

平成27年度社会福祉法人田尻福祉会 決算状況

◇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 (単位:円)

		勘定科目	金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	499,080,235	
		老人福祉事業収益	26,184,277	
		障害福祉サービス等事業収益	6,569,385	
		経常経費寄付金収益	2,005,150	
		その他の収益	490,286	
		サービス活動収益計①	534,329,333	
	費用	人件費	355,041,401	
		事業費	94,488,852	
		事務費	79,940,623	
		利用者負担軽減額	287,992	
		減価償却費	27,732,311	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,379,482	
		その他の費用	555,544	
		サービス活動費用計②	541,667,241	
		サービス活動増減差額③=①-②	△ 7,337,908	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,110,780	
		受取利息配当金収益	148,759	
		その他のサービス活動外収益	3,499,072	
		サービス活動外収益計④	4,758,611	
	費用	支払利息	1,110,780	
		その他のサービス活動外費用	2,648,701	
		サービス活動外費用計⑤	3,759,481	
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	999,130	
		経常増減差額⑦=③+⑥	△ 6,338,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,830,000	
		固定資産売却益	490,076	
		その他の特別収益	4,229,475	
			特別収益計⑧	21,549,551
	費用	固定資産売却損・処分損	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,830,000	
特別費用計⑨		16,830,013		
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	4,719,538	
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 1,619,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		332,724,002	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		331,104,762	
	その他の積立金積立額⑭		30,000,000	
	次期繰り越し活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		301,104,762	

◇貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

		資産の部	負債の部		
		勘定科目	金額	勘定科目	金額
		流動資産	296,533,524	流動負債	51,613,371
資産の部	現金預金	220,680,464	事業未払金	16,081,177	
	事業未収金	74,698,511	1年以内返済予定設備借入金	16,830,000	
	未収金	41,340	1年以内返済予定リース債務	747,792	
	前払金	1,113,209	預り金	26,090	
	固定資産	657,324,133	職員預り金	1,854,193	
	基本財産	373,444,891	賞与引当金	16,074,119	
	建物	368,444,891	固定負債	48,728,356	
	定期預金	5,000,000	設備資金借入金	16,830,000	
	その他の固定資産	283,879,242	リース債務	2,679,588	
	土地	23,624,061	退職給付引当金	29,218,768	
建物	10,228,027	負債の部合計	100,341,727		
構築物	2,392,705	純資産の部			
車両運搬具	9,668,102	基本金	15,772,856		
器具及び備品	24,455,204	国庫補助金等特別積立金	356,638,312		
権利	382,200	その他の積立金	180,000,000		
無形リース資産	3,427,380	減価償却費積立金	20,000,000		
リースサイクル預託金	219,980	施設設備修繕積立金	50,000,000		
退職給付引当資産	29,218,768	経営資金積立金	110,000,000		
減価償却積立資産	20,000,000	次期繰り越し活動増減差額	301,104,762		
施設設備修繕積立資産	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,619,240		
経営資金積立資産	110,000,000	純資産の部合計	853,515,930		
その他固定資産	262,815				
試算の部合計	953,857,657	負債及び純資産の部合計	953,857,657		