

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 陽 翠 水

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	300,091,287	9,668,685	0	309,759,972
		その他事業収入	0	0	4,158,000	4,158,000
		受取利息配当金収入	132,232	0	0	132,232
		その他の収入	24,720,349	564,100	453,703	25,738,152
		事業活動収入計	324,943,868	10,232,785	4,611,703	339,788,356
	支出	人件費支出	240,937,029	2,905,292	0	243,842,321
		事業費支出	52,116,489	1,114,481	0	53,230,970
		事務費支出	84,972,072	9,799,208	0	94,771,280
		支払い利息支出	497,601	0	0	497,601
		事業活動支出計	378,523,191	13,818,981	0	392,342,172
事業活動資金収支差額		-53,579,323	-3,586,196	4,611,703	-52,553,816	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	90,000,000	0	0	90,000,000
						0
	施設整備等収入計		90,000,000	0	0	90,000,000
	支出	固定資産取得支出	90,000,000	0	0	90,000,000
		その他施設整備等による支出	3,000,000	0	0	3,000,000
						0
施設整備等支出計		93,000,000	0	0	93,000,000	
施設整備等資金収支差額		-3,000,000	0	0	-3,000,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,179,403	3,586,196	0	12,765,599
						0
	その他の活動収入計		9,179,403	3,586,196	0	12,765,599
	支出	その他の活動による支出	8,586,196	0	4,179,403	12,765,599
						0
その他の活動支出計		8,586,196	0	4,179,403	12,765,599	
その他の活動資金収支差額		593,207	3,586,196	-4,179,403	0	
当期資金収支差額合計		-55,986,116	0	432,300	-55,553,816	
前期末支払資金残高		225,469,536	0	0	225,469,536	
当期末支払資金残高		169,483,420	0	432,300	169,915,720	

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

法人名 : 社会福祉法人 陽 翠 水

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	300,091,287	9,668,685	0	309,759,972
		収益事業収益	0	0	4,158,000	4,158,000
		その他の収益	24,720,349	564,100	453,703	25,738,152
		サービス活動収益計	324,811,636	10,232,785	4,611,703	339,656,124
	費用	人件費	235,386,249	2,905,292	0	238,291,541
		事業費	52,116,489	1,114,481	0	53,230,970
		事務費	84,972,072	9,799,208	0	94,771,280
		減価償却費	20,369,396	0	0	20,369,396
		サービス活動費用計	392,844,206	13,818,981	0	406,663,187
	サービス活動増減差額		△ 68,032,570	△ 3,586,196	4,611,703	△ 67,007,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,232	0	0	132,232
						0
		サービス活動外収益計	132,232	0	0	132,232
	費用	支払利息	497,601	0	0	497,601
						0
		サービス活動外費用計	497,601	0	0	497,601
サービス活動外増減差額		△ 365,369	0	0	△ 365,369	
経常増減差額		△ 68,397,939	△ 3,586,196	4,611,703	△ 67,372,432	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	24,548,799	3,586,196	0	28,134,995
		特別収益計	24,548,799	3,586,196	0	28,134,995
						0
	費用	その他の特別損失	7,586,196	0	4,179,403	11,765,599
		特別費用計	7,586,196	0	4,179,403	11,765,599
特別増減差額		16,962,603	3,586,196	△ 4,179,403	16,369,396	
当期活動増減差額		△ 51,435,336	0	432,300	△ 51,003,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		177,297,672	0	0	177,297,672
	当期末繰越活動増減差額		125,862,336	0	432,300	126,294,636
	基本金取崩額					0
	その他の積立金取崩額					0
	その他の積立金積立額					0
						0
	次期繰越活動増減差額		125,862,336	0	432,300	126,294,636

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 陽 翠 水

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
資産の部	流動資産	190,687,369	1,500,299	432,300	192,619,968
	現金預金	115,364,482	495,914	432,300	116,292,696
	定期積金	21,920,000	0	0	21,920,000
	未収金	53,216,236	1,004,385	0	54,220,621
	未収入金	0	0	0	0
	貯蔵品	165,931	0	0	165,931
	前渡金	20,720	0	0	20,720
	立替金	0	0	0	0
	固定資産	358,758,325	0	0	358,758,325
	基本財産	350,046,064	0	0	350,046,064
	土地	102,335,300	0	0	102,335,300
	建物	246,710,764	0	0	246,710,764
	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	その他の固定資産	8,712,261	0	0	8,712,261
	車両運搬具	19,722	0	0	19,722
	器具及び備品	5,347,658	0	0	5,347,658
	電話加入権	149,968	0	0	149,968
無形固定資産	3,184,913	0	0	3,184,913	
出資金	10,000	0	0	10,000	
資産の部合計	549,445,694	1,500,299	432,300	551,378,293	
負債の部	流動負債	21,203,949	1,500,299	0	22,704,248
	事業未払金	21,322,034	1,382,214	0	22,704,248
	預り金	△ 118,085	118,085	0	0
	固定負債	133,621,084	0	0	133,621,084
	設備資金借入金	87,000,000	0	0	87,000,000
	退職給与引当金	46,621,084	0	0	46,621,084
負債の部合計	154,825,033	1,500,299	0	156,325,332	
純資産の部	基本金	710,319,150	0	0	710,319,150
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
	その他の積立金	△ 441,560,825	0	0	△ 441,560,825
	減価償却積立金	△ 465,543,370	0	0	△ 465,543,370
	運用財産基金	23,982,545	0	0	23,982,545
	次期繰越活動増減差額	125,862,336	0	432,300	126,294,636
	(うち当期活動増減差額)	△ 51,435,336	0	432,300	△ 51,003,036
	純資産の部合計	394,620,661	0	432,300	395,052,961
負債及び純資産の部合計	549,445,694	1,500,299	432,300	551,378,293	