

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人聖優会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				710,554,750	668,120,647	42,434,103
現金預金				554,211,423	514,707,549	39,503,874
小	口	現	金	229,740	226,916	2,824
普	通	預	金	553,981,683	514,480,633	39,501,050
事	業	未	金	153,065,250	150,282,284	2,782,966
立	替	収	金	3,278,077	3,130,814	147,263
固定資産				2,091,556,454	2,115,892,954	△ 24,336,500
基本財産				1,517,986,981	1,536,605,143	△ 18,618,162
土地 (基本財産)				211,070,100	211,070,100	0
建物 (基本財産)				1,305,916,881	1,324,535,043	△ 18,618,162
基本財産特定預金				1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産				573,569,473	579,287,811	△ 5,718,338
構築物				36,632,003	42,429,266	△ 5,797,263
車両運搬具				6,178,378	4,254,748	1,923,630
器具及び備品				15,251,592	13,225,264	2,026,328
権利				449,904	449,904	0
退職給付引当資産				49,816,000	46,782,240	3,033,760
施設整備積立資産				215,000,000	234,000,000	△ 19,000,000
施設修繕積立資産				240,831,000	228,000,000	12,831,000
功労金積立資産				3,438,507	2,716,779	721,728
その他の固定資産				5,972,089	7,429,610	△ 1,457,521
資産の部合計				2,802,111,204	2,784,013,601	18,097,603
負 債 の 部						
流動負債				111,693,042	54,591,065	57,101,977
事業未払金				82,479,989	53,783,607	28,696,382
1年以内返済予定設備資金借入金				28,548,000	0	28,548,000
預り金				665,053	667,692	△ 2,639
職員預り金				0	139,766	△ 139,766
固定負債				360,940,000	415,002,240	△ 54,062,240
設備資金借入金				311,124,000	368,220,000	△ 57,096,000
退職給付引当金				49,816,000	46,782,240	3,033,760
負債の部合計				472,633,042	469,593,305	3,039,737
純 資 産 の 部						
基本金				273,456,250	273,456,250	0
基金				273,456,250	273,456,250	0
国庫補助金等特別積立金				599,728,360	642,526,265	△ 42,797,905
国庫補助金等特別積立金				599,728,360	642,526,265	△ 42,797,905
その他の積立金				459,269,507	464,716,779	△ 5,447,272
施設整備積立金				215,000,000	234,000,000	△ 19,000,000
施設修繕積立金				240,831,000	228,000,000	12,831,000
功労金積立金				3,438,507	2,716,779	721,728
次期繰越活動増減差額				997,024,045	933,721,002	63,303,043
(うち当期活動増減差額)				57,855,771	85,257,493	△ 27,401,722
純資産の部合計				2,329,478,162	2,314,420,296	15,057,866
負債及び純資産の部合計				2,802,111,204	2,784,013,601	18,097,603

減価償却累計額：1301559917円

第3号の1様式

社会福祉事業 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

社会福祉法人聖優会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,054,283,000]	[1,060,341,226]	[△ 6,058,226]
	経常経費寄附金収入	[635,000]	[635,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[721,000]	[739,834]	[△ 18,834]
	その他の収入	[619,000]	[617,592]	[1,408]
事業活動収入計(1)		1,056,258,000	1,062,333,652	△ 6,075,652
事業活動による支出	人件費支出	[743,746,000]	[741,005,775]	[2,740,225]
	事業費支出	[147,504,000]	[146,152,695]	[1,351,305]
	利用者負担軽減額	[66,383,000]	[62,703,652]	[3,679,348]
	支払利息支出	[483,000]	[518,850]	[△ 35,850]
	支払利息支出	[4,871,000]	[4,871,444]	[△ 444]
事業活動支出計(2)		962,987,000	955,252,416	7,734,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,271,000	107,081,236	△ 13,810,236
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[28,548,000]	[28,548,000]	[0]
	固定資産取得支出	[66,537,000]	[66,811,422]	[△ 274,422]
	施設整備等支出計(5)	95,085,000	95,359,422	△ 274,422
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,085,000	△ 95,359,422	274,422
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[84,669,000]	[88,287,360]	[△ 3,618,360]
	拠点区分間繰入金収入	[18,156,000]	[18,155,361]	[639]
	その他の活動収入計(7)	102,825,000	106,442,721	△ 3,617,721
その他の活動による支出	積立資産支出	[85,299,000]	[86,129,048]	[△ 830,048]
	拠点区分間繰入金支出	[18,156,000]	[18,155,361]	[639]
	その他の活動支出計(8)	103,455,000	104,284,409	△ 829,409
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 630,000	2,158,312	△ 2,788,312
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,444,000	13,880,126	△ 16,324,126
前期末支払資金残高(12)		613,529,582	613,529,582	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		611,085,582	627,409,708	△ 16,324,126

第1号の1様式