

決 算 報 告 書

(第 2 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人慶睦会

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

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,500,000	118,363,116	6,136,884	
	受取利息配当金収入	5,000	4,255	745	
	その他の収入	600,000	481,300	118,700	
	事業活動収入計	125,105,000	118,848,671	6,256,329	
	人件費支出	87,000,000	86,900,104	99,896	
	事業費支出	21,058,000	20,507,606	550,394	
事業活動による支出	事務費支出	11,069,920	9,911,666	1,158,254	
	支払利息支出	2,500,000	2,416,866	83,134	
	事業活動支出計	121,627,920	119,736,242	1,891,678	
	事業活動資金収支差額	3,477,080	△ 887,571	4,364,651	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	13,680	△ 13,680	
	その他の活動支出計	0	13,680	△ 13,680	
その他の活動資金収支差額	0	△ 13,680	13,680		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	3,477,080	△ 901,251	4,378,331		
前期末支払資金残高	26,271,856	26,271,856	0		
当期末支払資金残高	29,748,936	25,370,605	4,378,331		

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

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	118,363,116	1,465,650	116,897,466
	経常経費寄附金収益	0	4,600,000	△ 4,600,000
	サービス活動収益計	118,363,116	6,065,650	112,297,466
	費用			
	人件費	88,744,872	2,016,909	86,727,963
	事業費	20,765,606	13,475,803	7,289,803
	事務費	9,911,666	5,309,305	4,602,361
	減価償却費	21,993,122	1,839,498	20,153,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,499,443	△ 8,754,774	△ 744,669
サービス活動費用計	131,915,823	13,886,741	118,029,082	
サービス活動増減差額	△ 13,552,707	△ 7,821,091	△ 5,731,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,255	4,822	△ 567
	その他のサービス活動外収益	481,300	310,960	170,340
	サービス活動外収益計	485,555	315,782	169,773
	費用			
	支払利息	2,416,866	814,845	1,602,021
	その他のサービス活動外費用	0	43,389	△ 43,389
	サービス活動外費用計	2,416,866	858,234	1,558,632
	サービス活動外増減差額	△ 1,931,311	△ 542,452	△ 1,388,859
	経常増減差額	△ 15,484,018	△ 8,363,543	△ 7,120,475
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	160,731,000	△ 160,731,000
	施設整備等寄附金収益	0	65,009,050	△ 65,009,050
	特別収益計	0	225,740,050	△ 225,740,050
	費用			
	基本金組入額	0	65,009,050	△ 65,009,050
国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,731,000	△ 160,731,000	
特別費用計	0	225,740,050	△ 225,740,050	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 15,484,018	△ 8,363,543	△ 7,120,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,363,543	0	△ 8,363,543
	当期末繰越活動増減差額	△ 23,847,561	△ 8,363,543	△ 15,484,018
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 23,847,561	△ 8,363,543	△ 15,484,018

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,244,249	191,005,404	△162,761,155	流動負債	9,951,643	165,338,779	△155,387,136
現金預金	7,892,549	52,384,754	△ 44,492,205	事業未払金	2,861,392	164,701,931	△161,840,539
事業未収金	20,046,850	1,465,650	18,581,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,628,000	0	4,628,000
未収補助金	0	136,880,000	△136,880,000	預り金	12,252	0	12,252
立替金	29,850	0	29,850	職員預り金	0	31,617	△ 31,617
前払費用	275,000	275,000	0	賞与引当金	2,449,999	605,231	1,844,768
固定資産	411,517,666	433,755,108	△ 22,237,442	固定負債	246,172,000	250,800,000	△ 4,628,000
基本財産	380,084,286	398,637,735	△ 18,553,449	設備資金借入金	246,172,000	250,800,000	△ 4,628,000
土地	77,321,027	77,321,027	0	負債の部合計	256,123,643	416,138,779	△160,015,136
建物	302,763,259	321,316,708	△ 18,553,449	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,433,380	35,117,373	△ 3,683,993	基本金	65,009,050	65,009,050	0
構築物	15,330,426	16,577,028	△ 1,246,602	国庫補助金等特別積立金	142,476,783	151,976,226	△ 9,499,443
器具及び備品	14,810,774	17,003,845	△ 2,193,071	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,268,500	1,526,500	△ 258,000	次期繰越活動増減差額	△ 23,847,561	△ 8,363,543	△ 15,484,018
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,484,018	△ 8,363,543	△ 7,120,475
リサイクル預託金	13,680	0	13,680	純資産の部合計	183,638,272	208,621,733	△ 24,983,461
資産の部合計	439,761,915	624,760,512	△184,998,597	負債及び純資産の部合計	439,761,915	624,760,512	△184,998,597

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 慶睦会

(単位 円)

区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
資 産 の 部	流 動 資 産	現金預金	小口現金 岐阜信用金庫 千手堂支店 普通預金	58,106 2,355	7,892,549	
			" "	7,832,085		
			" "	3		
		事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 (介護報酬) 利用者負担分	16,785,979 3,260,871		20,046,850
		立替金	利用者 理美容、医療費	29,850		29,850
		前払費用	駐車場代	275,000		275,000
		流動資産 計		28,244,249	28,244,249	
	固 定 資 産	基本財産	土地	本巣市曾井中島字下川原1698-1, 2, 5, 6	77,321,027	77,321,027
			建物	固定資産管理台帳のとおり	302,763,259	302,763,259
			基本財産 計		380,084,286	380,084,286
		その他の固定資産	構築物	固定資産管理台帳のとおり	15,330,426	15,330,426
			器具及び備品	"	14,810,774	14,810,774
			長期前払費用	本巣市 上下水道分担金	1,268,500	1,268,500
			出資金	岐阜信用金庫 出資金	10,000	10,000
			リサイクル預託金	車両リサイクル料	13,680	13,680
		その他固定資産 計		31,433,380	31,433,380	
	固定資産 計		411,517,666	411,517,666		
	資産の部合計		439,761,915	439,761,915		
区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
負 債 の 部	流 動 負 債	事業未払金	各業者支払	2,861,392	2,861,392	
		1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店 (独) 福祉医療機構	300,000 4,328,000	4,628,000	
		預り金	源泉所得税	12,252	12,252	
		賞与引当金		2,449,999	2,449,999	
			流動負債計		9,951,643	9,951,643
	固 定 負 債	設備資金借入金	岐阜信用金庫 千手堂支店 (独) 福祉医療機構	64,700,000 181,472,000	246,172,000	
		固定負債計		246,172,000	246,172,000	
	負債の部合計		256,123,643	256,123,643		
	差引純財産		183,638,272	183,638,272		