

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,522,194	55,489,670	32,524	
	老人福祉事業収入	80,510,000	80,519,205	△9,205	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0	
	受取利息配当金収入	80,284	80,979	△695	
	その他の収入	382,776	388,906	△6,130	
	事業活動収入計(1)	136,521,254	136,504,760	16,494	
	支出				
	人件費支出	84,064,276	84,255,613	△191,337	
	事業費支出	29,857,557	29,772,981	84,576	
事務費支出	11,305,422	11,271,802	33,620		
事業活動支出計(2)	125,227,255	125,300,396	△73,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,293,999	11,204,364	89,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,790,000	0	1,790,000	
	施設整備等収入計(4)	1,790,000	0	1,790,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,391,420	5,601,420	1,790,000	
施設整備等支出計(5)	7,391,420	5,601,420	1,790,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,601,420	△5,601,420	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	5,692,579	5,602,944	89,635		
前期末支払資金残高(12)	23,709,148	23,669,636	39,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,401,727	29,272,580	129,147		

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	55,489,670	51,144,190	4,345,480	
	老人福祉事業収益	80,519,205	72,565,476	7,953,729	
	経常経費寄附金収益	26,000	35,000	△9,000	
	サービス活動収益計(1)	136,034,875	123,744,666	12,290,209	
	費用				
	人件費	88,135,613	84,669,813	3,465,800	
	事業費	29,772,981	29,761,929	11,052	
	事務費	10,717,399	17,154,118	△6,436,719	
	減価償却費	13,617,538	13,231,243	386,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,163,753	△9,138,892	△24,861		
サービス活動費用計(2)	133,079,778	135,678,211	△2,598,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,955,097	△11,933,545	14,888,642		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	80,979	88,718	△7,739	
	その他のサービス活動外収益	388,906	360,972	27,934	
	サービス活動外収益計(4)	469,885	449,690	20,195	
	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)	469,885	449,690	20,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,424,982	△11,483,855	14,908,837		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,790,000	0	1,790,000	
	特別収益計(8)	1,790,000	0	1,790,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,000	0	1,790,000		
特別費用計(9)	1,790,001	0	1,790,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,424,981	△11,483,855	14,908,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,564,952	72,048,807	△11,483,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,989,933	60,564,952	3,424,981	
	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)	63,989,933	60,564,952	3,424,981	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,758,750	33,659,689	6,099,061	流動負債	14,226,426	9,950,541	4,275,885
固定資産	463,449,762	469,221,637	△5,771,875	負債の部合計	14,226,426	9,950,541	4,275,885
基本財産	338,469,640	349,740,512	△11,270,872	純資産の部			
その他の固定資産	124,980,122	119,481,125	5,498,997	基本金	49,806,000	49,806,000	0
				国庫補助金等特別積立金	234,167,115	241,540,868	△7,373,753
				その他の積立金	141,019,038	141,018,965	73
				次期繰越活動増減差額	63,989,933	60,564,952	3,424,981
				純資産の部合計	488,982,086	492,930,785	△3,948,699
資産の部合計	503,208,512	502,881,326	327,186	負債及び純資産の部合計	503,208,512	502,881,326	327,186