

法人名 社会福祉法人 伸志会

事業所名 サービス区別

事業・拠点 [0100:社会福祉法人伸志会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	817,468,814	815,792,986	1,675,828
		サービス活動収益計(1)	817,468,814	815,792,986	1,675,828
	費用	0015 人件費	560,503,789	580,163,997	-19,660,208
		0016 事業費	137,744,278	135,986,882	1,757,396
		0017 事務費	94,584,581	98,990,997	-4,406,416
		0026 利用者負担軽減額	433,023	429,971	3,052
		0027 減価償却費	74,221,599	80,459,358	-6,237,759
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,825,908	-28,096,297	-729,611
		サービス活動費用計(2)	838,661,362	867,934,908	-29,273,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,192,548	-52,141,922	30,949,374
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,851	74,395	-60,544
		0098 その他のサービス活動外収益	4,709,120	6,950,949	-2,241,829
		サービス活動外収益計(4)	4,722,971	7,025,344	-2,302,373
	費用	0033 支払利息	2,488,074	2,994,124	-506,050
		サービス活動外費用計(5)	2,488,074	2,994,124	-506,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234,897	4,031,220	-1,796,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,957,651	-48,110,702	29,153,051	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,957,651	-48,110,703	29,153,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	588,925,886	637,036,589	-48,110,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,968,235	588,925,886	-18,957,651
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,968,235	588,925,886	-18,957,651

法人名 社会福祉法人 伸志会
 事業所名 サービス区分別
 事業・拠点 [0100:社会福祉法人伸志会]

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	751,095,000	817,035,791	-65,940,791
		0200 受取利息配当金収入	56,000	13,851	42,149
		0201 その他の収入	2,849,000	4,709,120	-1,860,120
		事業活動収入計(1)	754,000,000	821,758,762	-67,758,762
	支出	0129 人件費支出	580,968,000	560,481,284	20,486,716
		0130 事業費支出	149,952,000	137,744,278	12,207,722
		0131 事務費支出	109,256,000	94,584,581	14,671,419
	0137 支払利息支出	2,584,000	2,488,074	95,926	
	事業活動支出計(2)	842,760,000	795,298,217	47,461,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,760,000	26,460,545	-115,220,545	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	185,220,000	183,578,920	1,641,080
		施設整備等支出計(5)	185,220,000	183,578,920	1,641,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,220,000	-103,578,920	-1,641,080	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	75,000,000		75,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,000,000		25,000,000
		その他の活動による収入計(7)	100,000,000		100,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	29,370,000	29,362,000	8,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000
		その他の活動支出計(8)	69,370,000	29,362,000	40,008,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,630,000	-29,362,000	59,992,000	
	予備費支出(10)	9,260,000		9,260,000	
		-2,640,000		6,620,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-169,970,000	-106,480,375	-63,489,625	
	前期末支払資金残高(12)	457,540,620	457,540,620		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	287,570,620	351,060,245	-63,489,625	

(注) 予備費支出△2,640,000円は、人件費支出2,300,000円、固定資産取得支出340,000円に充当した額である。

法人名 社会福祉法人 伸志会

事業所名 サービス区分別

事業・拠点 [0100:社会福祉法人伸志会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	386,087,505	492,445,069	-106,357,564	0006 流動負債	90,253,274	86,099,958	4,153,316
1111 現金預金	262,674,551	366,778,539	-104,103,988	2112 事業未払金	14,151,676	14,622,109	-470,433
1131 事業未収金	117,735,025	120,166,335	-2,431,310	2113 その他の未払金	5,613,929	5,421,619	192,310
1132 未収金	5,613,929	5,421,619	192,310	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,368,000	28,360,000	4,008,000
1133 未収補助金	64,000	60,000	4,000	2131 未払費用	8,921,738	8,540,413	381,325
1161 立替金		18,576	-18,576	2133 職員預り金	6,339,917	6,320,308	19,609
0002 固定資産	1,162,766,030	1,053,408,709	109,357,321	2152 賞与引当金	22,858,014	22,835,509	22,505
0003 基本財産	1,135,324,645	1,020,442,858	114,881,787	0007 固定負債	380,330,000	333,700,000	46,630,000
1211 土地	264,158,135	84,158,135	180,000,000	2311 設備資金借入金	380,330,000	333,700,000	46,630,000
1212 建物	871,166,510	936,284,723	-65,118,213	負債の部合計	470,583,274	419,799,958	50,783,316
0004 その他の固定資産	27,441,385	32,965,851	-5,524,466	純 資 産 の 部			
1312 建物	892,627	994,781	-102,154	0009 基本金	251,136,341	251,136,341	
1313 構築物	11,049,866	11,676,715	-626,849	3111 基本金	251,136,341	251,136,341	
1315 車輛運搬具	4,524,320	6,331,134	-1,806,814	0010 国庫補助金等特別積立金	257,165,685	285,991,593	-28,825,908
1316 器具及び備品	10,468,682	13,457,331	-2,988,649	3211 国庫補助金等特別積立金	257,165,685	285,991,593	-28,825,908
1321 権利	505,890	505,890		0012 次期繰越活動増減差額	569,968,235	588,925,886	-18,957,651
				3311 次期繰越活動増減差額	569,968,235	588,925,886	-18,957,651
				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,957,651	-48,110,703	29,153,052
資産の部合計	1,548,853,535	1,545,853,778	2,999,757	純資産の部合計	1,078,270,261	1,126,053,820	-47,783,559
				負債及び純資産の部合計	1,548,853,535	1,545,853,778	2,999,757