

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	913,678,520	909,216,208	4,462,312		
	老人福祉事業収入	12,294,600	12,770,840 [△]	476,240		
	障害福祉サービス等事業収入	3,054,200	3,298,870 [△]	244,670		
	医療事業収入	10,716,000	11,030,599 [△]	314,599		
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000 [△]	30,000		
	受取利息配当金収入	78,000	99,627 [△]	21,627		
	その他の収入	2,160,000	2,483,214 [△]	323,214		
	事業活動収入計 (1)	942,001,320	938,949,358	3,051,962		
	事業活動による支出	人件費支出	682,894,617	679,681,120	3,213,497	
		事業費支出	148,637,892	141,895,806	6,742,086	
事務費支出		50,318,124	50,501,093 [△]	182,969		
支払利息支出		4,067,000	2,850,051	1,216,949		
その他の支出		860,000	1,435,948 [△]	575,948		
事業活動支出計 (2)	886,777,633	876,364,018	10,413,615			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,223,687	62,585,340 [△]	7,361,653			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,117,530 [△]	1,117,530		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	521,901 [△]	521,901		
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	51,639,431 [△]	1,639,431		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	16,176,000 [△]	2,172,000	
		固定資産取得支出	87,338,000	85,969,775	1,368,225	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1 [△]	1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	803,880	803,880	0	
		施設整備等支出計 (5)	102,145,880	102,949,656 [△]	803,776	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,145,880	△ 51,310,225 [△]	835,655		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	118,800,000	0	118,800,000		
	サービス区分間繰入金収入	95,800,000	0	95,800,000		
	その他の活動による収入	0	804,646 [△]	804,646		
	その他の活動収入計 (7)	261,300,000	40,804,646	220,495,354		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
		積立資産支出	31,410,480	1,410,480	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	118,800,000	0	118,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	95,800,000	0	95,800,000	
		その他の活動による支出	757,430	757,430	0	
その他の活動支出計 (8)	257,487,910	6,187,910	251,300,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,812,090	34,616,736 [△]	30,804,646			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,889,897	45,891,851 [△]	39,001,954			
前期末支払資金残高 (12)	0	341,415,094 [△]	341,415,094			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,889,897	387,306,945 [△]	380,417,048			

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

社会福祉法人 熊本厚生会

(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	909,216,208	821,667,331	87,548,877
	老人福祉事業収益	12,770,840	12,375,100	395,740
	障害福祉サービス等事業収益	3,298,870	2,662,810	636,060
	医療事業収益	11,030,599	13,287,785	△ 2,257,186
	経常経費寄附金収益	50,000	545,910	△ 495,910
	サービス活動収益計 (1)	936,366,517	850,538,936	85,827,581
	費			
	用			
人件費	687,876,687	643,239,664	44,637,023	
事業費	141,956,463	135,810,767	6,145,696	
事務費	50,501,093	55,383,997	△ 4,882,904	
減価償却費	59,815,753	41,096,255	18,719,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,634,775	△ 6,144,431	△ 5,490,344	
サービス活動費用計 (2)	928,515,221	869,386,252	59,128,969	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,851,296	18,847,316	△ 26,698,612	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	99,627	185,626	△ 85,999
	投資有価証券売却益	0	1,121,177	△ 1,121,177
	その他のサービス活動外収益	2,483,214	4,577,362	2,094,148
	サービス活動外収益計 (4)	2,582,841	5,884,165	△ 3,301,324
	費			
用				
支払利息	2,850,051	3,435,161	△ 585,110	
投資有価証券売却損	0	177,000	△ 177,000	
その他のサービス活動外費用	1,435,948	1,080,863	355,085	
サービス活動外費用計 (5)	4,285,999	4,693,024	△ 407,025	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,703,158	1,191,141	△ 2,894,299	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,148,138	17,656,175	△ 23,804,313	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,117,530	134,660,000	△ 133,542,470
	その他の特別収益	5,733,655	59,223,242	△ 53,489,587
	特別収益計 (8)	56,843,251	213,883,242	△ 157,039,991
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	1	594,144	△ 594,143	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,530	123,571,245	△ 122,453,715	
その他の特別損失	0	44,422,705	△ 44,422,705	
特別費用計 (9)	51,109,597	188,588,094	△ 137,478,497	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,733,654	25,295,148	△ 19,561,494	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,881,792	7,638,973	4,242,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	707,379,409	699,740,436	7,638,973
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	719,261,201	707,379,409	11,881,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	40,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	759,261,201	707,379,409	51,881,792

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 熊本厚生会

(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	401,049,840	714,803,619	△313,753,779	流動負債	43,340,892	391,168,865	△347,827,973
現金預金	250,268,844	230,418,633	19,850,211	事業未払金	9,339,743	161,722,974	△152,383,231
事業未収金	148,312,473	126,952,454	21,360,019	短期借入金	0	207,500,000	△207,500,000
未収金	0	222,060,000	△222,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	14,004,000	13,632,000
未収補助金	0	133,400,000	△133,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,145,000	4,020,000	△ 1,875,000
貯蔵品	453,591	326,292	127,299	1年以内返済予定リース債務	803,880	803,880	0
医薬品	666,220	609,393	56,827	預り金	57,095	24,497	32,598
診療・療養費等材料	172,865	173,010	△ 145	職員預り金	2,989,074	2,682,014	307,060
給食用材料	147,798	265,137	△ 117,339	その他の流動負債	370,100	411,500	△ 41,400
立替金	602,781	211,830	390,951	固定負債	356,492,183	336,787,151	19,705,032
前払費用	398,268	386,870	11,398	設備資金借入金	309,176,000	288,984,000	20,192,000
仮払金	27,000	0	27,000	長期運営資金借入金	0	2,145,000	△ 2,145,000
固定資産	1,098,971,167	1,111,975,782	△ 13,004,615	リース債務	1,942,710	2,746,590	△ 803,880
基本財産	873,366,397	859,603,254	13,763,143	退職給付引当金	45,373,473	42,911,561	2,461,912
土地	168,549,669	168,549,669	0	負債の部合計	399,833,075	727,956,016	△328,122,941
建物	704,816,728	691,053,585	13,763,143	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	225,604,770	252,372,528	△ 26,767,758	基本金	84,809,192	84,809,192	0
土地	4,187,152	4,187,152	0	基本金	84,809,192	84,809,192	0
建物	411,385	446,459	△ 35,074	国庫補助金等特別積立金	176,117,539	186,634,784	△ 10,517,245
構築物	49,852,754	51,508,377	△ 1,655,623	国庫補助金等特別積立金	176,117,539	186,634,784	△ 10,517,245
機械及び装置	1,834,772	2,235,083	△ 400,311	その他の積立金	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
車輛運搬具	8,728,067	9,132,832	△ 404,765	新築積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	51,854,646	44,113,209	7,741,437	次期繰越活動増減差額	759,261,201	707,379,409	51,881,792
建設仮勘定	7,830,000	0	7,830,000	(うち当期活動増減差額)	11,881,792	7,638,973	4,242,819
有形リース資産	2,746,590	3,550,470	△ 803,880				
権利	1,120,667	1,689,488	△ 568,821				
ソフトウェア	583,883	417,868	166,015				
新築積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
長期前払費用	3,055,294	3,102,510	△ 47,216				
生命保険積立金	13,399,560	11,989,080	1,410,480				
修繕積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	純資産の部合計	1,100,187,932	1,098,823,385	1,364,547
資産の部合計	1,500,021,007	1,826,779,401	△326,758,394	負債及び純資産の部合計	1,500,021,007	1,826,779,401	△326,758,394