

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	498,008,000	494,721,010	3,286,990		99.34%
	借入金利息補助金収入	71,000	56,250	14,750		79.23%
	経常経費寄附金収入	34,000	30,000	4,000		88.24%
	受取利息配当金収入	12,000	1,153	10,847		9.61%
	その他の収入	1,099,000	1,038,396	60,604		94.49%
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	499,224,000	495,846,809	3,377,191		99.32%
	支出					
	人件費支出	297,000,000	296,573,747	426,253		99.86%
	事業費支出	75,261,000	71,547,331	3,713,669		95.07%
	事務費支出	70,620,000	68,322,681	2,297,319		96.75%
	利用者負担軽減額	808,000	783,559	24,441		96.98%
	支払利息支出	1,494,000	1,489,224	4,776		99.68%
その他の支出	236,000	56,908	179,092		24.11%	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	445,419,000	438,773,450	6,645,550		98.51%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,805,000	57,073,359	△3,268,359		106.07%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000			100.00%
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000			100.00%
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	134,589,000	134,589,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	72,875,000	71,830,800	1,044,200		98.57%
	固定資産取得支出	78,027,000	79,857,320	△1,830,320		102.35%
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	150,902,000	151,688,120	△786,120		100.52%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,313,000	△17,099,120	786,120		104.82%	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	1,021,000	931,182	89,818		91.20%
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,021,000	931,182	89,818		91.20%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,285,200	3,800		99.71%
	長期貸付金支出					
積立資産支出	30,638,000	30,599,248	38,752		99.87%	
その他の活動による支出	977,000	1,054,651	△77,651		107.95%	
その他の活動支出計(8)	32,904,000	32,939,099	△35,099		100.11%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,883,000	△32,007,917	124,917		100.39%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,609,000	7,966,322	△2,357,322		142.03%	
前期末支払資金残高(12)		144,960,748	△144,960,748			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,609,000	152,927,070	△147,318,070		2726.46%	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	494,721,010	448,023,384	46,697,626	110.42%	
	雑収益	582,501	190,332	392,169	306.04%	
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	30.00%	
	その他の収益		567,147	△567,147	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	495,333,511	448,880,863	46,452,648	110.35%	
	費用					
	人件費	296,752,718	279,656,333	17,096,385	106.11%	
	事業費	71,547,331	64,995,196	6,552,135	110.08%	
	事務費	68,322,681	61,656,154	6,666,527	110.81%	
	利用者負担軽減額	783,559	759,184	24,375	103.21%	
	減価償却費	34,335,181	28,385,036	5,950,145	120.96%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,767,288	△8,756,124	△2,011,164	122.97%	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	246,003	175,842	70,161	139.90%		
サービス活動費用計(2)	461,220,185	426,871,621	34,348,564	108.05%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,113,326	22,009,242	12,104,084	155.00%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	56,250	78,750	△22,500	71.43%	
	受取利息配当金収益	1,153	11,619	△10,466	9.92%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	455,895	928,958	△473,063	49.08%	
	サービス活動外収益計(4)	513,298	1,019,327	△506,029	50.36%	
	費用					
支払利息	1,489,224	1,239,490	249,734	120.15%		
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	△2,240,330		△2,240,330			
サービス活動外費用計(5)	△751,106	1,239,490	△1,990,596	△60.60%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,404	△220,163	1,484,567	△574.30%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,377,730	21,789,079	13,588,651	162.36%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	37,589,000	3,000,000	34,589,000	1252.97%	
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	37,589,000	3,000,000	34,589,000	1252.97%	
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		6	△6	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,393,440	3,000,000	33,393,440	1213.11%		
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	36,393,440	3,000,004	33,393,436	1213.11%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,195,560	△4	1,195,564	889000.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,573,290	21,789,075	14,784,215	167.85%		
前期繰越活動増減差額(12)	166,013,891	174,224,816	△8,210,925	95.29%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,587,181	196,013,891	6,573,290	103.35%		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000		100.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,587,181	166,013,891	6,573,290	103.96%	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,942,781	156,778,220	12,164,561	流動負債	40,674,544	56,924,472	△16,249,928
現金預金	86,469,198	74,914,487	11,554,711	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,983,422	9,231,627	751,795
事業未収金	79,610,517	77,978,268	1,632,249	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	55,535	3,097,519	△3,041,984	役員等短期借入金			
未収収益	10,365	9,853	512	1年以内返済予定設備資金借入金	12,274,300	32,941,800	△20,667,500
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,181,700	1,285,200	△103,500
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	2,369,358	513,363	1,855,995	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	422,808	259,730	163,078	未払費用	4,816,822	2,533,719	2,283,103
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	785,500	13,987	771,513
短期貸付金				職員預り金	52,800	38,139	14,661
仮払金	5,000	5,000		前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	11,580,000	10,880,000	700,000
				その他の流動負債			
固定資産	812,317,586	734,398,662	77,918,924	固定負債	154,069,730	109,935,759	44,133,971
基本財産	671,331,985	622,888,980	48,443,005	設備資金借入金	148,527,000	102,690,300	45,836,700
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金		1,181,700	△1,181,700
建物	404,882,103	356,439,098	48,443,005	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,542,730	6,063,759	△521,029
その他の固定資産	140,985,601	111,509,682	29,475,919	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	3	671,575	△671,572	その他の固定負債			
構築物	11,617,299	3,926,915	7,690,384	負債の部合計	194,744,274	166,860,231	27,884,043
機械及び装置	9,641,342	10,548,219	△906,877	純資産の部			
車輛運搬具	5	222,097	△222,092	基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	15,634,061	12,461,420	3,172,641	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定		10,316,800	△10,316,800	第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	172,163,694	146,537,542	25,626,152
ソフトウェア	2,216,705	2,722,925	△506,220	その他の積立金	68,000,000	38,000,000	30,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	24,000,000	16,000,000	8,000,000
長期貸付金				備品購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	5,542,730	6,063,759	△521,029	施設整備等積立金	34,000,000	17,000,000	17,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	172,587,181	166,013,891	6,573,290
修繕積立資産	24,000,000	16,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,573,290	21,789,075	14,784,215
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	34,000,000	17,000,000	17,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	1,000,767	323,283	677,484				
差入保証金	14,000,000	14,000,000					
保証金							
借地権	13,332,689	12,252,689	1,080,000	純資産の部合計	786,516,093	724,316,651	62,199,442
資産の部合計	981,260,367	891,176,882	90,083,485	負債及び純資産の部合計	981,260,367	891,176,882	90,083,485