

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 淡墨会
(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	1,347,865,211	1,245,272,625	102,592,586	流動負債	83,822,262	79,220,086	4,602,176
現金預金	110,395,757	128,018,501	-17,622,744	事業未払金	18,260,410	15,258,857	3,001,553
修繕積立金	1,078,288,284	957,881,506	120,406,778	未払費用	33,012,589	32,159,354	853,235
入居預り金	15,262,475	15,243,421	19,054	預り金(退職共済積立金	4,950	169,860	-164,910
事業未収金(国保連)	99,255,874	102,129,098	-2,873,224	預り金	14,726,034	14,726,034	
事業未収金(個人)	37,191,980	34,605,506	2,586,474	職員預り金	3,568,279	3,045,981	522,298
未収補助金	3,830,483	2,824,650	1,005,833	賞与引当金	14,250,000	13,860,000	390,000
立替金	234,438	578,550	-344,112	固定負債	9,520,358	8,925,653	594,705
前払金	50,000		50,000	退職給付引当金	9,520,358	8,925,653	594,705
前払費用	3,055,920	3,991,393	-935,473	負債の部合計	93,342,620	88,145,739	5,196,881
仮払金	300,000		300,000				
固定資産	936,904,390	997,322,769	-60,418,379	純 資 産 の 部			
基本財産	854,544,391	910,769,340	-56,224,949	基本金	92,869,250	92,869,250	
土地	130,610,936	130,610,936		基本金	92,869,250	92,869,250	
建物	689,723,850	741,296,657	-51,572,807	国庫補助金等特別積立金	701,864,061	766,548,797	-64,684,736
建物付属設備	14,209,605	18,861,747	-4,652,142	国庫補助金等特別積立金	701,864,061	766,548,797	-64,684,736
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	1,396,693,670	1,295,031,608	101,662,062
その他の固定資産	82,359,999	86,553,429	-4,193,430	次期繰越活動増減差額	1,396,693,670	1,295,031,608	101,662,062
土地	40,000	40,000		(うち当期活動増減差額)	101,662,062	114,786,530	-13,124,468
建物	3,813,003	4,088,100	-275,097				
構築物	20,104,496	23,304,914	-3,200,418				
車輛運搬具	1,833,705	947,308	886,397				
器具及び備品	14,187,654	13,284,206	903,448				
電話加入権	500,914	500,914					
ソフトウェア	1,600,330	2,044,790	-444,460				
投資有価証券	50,000	50,000					
保証金	143,800	16,800	127,000				
退職共済積立金	29,029,260	28,891,250	138,010				
建物付属設備	11,056,837	13,385,147	-2,328,310	純資産の部合計	2,191,426,981	2,154,449,655	36,977,326
資産の部合計	2,284,769,601	2,242,595,394	42,174,207	負債及び純資産の部合計	2,284,769,601	2,242,595,394	42,174,207

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

社会福祉法人 淡墨会
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	791,698,000	791,450,180	-247,820
		老人福祉事業収入	72,482,000	70,162,223	-2,319,777
		借入金利息補助金収入	138,000	138,357	357
		経常経費寄附金収入	1,520,000	1,520,000	
		受取利息配当金収入	857,000	457,614	-399,386
		その他の収入	3,925,000	3,606,981	-318,019
	事業活動収入計(1)		870,620,000	867,335,355	-3,284,645
	支出	人件費支出	543,550,000	540,070,127	3,479,873
		事業費支出	158,459,000	157,198,864	1,260,136
		事務費支出	58,431,000	55,520,349	2,910,651
		その他の支出		3,212,295	-3,212,295
事業活動支出計(2)		760,440,000	756,001,635	4,438,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,180,000	111,333,720	1,153,720	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		8,925,007	-8,925,007
		その他の施設整備等による支出		127,000	-127,000
		施設整備等支出計(5)		9,052,007	-9,052,007
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,052,007	-9,052,007	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入		4,428,485	4,428,485
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	6,928,485	4,428,485
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による支出		4,566,495	-4,566,495
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	7,066,495	-4,566,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-138,010	-138,010
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,180,000	102,143,703	-8,036,297	
前期末支払資金残高(12)		1,193,168,068	1,179,912,539	-13,255,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,303,348,068	1,282,056,242	-21,291,826	

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 淡墨会

(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	790, 192, 816	818, 130, 308	-27, 937, 492
		老人福祉事業収益	69, 781, 721	69, 412, 344	369, 377
		経常経費寄附金収益	1, 520, 000	70, 000	1, 450, 000
		その他の収益	4, 030, 502	4, 049, 346	-18, 844
		サービス活動収益計(1)	865, 525, 039	891, 661, 998	-26, 136, 959
	費 用	人件費	542, 017, 763	544, 294, 354	-2, 276, 591
		事業費	157, 606, 123	158, 029, 546	-423, 423
		事務費	57, 114, 942	59, 234, 217	-2, 119, 275
		減価償却費	69, 608, 394	75, 982, 112	-6, 373, 718
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	64, 684, 736	64, 778, 486	-93, 750
		サービス活動費用計(2)	761, 662, 486	772, 761, 743	-11, 099, 257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103, 862, 553	118, 900, 255	-15, 037, 702	
サービス活動外増減の部	収 益	その他の補助金収益	138, 357	138, 357	0
		受取利息配当金収益	829, 468	847, 035	-17, 567
		雑収益	43, 981	41, 651	2, 330
		サービス活動外収益計(4)	1, 011, 806	1, 027, 043	-15, 237
	費 用	その他のサービス活動外費用	3, 212, 295	5, 140, 768	-1, 928, 473
		サービス活動外費用計(5)	3, 212, 295	5, 140, 768	-1, 928, 473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2, 200, 489	-4, 113, 725	1, 913, 236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101, 662, 064	114, 786, 530	-13, 124, 466	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000	2, 500, 000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	963, 265	-963, 265
		特別収益計(8)	2, 500, 000	3, 463, 265	-963, 265
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2, 500, 000	2, 500, 000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	963, 265	-963, 265
		特別費用計(9)	2, 500, 002	3, 463, 265	-963, 263
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101, 662, 062	114, 786, 530	-13, 124, 468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 295, 031, 608	1, 180, 245, 078	114, 786, 530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 396, 693, 670	1, 295, 031, 608	101, 662, 062
	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)		1, 396, 693, 670	1, 295, 031, 608	101, 662, 062