

# 資金収支予算計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	586,383,538
		経常経費寄附金収入	6,417,327
		受取利息配当金収入	1,551
		その他の収入	4,597,673
		事業活動収入計 (1)	597,400,089
	支出	人件費支出	372,886,540
		事業費支出	90,505,178
		事務費支出	55,023,950
		利用者負担軽減額	3,403,408
		支払利息支出	8,337,691
	その他の支出	2,022,242	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,715	
	事業活動支出計 (2)	532,479,724	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,920,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000
		施設整備等収入計 (4)	927,000
	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	3,538,604
	施設整備等支出計 (5)	49,798,604	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 48,871,604	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,311,438
		その他の活動収入計 (7)	1,311,438
	支出	積立資産支出	63
		その他の活動による支出	548,000
	その他の活動支出計 (8)	548,063	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	763,375	
	予備費支出 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,812,136	
	前期末支払資金残高 (12)	54,405,832	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,217,968	

# 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

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	586,383,538
		経常経費寄附金収益	6,417,327
		サービス活動収益計(1)	592,800,865
	費用	人件費支出	374,278,543
		事業費支出	90,499,327
		事務費支出	55,023,950
		利用者負担軽減額	3,403,408
		減価償却費	30,267,384
	徴収不能引当金繰入	0	
	サービス活動費用計(2)	553,472,612	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,328,253	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,551
		その他のサービス活動外収益	2,510,180
		サービス活動外収益計(4)	2,511,731
	費用	支払利息	8,337,691
		その他のサービス活動外費用	2,022,242
	サービス活動外費用計(5)	10,359,933	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 7,848,202	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,480,051	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000
		その他の特別収益	2,119,011
		特別収益計(8)	3,046,011
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000
		その他の特別損失	548,000
	特別費用計(9)	1,475,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,571,011	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,051,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,464,637
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,515,699
		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)	107,515,699

# 貸借対照表

平成29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
<b>流動資産</b>	384,247,908	<b>流動負債</b>	359,130,076
現金預金	294,869,455	短期運営資金借入金	300,000,000
事業未収金	85,145,481	事業未払金	10,378,353
未収補助金	3,126,000	その他の未払金	963,408
医薬品	25,761	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	94,387	預り金	1,528,315
給食用材料	39,716	<b>固定負債</b>	438,581,394
立替金	519,290	設備資金借入金	387,760,000
前払費用	427,818	退職給付引当金	50,821,394
<b>固定資産</b>	551,906,261	<b>負債の部合計</b>	797,711,470
基本財産	533,766,098	<b>純資産の部</b>	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	444,366,098	国庫補助金等特別積立金	927,000
その他の固定資産	18,140,163	その他の積立金	0
医療機器	40,203	次期繰越活動増減差額	107,515,699
車両運搬具	209,537	(うち当期活動増減差額)	33,051,062
器具及び備品	4,235,729		
建設仮勘定	2,237,574		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	2,615,095		
新事業引当特定預金	8,688,625	<b>純資産の部合計</b>	138,442,699
<b>資産の部合計</b>	936,154,169	<b>負債及び純資産の部合計</b>	936,154,169