

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	722,063,253	717,400,761	4,662,492		99.35%	
	老人福祉事業収入	102,227,000	101,272,540	954,460		99.07%	
	その他の事業収入	34,657,000	33,708,415	948,585		97.26%	
	配食事業収入	20,804,515	20,818,027	△13,512		100.06%	
	経常経費寄附金収入	16,154,000	16,125,849	28,151		99.83%	
	受取利息配当金収入	5,629	5,350	279		95.04%	
	その他の収入	19,119,749	18,997,223	122,526		99.36%	
	事業活動収入計(1)	915,031,146	908,328,165	6,702,981		99.27%	
	事業活動による支出	人件費支出	549,519,710	542,440,034	7,079,676		98.71%
		事業費支出	177,823,813	177,250,591	573,222		99.68%
事務費支出		86,804,220	83,620,443	3,183,777		96.33%	
支払利息支出		16,510,755	16,502,042	8,713		99.95%	
その他の支出		2,843,241	2,703,003	140,238		95.07%	
事業活動支出計(2)		833,501,739	822,516,113	10,985,626		98.68%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,529,407	85,812,052	△4,282,645		105.25%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,488,000		1,488,000			
	施設整備等寄附金収入	11,686,000	1,490,000	10,196,000		12.75%	
	固定資産売却収入	1,459,376,000	1,268,649	1,458,107,351		0.09%	
	施設整備等収入計(4)	1,472,550,000	2,758,649	1,469,791,351		0.19%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	186,072,000	186,064,000	8,000		100.00%
固定資産取得支出		1,517,923,093	83,973,445	1,433,949,648		5.53%	
固定資産除却・廃棄支出		50,000	47,523	2,477		95.05%	
施設整備等支出計(5)		1,704,045,093	270,084,968	1,433,960,125		15.85%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,495,093	△267,326,319	35,831,226		115.48%		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,420,000	1,436,871	△16,871		101.19%	
	その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,436,871	△16,871		101.19%	
その他の活動による支出	積立資産支出	8,500,000	4,500,000	4,000,000		52.94%	
	その他の活動による支出	4,498,000	4,523,058	△25,058		100.56%	
その他の活動による収入							
その他の活動による支出							

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
収 支						
	その他の活動支出計 (8)	12,998,000	9,023,058	3,974,942		69.42%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,578,000	△7,586,187	△3,991,813		65.52%
予備費支出(10)		1,490,000		1,490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,033,686	△189,100,454	26,066,768		115.99%

前期末支払資金残高(12)	534,062,667	521,285,278	12,777,389		97.61%
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,028,981	332,184,824	38,844,157		89.53%

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	介護保険事業収益	717,400,761	651,825,490	65,575,271	110.06%
	老人福祉事業収益	101,272,540	99,914,431	1,358,109	101.36%
	その他の事業収益	27,706,385	15,352,775	12,353,610	180.46%
	配食事業収益	20,818,027	19,893,142	924,885	104.65%
	経常経費寄附金収益	16,125,849	62,928,553	△46,802,704	25.63%
	その他の収益	6,002,030		6,002,030	
	サービス活動収益計(1)	889,325,592	849,914,391	39,411,201	104.64%
	費				
	人件費	553,888,236	519,097,377	34,790,859	106.70%
	事業費	177,250,480	129,887,626	47,362,854	136.46%
	事務費	83,620,554	58,584,312	25,036,242	142.74%
	減価償却費	168,512,314	48,999,985	119,512,329	343.90%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,710,302	△12,551,501	△158,801	101.27%
	徴収不能引当金繰入	2,795,235	3,096,735	△301,500	90.26%
	その他の費用	41,160		41,160	
	サービス活動費用計(2)	973,397,677	747,114,534	226,283,143	130.29%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,072,085	102,799,857	△186,871,942	△81.78%	
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益		62,400	△62,400	0.00%
	受取利息配当金収益	5,350	201,408	△196,058	2.66%
	その他のサービス活動外収益	18,997,223	7,259,303	11,737,920	261.69%
	サービス活動外収益計(4)	19,002,573	7,523,111	11,479,462	252.59%
	費				
	支払利息	16,502,042	4,274,858	12,227,184	386.03%
	その他のサービス活動外費用	2,887,685	4,482,088	△1,594,403	64.43%
	サービス活動外費用計(5)	19,389,727	8,756,946	10,632,781	221.42%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△387,154	△1,233,835	846,681	31.38%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,459,239	101,566,022	△186,025,261	△83.16%	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益		135,672,036	△135,672,036	0.00%
	施設整備等寄附金収益	1,490,000	44,861,727	△43,371,727	3.32%
	固定資産受贈額		790,506	△790,506	0.00%
	その他の特別収益	4,630,401	3,231,075	1,399,326	143.31%
	特別収益計(8)	6,120,401	184,555,344	△178,434,943	3.32%
	費				
	基本金組入額	92,340,000		92,340,000	
	固定資産売却損・処分損	30,971,198	236,897	30,734,301	13073.70%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△96,666		△96,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,400,000	8,272,036	119,127,964	1540.13%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	その他の特別損失	4,599,843	4,150,000	449,843	110.84%
	特別費用計(9)	255,214,375	12,658,933	242,555,442	2016.08%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△249,093,974	171,896,411	△420,990,385	△144.91%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△333,553,213	273,462,433	△607,015,646	△121.97%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,131,173,511	851,711,078	279,462,433	132.81%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,620,298	1,125,173,511	△327,553,213	70.89%
	基本金取崩額(14)	280,462,390		280,462,390	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	14,000,000	△12,000,000	14.29%
	その他の積立金積立額(16)	6,986,145	8,000,000	△1,013,855	87.33%
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,096,543	1,131,173,511	△58,076,968

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産							増減
現金預金	414,817,521	654,588,293	△239,770,772	流動負債	198,097,411	181,838,142	16,259,269
事業未収金	258,132,976	360,672,313	△102,539,337	事業未払金	70,177,996	112,941,143	△42,763,147
未収補助金	120,255,294	120,559,068	△303,774	その他の未払金	1,188,300	380,869	807,431
立替金	7,079,000	132,804,000	△125,725,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,764,000	8,772,000	55,992,000
前払金	569,565	37,125,119	△36,555,554	預り金	5,939,815	6,996,337	△1,056,522
前払費用	25,137,080	620,358	24,516,722	職員預り金	1,389,934	368,220	1,021,714
サービスクラス区分貸付金	613,333	27,772	△27,772	前受金	293,046	39,400	253,646
仮払金		260,005	△260,005	サービスクラス区分借入金	613,333		613,333
徴収不能引当金	△2,982,330	△3,492,945	510,615	仮受金		10,057,388	△10,057,388
軽費老人ホーム勘定	6,012,603	6,012,603		賞与引当金	47,718,384	36,270,182	11,448,202
固定資産	3,315,690,498	3,428,336,638	△112,646,140	本部勘定	6,012,603	6,012,603	
基本財産	2,953,345,976	678,828,139	2,274,517,837	固定負債	1,699,490,000	1,941,546,000	△242,056,000
土地	278,490,520	278,490,520		設備資金借入金	1,699,490,000	1,941,546,000	△242,056,000
建物	2,674,655,456	400,069,679	2,274,585,777	負債の部合計	1,897,587,411	2,123,384,142	△225,796,731
定期預金	200,000	267,940	△67,940	純資産の部			
その他の固定資産	362,344,522	2,749,508,499	△2,387,163,977	基本金	446,245,623	634,368,013	△188,122,390
建物	63,512,680	2,582,684,215	△2,519,171,535	第一号基本金	446,245,623	634,368,013	△188,122,390
構築物	80,346,199	9,631,129	70,715,070	国庫補助金等特別積立金	274,510,502	159,917,470	114,593,032
機械及び装置	38,367,387	41,273,243	△2,905,856	その他の積立金	39,067,940	34,081,795	4,986,145
車両運搬具	7,850,502	11,811,125	△3,960,623	その他の積立金	39,067,940	34,081,795	4,986,145
器具及び備品	95,363,862	42,928,730	52,435,132	次期繰越活動増減差額	1,073,096,543	1,131,173,511	△58,076,968
権利	2,669,417	2,669,417		(うち当期活動増減差額)	△333,553,213	273,462,433	△607,015,646
ソフトウェア	8,312,362	9,221,932	△909,570				
その他の積立資産	39,067,940	34,500,000	4,567,940				
積立保険金	26,705,823	14,638,706	12,067,117				
差入保証金	139,950	150,000	△10,050				
その他の固定資産	8,400	2	8,398	純資産の部合計	1,832,920,608	1,959,540,789	△126,620,181
資産の部合計	3,730,508,019	4,082,924,931	△352,416,912	負債及び純資産の部合計	3,730,508,019	4,082,924,931	△352,416,912