

平成27年度 社会福祉法人松代福社会 決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	320,274,440	流動負債	43,972,554
現金預金	224,492,999	短期運営資金借入金	0
有価証券	10,000	未払金	39,640,880
未収金	80,518,684	仮受金	4,331,674
立替金	10,441,372	負債の部合計	43,972,554
短期貸付金	0	純資産の部	
仮払金	4,811,385	基本金	10,000,000
固定資産	1,012,668,572	国庫補助金等特別積立金	784,277,188
基本財産	865,598,923	その他の積立金	101,493,546
建物	827,315,042	減価償却積立預金	51,493,546
土地	28,283,881	修繕積立預金	40,000,000
定期預金	10,000,000	人件費積立預金	10,000,000
その他の固定資産	147,069,649		
構築物	402,487	次期繰越活動収支差額	393,199,724
車両運搬具	3,368,279	(うち当期活動収支差額)	41,555,461
器具及び備品	19,254,224	純資産の部合計	1,288,970,458
権利	265,320		
長期前払費用	27,490		
減価償却積立預金	51,493,546		
修繕積立預金	40,000,000		
人件費積立預金	10,000,000		
資産の部合計	1,332,943,012	負債及び純資産の合計	1,332,943,012

# 平成27年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	ゆうゆう荘	
経常活動収支	収入													
	介護保険等収入	420,277,331	0	182,465,793	70,511,371	33,736,589	14,050,629	1,356,060	21,308,960	81,042,191	9,473,538	6,332,200	0	
	利用料等収入	86,291,080	0	46,362,589	24,718,106	8,457,578	1,566,831	0	0	4,571,076	614,900	0	0	
	その他の事業収入	1,187,594	0	793,154	0	0	0	0	394,440	0	0	0	0	
	市町村事業収入	6,134,150	0	162,910	0	0	448,840	0	92,400	0	0	0	5,430,000	
	寄付金収入	690,000	50,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	雑収入	66,798	0	38,927	8,179	2,910	1,207	0	1,187	13,392	279	318	399	
	その他収入	858,690	4,518	723,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,300
	経常活動収入計①	515,505,643	54,518	230,687,245	95,237,656	42,197,077	16,067,507	1,356,060	21,796,987	85,626,659	10,088,717	6,832,518	5,560,699	
	支出													
	人件費支出	339,020,216	256,000	140,892,702	60,023,215	27,054,084	12,608,712	1,077,476	16,069,008	63,485,095	10,225,458	2,987,430	4,341,036	
	事務費支出	55,310,588	686,325	30,194,389	9,944,479	5,087,326	849,515	67,033	950,655	4,106,150	671,573	1,845,912	907,231	
	事業費支出	71,712,004	0	40,129,022	12,263,197	6,153,787	506,054	48,143	314,100	8,881,032	1,097,422	2,319,247	0	
その他支出	1,638,964	0	1,472,898	166,066	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常活動支出②	467,681,772	942,325	212,689,011	82,396,957	38,295,197	13,964,281	1,192,652	17,333,763	76,472,277	11,994,453	7,152,589	5,248,267		
経常収支差額③=①-②	47,823,871	-887,807	17,998,234	12,840,699	3,901,880	2,103,226	163,408	4,463,224	9,154,382	-1,905,736	-320,071	312,432		
施設整備収支	収入													
	施設整備等補助金収入	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	2,375,000	0	
	施設整備等収入④	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	2,375,000	0	
	支出													
固定資産取得支出	31,473,496	0	2,195,360	0	0	490,540	0	0	6,928,492	0	21,859,104	0		
施設整備等支出⑤	31,473,496	0	2,195,360	0	0	490,540	0	0	6,928,492	0	21,859,104	0		
施設整備収支差額⑥=④-⑤	-27,918,496	0	-2,195,360	0	0	-490,540	0	0	-5,748,492	0	-19,484,104	0		
その他の活動収支	収入													
	サービス区分間繰入金収入	26,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,000	23,590,000	0	
	繰入金収入⑦	26,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,000	23,590,000	0	
	支出													
	サービス区分間繰入金支出	26,547,000	0	26,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰入金支出計⑧	28,047,000	0	28,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額⑨=⑦-⑧	-1,500,000	0	-28,047,000	0	0	0	0	0	0	2,957,000	23,590,000	0		
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	18,405,375	-887,807	-12,244,126	12,840,699	3,901,880	1,612,686	163,408	4,463,224	3,405,890	1,051,264	3,785,825	312,432		
前期末支払資金残高⑪	257,896,511	2,225,529	183,898,151	25,795,903	8,225,741	5,520,838	-22,788	3,310,766	26,484,198	1,060,878	0	1,397,295		
当期末支払資金残高⑩+⑪	276,301,886	1,337,722	171,654,025	38,636,602	12,127,621	7,133,524	140,620	7,773,990	29,890,088	2,112,142	3,785,825	1,709,727		

平成27年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	ゆうゆう荘	
事業活動収支	収入	介護保険等収入	422,288,602	50,000	182,465,793	70,511,371	33,736,589	15,617,460	1,356,060	21,703,400	81,042,191	9,473,538	6,332,200	0
		利用料等収入	84,724,249	0	46,362,589	24,718,106	8,457,578	0	0	0	4,571,076	614,900	0	0
		その他の収入	923,454	0	793,154	0	0	0	0	0	0	0	0	130,300
		市町村事業収入	6,134,150	0	162,910	0	0	448,840	0	92,400	0	0	0	5,430,000
		経常経費寄附金収入	640,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0		500,000	
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		雑収入	725,872	0	723,872	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
		事業活動収入計①	515,436,327	50,000	230,648,318	95,229,477	42,194,167	16,066,300	1,356,060	21,795,800	85,615,267	10,088,438	6,832,200	5,560,300
	支出	人件費支出	339,020,216	256,000	140,892,702	60,023,215	27,054,084	12,608,712	1,077,476	16,069,008	63,485,095	10,225,458	2,987,430	4,341,036
		事務費支出	55,310,588	686,325	30,194,389	9,944,479	5,087,326	849,515	67,033	950,655	4,106,150	671,573	1,845,912	907,231
		事業費支出	71,712,004	0	40,129,022	12,263,197	6,153,787	506,054	48,143	314,100	8,881,032	1,097,422	2,319,247	0
		減価償却費	51,195,173	0	37,726,006	11,689,053	0	120,425	0	231,286	1,145,915	0	282,488	0
		その他支出	1,638,964	0	1,472,898	166,066	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,591,447	0	-35,660,486	-8,823,632	0	0	0	0	-98,333	0	-8,996	0
事業活動支出計②		474,285,498	942,325	214,754,531	85,262,378	38,295,197	14,084,706	1,192,652	17,565,049	77,519,859	11,994,453	7,426,081	5,248,267	
事業活動収支差額③=①-②	41,150,829	-892,325	15,893,787	9,967,099	3,898,970	1,981,594	163,408	4,230,751	8,095,408	-1,906,015	-593,881	312,033		
事業活動外収支	収入	その他収入	69,316	4,518	38,927	8,179	2,910	1,207	0	1,187	11,392	279	318	399
		事業活動外収入計④	69,316	4,518	38,927	8,179	2,910	1,207	0	1,187	11,392	279	318	399
	支出	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	69,316	4,518	38,927	8,179	2,910	1,207	0	1,187	11,392	279	318	399	
経常収支差額⑦		41,220,145	-887,807	15,932,714	9,975,278	3,901,880	1,982,801	163,408	4,231,938	8,106,800	-1,905,736	-593,563	312,432	
特別収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,547,000	0	0	0	0	0	0	0	2,957,000	23,590,000	0	
		その他の特別収入	5,390,318	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	4,210,318	
		特別収入計⑧	31,937,318	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	2,957,000	27,800,318	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産処分損	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	2,375,000	
		その他の特別損失	28,047,000	0	28,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計⑨	31,602,002	0	28,047,001	0	0	0	0	1	1,180,000	0	2,375,000	
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	335,316	0	-28,047,001	0	0	0	0	-1	0	2,957,000	25,425,318		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		41,555,461	-887,807	-12,114,287	9,975,278	3,901,880	1,982,801	163,408	4,231,937	8,106,800	1,051,264	24,831,755	312,432	
前期繰越活動収支差額⑫		351,644,263	2,225,529	191,446,783	109,579,571	8,225,741	5,520,841	-22,788	4,422,839	27,787,574	1,060,878	0	1,397,295	
当期末繰越活動収支差額⑬		393,199,724	1,337,722	179,332,496	119,554,849	12,127,621	7,503,642	140,620	8,654,776	35,894,374	2,112,142	24,831,755	1,709,727	
その他の積立金積立額⑭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬-⑭		393,199,724	1,337,722	179,332,496	119,554,849	12,127,621	7,503,642	140,620	8,654,776	35,894,374	2,112,142	24,831,755	1,709,727	