

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,722,599	304,678,192	18,044,407
現金預金	271,060,954	251,446,266	19,614,688
現金	340,713	236,021	104,692
当座預金	64,875,918	49,258,271	15,617,647
普通預金	2,844,323	1,951,974	892,349
定期預金	203,000,000	200,000,000	3,000,000
事業未収金	50,352,903	51,761,465	△ 1,408,562
未収補助金	8,264	38,258	△ 29,994
貯蔵品	719,250	863,100	△ 143,850
立替金	189,604	205,160	△ 15,556
前払金	181,390	142,546	38,844
仮払金	210,234	321,226	△ 110,992
徴収不能引当金	0	50,000	△ 50,000
徴収不能引当金	0	△ 149,829	149,829
固定資産	676,907,314	679,254,114	△ 2,346,800
基本財産	490,840,510	510,236,137	△ 19,395,627
土地	214,713,600	214,713,600	0
建物	980,065,800	980,065,800	0
減価償却累計額	△ 703,938,890	△ 684,543,263	△ 19,395,627
その他の固定資産	186,066,804	169,017,977	17,048,827
車両運搬具	4,094,300	3,994,300	100,000
器具及び備品	63,979,526	63,409,726	569,800
減価償却累計額	△ 52,870,692	△ 49,396,719	△ 3,473,973
権利	254,170	254,170	0
ソフトウェア	269,500	416,500	△ 147,000
積立資産	170,000,000	150,000,000	20,000,000
差入保証金	40,000	40,000	0
出資金	300,000	300,000	0
資産の部合計	999,629,913	983,932,306	15,697,607

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,176,317	35,620,329	△ 444,012
事業未払金	5,532,769	6,466,402	△ 933,633
その他の未払金	12,756,271	13,464,597	△ 708,326
1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
預り金	3,063	3,063	0
職員預り金	2,734,214	2,836,267	△ 102,053
賞与引当金	7,300,000	6,000,000	1,300,000
固定負債	20,550,000	27,400,000	△ 6,850,000
設備資金借入金	20,550,000	27,400,000	△ 6,850,000
負債の部合計	55,726,317	63,020,329	△ 7,294,012
純資産の部			
基本金	411,190,600	411,190,600	0
基本金	411,190,600	411,190,600	0
国庫補助金等特別積立金	167,740,902	177,590,361	△ 9,849,459
国庫補助金等特別積立金	167,740,902	177,590,361	△ 9,849,459
その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	194,972,094	182,131,016	12,841,078
(うち当期活動増減差額)	32,841,078	22,671,633	10,169,445
純資産の部合計	943,903,596	920,911,977	22,991,619
負債及び純資産の部合計	999,629,913	983,932,306	15,697,607

社会福祉事業 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 昌風会

(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	[340,601,563]	[332,779,275]	[7,822,288]	
		経常経費寄附金収益	[335,000]	[225,000]	[110,000]	
			340,936,563	333,004,275	7,932,288	
	費用	人件費	[206,679,789]	[203,422,972]	[3,256,817]	
		事業費	[51,363,208]	[85,379,936]	[△ 34,016,728]	
		事務費	[39,205,356]	[38,945,093]	[260,263]	
		利用者負担軽減額	[118,152]	[215,371]	[△ 97,219]	
		減価償却費	[23,302,599]	[0]	[23,302,599]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,849,459]	[△ 15,960,458]	[6,110,999]	
		徴収不能引当金繰入	[0]	[18,653]	[△ 18,653]	
		310,819,645	312,021,567	△ 1,201,922		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,116,918	20,982,708	9,134,210	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[719,250]	[863,100]	[△ 143,850]	
		受取利息配当金収益	[727,867]	[698,215]	[29,652]	
		その他のサービス活動外収益	[4,231,489]	[3,261,205]	[970,284]	
				サービス活動外収益計(4)	5,678,606	4,822,520
	費用	支払利息	[719,250]	[863,100]	[△ 143,850]	
		その他のサービス活動外費用	[2,235,195]	[1,676,618]	[558,577]	
				サービス活動外費用計(5)	2,954,445	2,539,718
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,724,161	2,282,802	441,359
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,841,079	23,265,510	9,575,569
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用			固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
			その他の特別損失	[0]	[593,877]	[△ 593,877]
			特別費用計(9)	1	593,877	△ 593,876
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 593,877	593,876	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,841,078	22,671,633	10,169,445	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	[182,131,016]	[229,459,383]	[△ 47,328,367]
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,972,094	252,131,016	△ 37,158,922
			基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
			その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
			その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[70,000,000]	[△ 50,000,000]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,972,094	182,131,016	12,841,078	

社会福祉事業 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 昌風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[331,000,000]	[340,601,563]	[△ 9,601,563]
	補助金・受託・其他事業収入	[1,890,000]	[0]	[1,890,000]
	借入金利息補助金収入	[720,000]	[719,250]	[750]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[335,000]	[△ 135,000]
	受取利息配当金収入	[650,000]	[727,867]	[△ 77,867]
	その他の収入	[2,100,000]	[4,081,660]	[△ 1,981,660]
	事業活動収入計(1)	336,560,000	346,465,340	△ 9,905,340
	支出			
	人件費支出	[212,000,000]	[205,379,789]	[6,620,211]
事業費支出	[55,900,000]	[53,597,353]	[2,302,647]	
事務費支出	[39,000,000]	[39,205,356]	[△ 205,356]	
利用者負担軽減額	[0]	[118,152]	[△ 118,152]	
支払利息支出	[720,000]	[719,250]	[750]	
その他の支出	[200,000]	[1,050]	[198,950]	
事業活動支出計(2)	307,820,000	299,020,950	8,799,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,740,000	47,444,390	△ 18,704,390	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[6,900,000]	[6,850,000]	[50,000]
	固定資産取得支出	[0]	[955,800]	[△ 955,800]
施設整備等支出計(5)	6,900,000	7,805,800	△ 905,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,900,000	△ 7,805,800	905,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)	[0]	-	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,840,000	19,638,590	2,201,410	
前期末支払資金残高(12)	[347,119,024]	[282,057,692]	[65,061,332]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,959,024	301,696,282	67,262,742	