

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 柏松会

(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	438,938,891	0	438,938,891
	保育事業収益	794,228,748	0	794,228,748
	労働者派遣事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	432,520	0	432,520
	その他の収益	131,434	0	131,434
	サービス活動収益計 (1)	1,233,731,593	0	1,233,731,593
	費用			
	人件費	838,236,495	0	838,236,495
	事業費	166,184,750	0	166,184,750
	事務費	90,218,208	0	90,218,208
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	123,594,295	0	123,594,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,158,089	0 △	62,158,089	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,156,075,659	0	1,156,075,659	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,655,934	0	77,655,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	230,036	0	230,036
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,021,558	0	10,021,558
	サービス活動外収益計 (4)	10,251,594	0	10,251,594
	費用			
	支払利息	8,769,391	0	8,769,391
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,092,719	0	10,092,719	
サービス活動外費用計 (5)	18,862,110	0	18,862,110	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,610,516	0 △	8,610,516	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	69,045,418	0	69,045,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	334,800	0	334,800
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	334,800	0	334,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	13,092,336	0	13,092,336	
特別費用計 (9)	13,092,338	0	13,092,338	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,757,538	0 △	12,757,538	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,287,880	0	56,287,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	442,327,946	0	442,327,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	498,615,826	0	498,615,826
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	118,000,000	0	118,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,615,826	0	380,615,826

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 柏松会

(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	438,400,000	438,938,891 Δ	538,891	
	保育事業収入	792,103,000	794,228,748 Δ	2,125,748	
	労働者派遣事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	432,000	432,520 Δ	520	
	受取利息配当金収入	228,000	230,036 Δ	2,036	
	その他の収入	10,112,000	10,152,992 Δ	40,992	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,241,275,000	1,243,983,187 Δ	2,708,187	
	支出				
	人件費支出	821,488,000	818,759,358	2,728,642	
	事業費支出	172,498,000	168,257,597	4,240,403	
事務費支出	93,929,000	91,079,458	2,849,542		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,771,000	8,769,391	1,609		
その他の支出	10,444,000	10,092,719	351,281		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,107,130,000	1,096,958,523	10,171,477		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	134,145,000	147,024,664 Δ	12,879,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	334,000	0	334,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	334,000	0	334,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,464,000	25,464,000	0	
	固定資産取得支出	4,042,000	3,704,744	337,256	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	29,506,000	29,168,744	337,256		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,172,000 Δ	Δ 29,168,744 Δ	Δ 3,256		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,205,000	2,374,846 Δ	1,169,846	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,205,000	2,374,846 Δ	1,169,846	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	126,451,000	126,301,642	149,358		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	126,451,000	126,301,642	149,358		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 125,246,000 Δ	Δ 123,926,796 Δ	Δ 1,319,204		
予備費支出 (10)	500,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 21,373,000 Δ	Δ 6,070,876 Δ	Δ 15,302,124		
前期末支払資金残高 (12)	328,151,000	328,156,107 Δ	5,107		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	306,778,000	322,085,231 Δ	15,307,231		

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 柏松会

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	当 度	前 度	年 末			当 度	前 度	年 末	
流動資産	351,321,020	706,184,634	△354,863,614		流動負債	103,611,292	405,943,186	△302,331,894	
現金預金	243,019,701	248,849,865	△ 5,830,164		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	26,351,893	34,221,491	△ 7,869,598	
事業未収金	93,415,947	78,663,369	14,752,578		その他の未払金	0	328,343,878	△328,343,878	
未収金	47,600	124,222,019	△124,174,419		役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	13,841,434	235,001,000	△221,159,566		1年以内返済予定設備資金借入金	33,718,000	0	33,718,000	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	11,000	0	11,000		1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
立替金	177,841	842,564	△ 664,723		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払金	0	2,060	△ 2,060		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払費用	807,497	3,603,757	△ 2,796,260		未払費用	0	0	0	
前払費用	0	3,603,757	△ 3,603,757		預り金	155,085	121,916	33,169	
前払費用(1年以内)	807,497	0	807,497		職員預り金	1,921,314	341,242	1,580,072	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0		賞与引当金	41,465,000	27,914,659	13,550,341	
徴収不能引当金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	1,992,152,824	1,986,412,379	5,740,445		未払法人税等	0	0	0	
基本財産	1,520,529,225	976,336,083	544,193,142		固定負債	680,650,772	734,664,174	△ 54,013,402	
土地	128,168,584	118,290,184	9,878,400		設備資金借入金	648,563,000	707,745,000	△ 59,182,000	
建物	1,389,360,641	855,045,899	534,314,742		長期運営資金借入金	0	0	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		リース債務	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	471,623,599	1,010,076,296	△538,452,697		事業区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	9,878,400	△ 9,878,400		拠点区分間長期借入金	0	0	0	
建物	45,401,271	682,501,344	△637,100,073		退職給付引当金	32,087,772	26,919,174	5,168,598	
構築物	92,922,083	102,507,482	△ 9,585,399		長期未払金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
車輛運搬具	1,462,291	2,626,668	△ 1,164,377		負債の部合計	784,262,064	1,140,607,360	△356,345,296	
器具及び備品	29,560,865	35,147,744	△ 5,586,879		純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0		基本金	117,270,000	117,270,000	0	
有形リース資産	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	801,567,954	850,633,707	△ 49,065,753	
権利	0	0	0		その他の積立金	259,758,000	141,758,000	118,000,000	
ソフトウェア	495,680	697,622	△ 201,942		人件費積立金	38,000,000	10,000,000	28,000,000	
無形リース資産	0	0	0		保育所施設・設備整備積立金	76,758,000	46,758,000	30,000,000	
投資有価証券	0	0	0		施設等整備・修繕積立金	145,000,000	85,000,000	60,000,000	
長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	380,615,826	442,327,946	△ 61,712,120	
退職給付引当資産	32,087,772	26,919,174	5,168,598		(うち当期活動増減差額)	56,287,880	0	56,287,880	
人件費積立資産	38,000,000	10,000,000	28,000,000		純資産の部合計	1,559,211,780	1,551,989,653	7,222,127	
保育所施設・設備整備積立資産	76,758,000	46,758,000	30,000,000		負債及び純資産の部合計	2,343,473,844	2,692,597,013	△349,123,169	
施設等整備・修繕積立資産	145,000,000	85,000,000	60,000,000						
差入保証金	646,160	123,600	522,560						
長期前払費用	2,126,600	0	2,126,600						
リサイクル預託金	61,990	61,990	0						
その他の固定資産	7,100,887	7,854,272	△ 753,385						
資産の部合計	2,343,473,844	2,692,597,013	△349,123,169						

# 平成 27 年度 決算 社会福祉法人柏松会

※各事業所の財務諸表(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録)の閲覧を希望される方は、事務所までお声がけ下さい。