

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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	取 介護保険事業収入	650,432,495	651,825,490	△1,392,995	
	取 老人福祉事業収入	101,177,000	99,914,431	1,262,569	
	取 その他の事業収入	16,163,000	15,852,775	310,225	
	取 配食事業収入	20,020,000	19,893,142	126,858	
	取 借入金利息補助金収入	52,000	62,400	△10,400	
	取 経常経費寄附金収入		62,928,553	△62,928,553	
	取 受取利息配当金収入	184,398	201,408	△17,010	
	取 その他の収入	8,139,023	6,759,303	1,379,720	
	取 事業活動収入計(1)	796,167,916	857,437,502	△61,269,586	
	支 人件費支出	517,179,373	510,084,987	7,094,386	
	支 事業費支出	152,247,350	129,887,626	22,359,724	
	支 事務費支出	59,951,616	58,584,312	1,367,304	
	支 支払利息支出	1,781,810	4,274,858	△2,493,048	
	支 その他の支出	4,327,241	4,339,991	△12,750	
支 流動資産評価損等による資金減少額		188,437	△188,437		
支 事業活動支出計(2)	735,487,390	707,360,211	28,127,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,680,526	150,077,291	△89,396,765		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	132,672,000	135,672,036	△3,000,036	
	取 施設整備等寄附金収入	110,000,000	44,861,727	65,138,273	
	取 設備資金借入金収入	1,800,000,000	2,300,000,000	△500,000,000	
	取 固定資産売却収入	300,000	300,000		
	取 施設整備等収入計(4)	2,042,972,000	2,480,833,763	△437,861,763	
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,072,000	510,072,000	△500,000,000	
施設整備等による収支	支 固定資産取得支出	2,394,532,073	2,391,069,353	3,462,720	
	支 その他の施設整備等による支出	1,352,000	1,350,000	2,000	
	支 施設整備等支出計(5)	2,405,956,073	2,902,491,353	△496,535,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△362,984,073	△421,657,590	58,673,517		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	93,963,000	93,963,739	△739	
	取 その他の活動による収入	50,000	737,859	△687,859	
	取 その他の活動収入計(7)	94,013,000	94,701,598	△688,598	
	支 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	支 その他の活動による支出	200,000	292,097	△92,097	
	支 その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,292,097	△92,097	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,813,000	86,409,501	△596,501	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△216,490,547	△185,170,798	△31,319,749		
前期末支払資金残高(12)	706,454,449	706,456,076	△1,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,963,902	521,285,278	△31,321,376		

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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	651,825,490	671,263,240	△19,437,750	
	老人福祉事業収益	99,914,431	98,539,246	1,375,185	
	その他の事業収益	15,352,775	7,391,770	7,961,005	
	配食事業収益	19,893,142	15,502,997	4,390,145	
	経常経費寄附金収益	62,928,553	1,065,000	61,863,553	
	その他の収益		6,922,260	△6,922,260	
	サービス活動収益計(1)	849,914,391	800,684,513	49,229,878	
費用	人件費	519,097,377	480,754,156	38,343,221	
	事業費	129,887,626	138,189,610	△8,301,984	
	事務費	58,584,312	61,158,713	△2,574,401	
	減価償却費	48,999,985	47,213,511	1,786,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,551,501	△12,706,836	155,335	
	徴収不能額		3,444	△3,444	
	徴収不能引当金繰入	3,096,735	2,436,592	660,143	
	サービス活動費用計(2)	747,114,534	717,049,190	30,065,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,799,857	83,635,323	19,164,534	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	62,400	81,900	△19,500	
	受取利息配当金収益	201,408	1,079,448	△878,040	
	その他のサービス活動外収益	7,259,303	4,141,386	3,117,917	
	サービス活動外収益計(4)	7,523,111	5,302,734	2,220,377	
費用	支払利息	4,274,858	605,056	3,669,802	
	その他のサービス活動外費用	4,482,088	3,173,256	1,308,832	
	サービス活動外費用計(5)	8,756,946	3,778,312	4,978,634	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,233,835	1,524,422	△2,758,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,566,022	85,159,745	16,406,277	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	135,672,036	1,460,000	134,212,036	
	施設整備等寄附金収益	44,861,727	45,609,743	△748,016	
	固定資産受贈額	790,506		790,506	
	その他の特別収益	3,231,075	2,635,087	595,988	
	特別収益計(8)	184,555,344	49,704,830	134,850,514	
費用	固定資産売却損・処分損	236,897	339,464	△102,567	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,272,036	1,460,000	6,812,036	
	その他の特別損失	4,150,000	10,440,240	△6,290,240	
	特別費用計(9)	12,658,933	12,239,704	419,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,896,411	37,465,126	134,431,285	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273,462,433	122,624,871	150,837,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,711,078	573,086,207	278,624,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,125,173,511	695,711,078	429,462,433	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	162,000,000	△148,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,131,173,511	851,711,078	279,462,433	

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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	654,588,293	797,341,140	△142,752,847	流動負債	181,838,142	129,506,719	52,331,423
現金預金	360,672,313	657,728,306	△297,055,993	事業未払金	112,941,143	68,258,153	44,682,990
事業未収金	120,559,068	116,749,893	3,809,175	その他の未払金	380,869	325,587	55,282
未収金		2,250	△2,250	1年以内返済予定設備資金借入金	8,772,000	8,772,000	
未収補助金	132,804,000	5,137,000	127,667,000	預り金	6,996,337	6,753,318	243,019
立替金	37,125,119	8,640,696	28,484,423	職員預り金	368,220		368,220
前払金	620,358	5,176,011	△4,555,653	前受金	39,400		39,400
前払費用	27,772	28,547	△775	仮受金	10,057,388	12,173,131	△2,115,743
仮払金	260,005	565,823	△305,818	賞与引当金	36,270,182	27,149,666	9,120,516
徴収不能引当金	△3,492,945	△2,699,989	△792,956	その他の流動負債		62,261	△62,261
軽費老人ホーム勘定	6,012,603	6,012,603		本部勘定	6,012,603	6,012,603	
固定資産	3,428,336,638	1,174,627,400	2,253,709,238	固定負債	1,941,546,000	152,104,000	1,789,442,000
基本財産	678,828,139	536,243,107	142,585,032	設備資金借入金	1,941,546,000	151,618,000	1,789,928,000
土地	278,490,520	106,536,470	171,954,050	退職給付引当金		486,000	△486,000
建物	400,069,679	429,438,697	△29,369,018	負債の部合計	2,123,384,142	281,610,719	1,841,773,423
定期預金	267,940	267,940		純資産の部			
その他の固定資産	2,749,508,499	638,384,293	2,111,124,206	基本金	634,368,013	634,368,013	
土地		154,592,600	△154,592,600	第一号基本金	634,368,013	634,368,013	
建物	2,582,684,215	32,262,998	2,550,421,217	国庫補助金等特別積立金	159,917,470	164,196,935	△4,279,465
構築物	9,631,129	10,642,020	△1,010,891	その他の積立金	34,081,795	40,081,795	△6,000,000
機械及び装置	41,273,243	1,437,975	39,835,268	その他の積立金	34,081,795	40,081,795	△6,000,000
車輛運搬具	11,811,125	15,427,565	△3,616,440	次期繰越活動増減差額	1,131,173,511	851,711,078	279,462,433
器具及び備品	42,928,730	31,605,429	11,323,301	(うち当期活動増減差額)	273,462,433	122,624,871	150,837,562
建設仮勘定		264,442,100	△264,442,100				
権利	2,669,417	617,417	2,052,000				
ソフトウェア	9,221,932	3,351,673	5,870,259				
その他の積立資産	34,500,000	120,463,739	△85,963,739				
積立保険金	14,638,706	3,494,740	11,143,966				
差入保証金	150,000		150,000				
その他の固定資産	2	46,037	△46,035	純資産の部合計	1,959,540,789	1,690,357,821	269,182,968

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
資産の部合計	4,082,924,931	1,971,968,540	2,110,956,391	負債及び純資産の部合計	4,082,924,931	1,971,968,540	2,110,956,391