

資金収支予算計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	587,863,562	
		障害福祉サービス等事業収入	0	
		受取利息配当金収入	16,547	
		その他の収入	2,633,507	
		事業活動収入計 (1)	590,513,616	
	支 出	人件費支出	362,824,916	
		事業費支出	93,764,166	
		事務費支出	57,448,680	
		利用者負担軽減額	3,257,309	
		支払利息支出	8,967,944	
その他の支出		1,888,937		
	事業活動支出計 (2)	528,151,952		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,361,664		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	
		固定資産売却収入	300,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	
		固定資産取得支出	2,637,360	
		施設整備等支出計 (5)	48,897,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 43,597,360		
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,000,000		
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,764,304		
	前期末支払資金残高 (12)	45,641,528		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,405,832		

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

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587,863,562	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		経常経費寄附金収益	0	
		サービス活動収益計(1)	587,863,562	
	費用	人件費支出	370,898,480	
		事業費支出	93,817,575	
		事務費支出	57,448,680	
		利用者負担軽減額	3,257,309	
減価償却費		31,450,774		
徴収不能引当金繰入		332,233		
サービス活動費用計(2)		557,205,051		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		30,658,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,547	
		その他のサービス活動外収益	2,633,507	
		サービス活動外収益計(4)	2,650,054	
	費用	支払利息	8,967,944	
		その他のサービス活動外費用	1,888,937	
		サービス活動外費用計(5)	10,856,881	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 8,206,827	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,451,684	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	
		固定資産売却益	299,999	
		特別収益計(8)	5,299,999	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,299,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		27,751,683		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,712,954	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		74,464,637	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		74,464,637	

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	168,699,230	流動負債	160,731,618
現金預金	78,472,395	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	87,366,812	事業未払金	13,201,957
未収補助金	2,450,000	その他の未払金	29,640
医薬品	33,701	1年以内返済予定設備資金借入金	46,260,000
診療・療養費等材料	93,436	預り金	1,240,021
給食用材料	26,876	固定負債	483,449,391
立替金	86,010	設備資金借入金	434,020,000
仮払金	170,000	退職給付引当金	49,429,391
固定資産	579,946,416	負債の部合計	644,181,009
基本財産	559,346,877	純資産の部	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	469,946,877	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	20,599,539	その他の積立金	0
医療機器	80,382	次期繰越活動増減差額	74,464,637
車両運搬具	413,413	(うち当期活動増減差額)	27,751,683
器具及び備品	6,265,766		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	3,726,578		
新事業引当特定預金	10,000,000	純資産の部合計	104,464,637
資産の部合計	748,645,646	負債及び純資産の部合計	748,645,646

財産目録

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	157,888
小口現金	250,647
預金	78,063,860
事業未収金	87,366,812
未収補助金	2,450,000
医薬品	33,701
診療・療養費等材料	93,436
給食用材料	26,876
立替金	86,010
仮払金	170,000
流動資産合計	168,699,230
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	89,400,000
建物	469,946,877
(基本財産合計)	559,346,877
(2) その他の固定資産	
医療機器	80,382
車輛運搬具	413,413
器具及び備品費	6,265,766
電話加入権	113,400
ソフトウェア	3,726,578
新事業引当特定預金	10,000,000
(その他の固定資産合計)	20,599,539
固定資産合計	579,946,416
資産合計	748,645,646
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
事業未払金	13,201,957
その他の未払金	29,640
1年以内返済設備資金借入金	46,260,000
預り金	1,240,021
流動負債合計	160,731,618
2. 固定負債	
設備資金借入金	434,020,000
退職給付引当金	49,429,391
固定負債合計	483,449,391
負債合計	644,181,009
差引純資産	104,464,637