

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

社会福祉法人 天真会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	83,438,000	83,608,364	△ 170,364	
	老人福祉事業収入	333,486,650	334,850,800	△ 1,364,150	
	保険料収入	718,200	718,200	0	
	受取利息配当金収入	36,200	47,071	△ 10,871	
	その他の収入	2,315,350	2,656,850	△ 341,500	
	事業活動収入計(1)	419,994,400	421,881,285	△ 1,886,885	
	人件費支出	247,923,174	246,587,222	1,335,952	
	事業費支出	123,152,698	120,343,489	2,809,209	
	事務費支出	28,524,106	28,435,222	88,884	
	支払利息支出	268,000	265,651	2,349	
	その他の支出	2,173,000	2,505,500	△ 332,500	
施設整備等に その 活 動 に よ る	事業活動支出計(2)	402,040,978	398,137,084	3,903,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,953,422	23,744,201	△ 5,790,779	
	施設整備等補助金収入	1,694,000	1,694,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,694,000	1,694,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,179,172	9,823,601	355,571	
	施設整備等支出計(5)	13,179,172	12,823,601	355,571	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,485,172	△ 11,129,601	△ 355,571	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
活 動 に よ る	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,968,250	8,114,600	△ 6,146,350	
前期末支払資金残高(12)		177,907,531	177,907,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,875,781	186,022,131	△ 6,146,350	

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

社会福祉法人 天真会

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	83,608,364	80,844,555	2,763,809
		老人福祉事業収益	334,850,800	351,080,859	△ 16,230,059
		保険料収益	718,200	0	718,200
		経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	419,177,364	431,940,414	△ 12,763,050
	費 用	人 件 費	246,587,222	246,106,892	480,330
		事 業 費	120,343,489	113,267,652	7,075,837
		事 務 費	28,435,222	26,568,060	1,867,162
		減価償却費	36,808,868	36,523,035	285,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,687,861	△ 17,256,805	9,568,944
サ ー ビ ス 活 動 外		サービス活動費用計(2)	424,486,940	405,208,834	19,278,106
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,309,576	26,731,580	△ 32,041,156
	収 益	受取利息配当金収益	47,071	73,007	△ 25,936
		その他のサービス活動外収益	2,656,850	2,253,890	402,960
		サービス活動外収益計(4)	2,703,921	2,326,897	377,024
	費 用	支払利息	265,651	337,684	△ 72,033
		その他のサービス活動外費用	2,505,500	2,161,540	343,960
		サービス活動外費用計(5)	2,771,151	2,499,224	271,927
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,230	△ 172,327	105,097
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,376,806	26,559,253	△ 31,936,059
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,694,000	0	1,694,000
		固定資産売却益	0	99,160	△ 99,160
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益	1,019,850	0	1,019,850
		特別収益計(8)	5,713,850	99,160	5,614,690
	費 用	固定資産売却損・処分損	154,009	2	154,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	884,000	0	884,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
繰 越 活 動 増 減		サービス区分間固定資産移管費用	1,019,850	0	1,019,850
		特別費用計(9)	5,057,859	2	5,057,857
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	655,991	99,158	556,833
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,720,815	26,658,411	△ 31,379,226
		前期繰越活動増減差額(12)	198,205,825	191,747,414	6,458,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,485,010	218,405,825	△ 24,920,815
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△ 3,500,000
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	23,700,000	△ 19,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	188,985,010	198,205,825	△ 9,220,815

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 天真会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	212,258,487	202,007,915	10,250,572	流動負債	29,236,356	27,100,384	2,135,972
現金預金	188,002,071	176,754,573	11,247,498	事業未払金	14,008,840	0	14,008,840
現金	89,771	63,565	26,206	1年以内返済予定設備資金借入	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	186,776,158	175,554,866	11,221,292	未払費用	6,170,161	20,758,077	△ 14,587,916
定期預金	1,136,142	1,136,142	0	預り金	4,425,936	1,787,308	2,638,628
事業未収金	20,122,676	0	20,122,676	職員預り金	1,631,419	1,554,999	76,420
未収金	561,978	20,601,102	△ 20,039,124	固定負債	39,750,000	42,750,000	△ 3,000,000
未収補助金	3,047,000	4,649,000	△ 1,602,000	設備資金借入金	39,750,000	42,750,000	△ 3,000,000
立替金	187,856	0	187,856	負債の部合計	68,986,356	69,850,384	△ 864,028
前払費用	336,906	3,240	333,666	純 資 産 の 部			
固定資産	664,642,128	687,281,404	△ 22,639,276	基本金	281,582,280	281,582,280	0
基本財産	388,932,205	410,432,873	△ 21,500,668	基本金	281,582,280	281,582,280	0
土地	138,403,280	138,403,280	0	国庫補助金等特別積立金	159,526,969	166,330,830	△ 6,803,861
建物	250,528,925	272,029,593	△ 21,500,668	国庫補助金等特別積立金	159,526,969	166,330,830	△ 6,803,861
その他の固定資産	275,709,923	276,848,531	△ 1,138,608	その他の積立金	177,820,000	173,320,000	4,500,000
構築物	7,317,452	8,293,661	△ 976,209	人件積立金	41,500,000	40,000,000	1,500,000
機械及び装置	73,319,212	81,657,938	△ 8,338,726	修繕積立金	11,600,000	11,600,000	0
車輛運搬具	5,444,416	2,677,073	2,767,343	備品等購入積立金	18,700,000	18,700,000	0
器具及び備品	11,596,013	10,706,679	889,334	施設整備等積立金	106,020,000	103,020,000	3,000,000
権利	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	188,985,010	198,205,825	△ 9,220,815
人件積立資産	41,500,000	40,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,720,815	26,658,411	△ 31,379,226
修繕積立資産	11,600,000	11,600,000	0	純資産の部合計	807,914,259	819,438,935	△ 11,524,676
備品等購入積立資産	18,700,000	18,700,000	0				
施設整備等積立資産	106,020,000	103,020,000	3,000,000				
その他の固定資産	32,830	13,180	19,650				
資産の部合計	876,900,615	889,289,319	△ 12,388,704	負債及び純資産の部合計	876,900,615	889,289,319	△ 12,388,704