平成28年度

計　算　書　類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒861-8028
熊本県熊本市新南部３－７－７６

社会福祉法人　敬人会

理事長 坂本　純

第一号第一様式

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

(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	収入	介護保険事業収入	403,074,821	386,790,752	16,284,069	
		老人福祉事業収入	196,220,000	192,291,556	3,928,444	
		保育事業収入	148,000,000	148,967,072	△967,072	
		給食事業収入	2,360,000	2,288,400	71,600	
		受取利息配当金収入	22,910	11,516	11,394	
		その他の収入	15,165,400	15,161,082	4,318	
		事業活動収入計(1)	764,843,131	745,510,378	19,332,753	
	支出	人件費支出	497,184,476	489,929,364	7,255,112	
		事業費支出	139,189,000	137,435,723	1,753,277	
		事務費支出	72,815,528	72,175,115	640,413	
		支払利息支出	12,158,000	11,507,358	650,642	
		その他の支出	2,062,140	5,871,165	△3,809,025	
		事業活動支出計(2)	723,409,144	716,918,725	6,490,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,433,987	28,591,653	12,842,334	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,440,000	42,332,035	107,965	
		固定資産取得支出	6,851,680	6,852,204	△524	
		施設整備等支出計(5)	49,291,680	49,184,239	107,441	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,291,680	△49,184,239	△107,441	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
		積立資産取崩収入	11,350,416	12,215,974	△865,558	
		その他の活動収入計(7)	44,350,416	45,215,974	△865,558	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	33,000,000	0	
		積立資産支出	6,443,252	9,143,382	△2,700,130	
		その他の活動支出計(8)	39,443,252	42,143,382	△2,700,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,907,164	3,072,592	1,834,572	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,950,529	△17,519,994	14,569,465	

前期末支払資金残高(12)		79,394,433	△79,394,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,950,529	61,874,439	△64,824,968	

第二号第一様式

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	386,790,752	354,637,744	32,153,008
		老人福祉事業収益	183,428,056	172,952,897	10,475,159
		保育事業収益	148,967,072	161,077,430	△12,110,358
		給食事業収益	2,288,400	2,147,900	140,500
		サービス活動収益計(1)	721,474,280	690,815,971	30,658,309
	費用	人件費	489,929,364	504,902,226	△14,972,862
		事業費	130,029,473	140,346,816	△10,317,343
		事務費	72,175,115	57,505,061	14,670,054
		減価償却費	77,977,315	78,507,557	△530,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,444,211	△23,127,409	△3,316,802
		徴収不能額		66,050	△66,050
		サービス活動費用計(2)	743,667,056	758,200,301	△14,533,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,192,776	△67,384,330	45,191,554
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,516	22,201	△10,685
		その他のサービス活動外収益	15,161,082	6,938,507	8,222,575
		サービス活動外収益計(4)	15,172,598	6,960,708	8,211,890
	費用	支払利息	11,507,358	12,857,289	△1,349,931
		その他のサービス活動外費用	5,871,165	23,567,632	△17,696,467
		サービス活動外費用計(5)	17,378,523	36,424,921	△19,046,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,205,925	△29,464,213	27,258,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,398,701	△96,848,543	72,449,842
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,599,999	△1,599,999
		特別収益計(8)	0	1,599,999	△1,599,999
	費用	固定資産売却損・処分損		59,608	△59,608
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000		1,707,000
		特別費用計(9)	1,707,000	59,608	1,647,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,707,000	1,540,391	△3,247,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,105,701	△95,308,152	69,202,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,510,453	117,332,605	△94,822,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,595,248	22,024,453	△25,619,701
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,407,164	486,000	2,921,164
	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)		△188,084	22,510,453	△22,698,537

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（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
流動資産	164,111,800	149,839,978	14,271,822	流動負債	145,042,776	70,445,545	74,597,231
現金預金	87,741,994	75,869,333	11,872,661	短期運営資金借入金	52,500,000	42,500,000	10,000,000
事業未収金	71,993,394	68,301,811	3,691,583	事業未払金	17,936,028	13,216,636	4,719,392
未収補助金	3,178,122	4,971,580	△1,793,458	その他の未払金	49,300	2,560,300	△2,511,000
立替金	964,500	319,426	645,074	１年以内返済予定設備資金借入金	42,805,415		42,805,415
前払費用	233,790	377,828	△144,038	未払費用	14,524,940	9,946,435	4,578,505
				預り金	70,663	734,668	△664,005
				職員預り金	1,701,430	1,487,506	213,924
				処遇改善手当引当金	15,455,000		15,455,000
固定資産	1,791,570,339	1,865,768,864	△74,198,525	固定負債	922,896,236	1,006,577,258	△83,681,022
基本財産	958,229,103	998,444,588	△40,215,485	設備資金借入金	838,804,736	923,942,186	△85,137,450
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	63,800,000	63,800,000	0
建物	656,048,760	696,264,245	△40,215,485	長期預り金	11,100,500	10,685,072	415,428
その他の固定資産	833,341,236	867,324,276	△33,983,040	敷金・保証金等預り金	9,191,000	8,150,000	1,041,000
土地	140,983,644	140,983,644	0	負債の部合計	1,067,939,012	1,077,022,803	△9,083,791
建物	410,262,059	422,713,957	△12,451,898	純資産の部			
建物附属設備	158,400,585	174,883,218	△16,482,633	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物	6,735,151	8,238,610	△1,503,459	第１号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置	27,568,198	30,919,398	△3,351,200	第３号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輌運搬具	1,614,367	2,687,945	△1,073,578	国庫補助金等特別積立金	363,223,865	387,961,076	△24,737,211
器具及び備品	13,760,962	10,390,492	3,370,470	その他の積立金	30,953,690	34,360,854	△3,407,164
ソフトウェア	2,596,080	2,013,408	582,672	修繕積立金(措置)	0	1,200,000	△1,200,000
修繕積立資産(措置)	0	1,200,000	△1,200,000	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,514,000	23,514,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,514,000	23,514,000	0	償還積立金	2,439,690	4,646,854	△2,207,164
敷金積立資産	193,000	193,000	0	次期繰越活動増減差額	△188,084	22,510,453	△22,698,537
償還積立資産	2,439,690	4,646,854	△2,207,164	(うち当期活動増減差額)	△26,105,701	△95,308,152	69,202,451
管理費積立資産	10,237,500	9,903,750	333,750				
敷金	30,036,000	30,036,000	0	純資産の部合計	887,743,127	938,586,039	△50,842,912
資産の部合計	1,955,682,139	2,015,608,842	△59,926,703	負債及び純資産の部合計	1,955,682,139	2,015,608,842	△59,926,703