

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 陽光会

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収入	549,100,000	541,739,279	7,360,721	
	老人福祉事業収入	600,000	446,000	154,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	5,900,000	5,893,440	6,560	
	経常経費寄附金収入	200,000	40,000	160,000	
	受取利息配当金収入	50,000	267	49,733	
その他の収入	2,300,000	1,386,913	913,087		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	558,150,000	549,505,899	8,644,101		
支出					
人件費支出	337,400,000	355,265,357	17,865,357	△	
事業費支出	65,310,000	69,614,077	4,304,077	△	
事務費支出	69,770,000	69,257,368	512,632		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,600,000	1,419,367	180,633		
支払利息支出	17,600,000	14,932,331	2,667,669		
その他の支出	2,470,000	2,597,923	127,923	△	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	494,150,000	513,086,423	18,936,423	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,000,000	36,419,476	27,580,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,569,000	3,568,421	579	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,569,000	3,568,421	579	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	44,845,000	44,845,000	△
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	44,845,000	44,845,000	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,569,000	41,276,579	44,845,579	△	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	2,692,843	157,157	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,073,000	3,073,000	△
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,850,000	5,765,843	2,915,843	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,073,000	3,073,000	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,569,000	7,930,103	75,499,103	△	
前期末支払資金残高 (12)	0	14,447,555	14,447,555	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,569,000	6,517,452	61,051,548		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光会

(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	541,739,279	550,572,854 Δ	8,833,575
	老人福祉事業収益	446,000	468,000 Δ	22,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	100,000 Δ	60,000
	その他の収益	0	648,000 Δ	648,000
	サービス活動収益計 (1)	542,225,279	551,788,854 Δ	9,563,575
費用				
人件費	355,265,357	339,556,042	15,709,315	
事業費	69,614,077	69,279,679	334,398	
事務費	69,257,368	69,385,098 Δ	127,730	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,419,367	1,468,887 Δ	49,520	
減価償却費	43,993,677	44,263,525 Δ	269,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,381,537 Δ	11,942,283 Δ	439,254	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	527,168,309	512,010,948	15,157,361	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,056,970	39,777,906 Δ	24,720,936	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,893,440	6,314,400 Δ	420,960
	受取利息配当金収益	267	5,285 Δ	5,018
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,386,913	1,846,577 Δ	459,664
	サービス活動外収益計 (4)	7,280,620	8,166,262 Δ	885,642
	費用			
支払利息	14,932,331	17,530,150 Δ	2,597,819	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,597,923	2,722,732 Δ	124,809	
サービス活動外費用計 (5)	17,530,254	20,252,882 Δ	2,722,628	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,249,634 Δ	12,086,620 Δ	1,836,986	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,807,336	27,691,286 Δ	22,883,950	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,568,421	3,568,421	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	6,261,264	6,219,651	41,613
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,568,421	3,568,421	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,261,264	6,219,651	41,613	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,807,336	27,691,286 Δ	22,883,950	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 24,978,038 Δ	52,669,324	27,691,286
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 20,170,702 Δ	24,978,038	4,807,336
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 20,170,702 Δ	24,978,038	4,807,336	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 陽光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	99,111,652	115,007,536	△ 15,895,884	流動負債	136,993,715	156,288,496	△ 19,294,781
現金預金	7,605,099	17,677,480	△ 10,072,381	短期運営資金借入金	49,590,000	61,389,000	△ 11,799,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,133,726	37,841,385	2,292,341
事業未収金	88,885,926	92,891,901	△ 4,005,975	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,720	18,360	18,360	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,413,000	3,325,000	△ 1,912,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	806,350	805,283	1,067	1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	51,850,000	△ 9,340,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,524,000	3,513,000	△ 1,989,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,235,989	1,695,111	1,540,878
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	154,317	163,512	△ 9,195	前受収益	0	0	0
前払金	210,240	0	210,240	仮受金	0	0	0
前払費用	0	126,000	△ 126,000	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	700,894,595	735,398,310	△ 34,503,715
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	676,070,000	711,575,000	△ 35,505,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	13,238,000	14,322,000	△ 1,084,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,166,590,540	1,208,498,932	△ 41,908,392	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	968,627,375	990,527,580	△ 21,900,205	退職給付引当金	11,586,595	9,501,310	2,085,285
土地	257,713,000	257,713,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	710,914,375	732,814,580	△ 21,900,205	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	837,888,310	891,686,806	△ 53,798,496
その他の固定資産	197,963,165	217,971,352	△ 20,008,187	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	92,983,280	92,983,280	0
建物	177,076,161	196,618,671	△ 19,542,510	国庫補助金等特別積立金	355,001,304	363,814,420	△ 8,813,116
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	3,288,717	3,523,624	△ 234,907	〇〇積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,170,702	△ 24,978,038	4,807,336
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,807,336	27,691,286	△ 22,883,950
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	427,813,882	431,819,662	△ 4,005,780
車両運搬具	0	0	0				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,211,112	7,437,472	△ 2,226,360				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金資産	11,586,595	9,501,310	2,085,285				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の無形固定資産	800,580	890,275	△ 89,695				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,265,702,192	1,323,506,468	△ 57,804,276
資産の部合計	1,265,702,192	1,323,506,468	△ 57,804,276	財産移動高	0	0	0