,451,900	△83,451,900	0
器具及び備品	38,272,867	33,045,594	5,227,273	次期繰越活動増減差額	2,047,231,939	1,912,366,318	134,865,621
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	134,865,621	74,027,698	60,837,923
権利	3,650,000	3,650,000	0	純資産の部合計	3,438,129,320	3,323,844,773	114,284,547
ソフトウェア	2,376,540	287,100	2,089,440				
施設整備等積立資産	315,000,000	315,000,000	0				
長期前払費用	464,133	0	464,133				
退職給付引当資産	43,379,144	39,627,772	3,751,372				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	4,179,558,957	4,270,494,945	△90,935,988	負債及び純資産の部合計	4,179,558,957	4,270,494,945	△90,935,988