

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

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) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	51,206,000	51,144,190	61,810	
	収入 老人福祉事業収入	72,543,000	72,565,476	△22,476	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収入 経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	87,300	88,718	△1,418	
	収入 その他の収入	319,500	360,972	△41,472	
	事業活動収入計(1)	124,190,800	124,194,356	△3,556	
	支出 人件費支出	84,692,200	84,669,813	22,387	
	支出 事業費支出	29,641,760	29,761,929	△120,169	
	支出 事務費支出	17,368,098	17,154,118	213,980	
	支出 支払利息支出	0	0	0	
	支出 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	131,702,058	131,585,860	116,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,511,258	△7,391,504	△119,754	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	934,200	934,200	0	
その他の活動による収支	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	934,200	934,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△934,200	△934,200	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,445,458	△8,325,704	△119,754	
前期末支払資金残高(12)		32,034,852	32,034,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,589,394	23,709,148	△119,754	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	51,144,190	51,226,458	△82,268	
	老人福祉事業収益	72,565,476	70,117,106	2,448,370	
	経常経費寄附金収益	35,000	21,000	14,000	
	サービス活動収益計(1)	123,744,666	121,364,564	2,380,102	
	費用 人件費	84,669,813	88,255,170	△3,585,357	
	事業費	29,761,929	30,337,240	△575,311	
	事務費	17,154,118	9,232,047	7,922,071	
	減価償却費	13,231,243	13,191,144	40,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,138,892	△9,140,909	2,017	
	サービス活動費用計(2)	135,678,211	131,874,692	3,803,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,933,545	△10,510,128	△1,423,417	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	88,718	95,797	△7,079	
	その他のサービス活動外収益	360,972	389,025	△28,053	
	サービス活動外収益計(4)	449,690	484,822	△35,132	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,690	484,822	△35,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,483,855	△10,025,306	△1,458,549	
特別増減の部	収益 その他の特別収益	0	788,934	△788,934	
	特別収益計(8)	0	788,934	△788,934	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	5,836	△5,836	
	特別費用計(9)	0	5,836	△5,836	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	783,098	△783,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,483,855	△9,242,208	△2,241,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,048,807	91,291,015	△19,242,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,564,952	82,048,807	△21,483,855	
	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	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,564,952	72,048,807	△11,483,855	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

貸借対照表

(平成28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	33,659,689	41,608,709	△7,949,020	流動負債	9,950,541	9,573,857	376,684
現金預金	21,723,349	30,267,706	△8,544,357	事業未払金	4,715,278	4,964,263	△248,985
現金	90,000	90,000	0	預り金	4,590,000	4,000,000	590,000
預金	21,633,349	30,177,706	△8,544,357	職員預り金	337,786	385,330	△47,544
事業未収金	11,793,683	11,038,296	755,387	仮受金	307,477	224,264	83,213
未収金	16,775	17,987	△1,212				
立替金	86,370	87,160	△790				
前払費用	39,512	197,560	△158,048				
固定資産	469,221,637	481,518,607	△12,296,970	負債の部合計	9,950,541	9,573,857	376,684
基本財産	349,740,512	361,011,384	△11,270,872	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200	0	基本金	49,806,000	49,806,000	0
建物	319,028,312	330,299,184	△11,270,872	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	119,481,125	120,507,223	△1,026,098	国庫補助金等特別積立金	241,540,868	250,679,760	△9,138,892
構築物	1,091,319	1,190,675	△99,356	(整備時分)	192,604,704	199,615,936	△7,011,232
機械及び装置	1,818,095	2,212,552	△394,457	(償還補助分)	48,936,164	51,063,824	△2,127,660
車輛運搬具	721,851	895,094	△173,243	その他の積立金	141,018,965	141,018,892	73
器具及び備品	3,156,985	3,219,307	△62,322	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
ソフトウェア	647,490	944,283	△296,793	修繕積立金	20,595,385	20,595,312	73
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産	20,595,385	20,595,312	73	次期繰越活動増減差額	60,564,952	72,048,807	△11,483,855
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,483,855	△9,242,208	△2,241,647
				純資産の部合計	492,930,785	513,553,459	△20,622,674
資産の部合計	502,881,326	523,127,316	△20,245,990	負債及び純資産の部合計	502,881,326	523,127,316	△20,245,990