

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収入	462,608,000	464,936,858 Δ	2,328,858	
	保育事業収入	809,759,000	811,269,981 Δ	1,510,981	
	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	80,000	119,278 Δ	39,278	
	受取利息配当金収入	239,000	242,498 Δ	3,498	
	その他の収入	9,841,000	10,122,158 Δ	281,158	
	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)	1,282,527,000	1,286,690,773 Δ	4,163,773	
	人件費支出	849,682,000	848,839,913	842,087	
	事業費支出	171,458,000	166,688,322	4,769,678	
	事務費支出	106,941,000	103,664,326	3,276,674	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	8,347,000	8,345,124	1,876	
施設整備等による収支	その他の支出	12,545,000	12,298,006	246,994	
	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)	1,148,973,000	1,139,835,691	9,137,309	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	133,554,000	146,855,082 Δ	13,301,082	
	施設整備等補助金収入	0	900,000 Δ	900,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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)	0	900,000 Δ	900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,718,000	33,718,000	0	
	固定資産取得支出	11,541,000	11,482,716	58,284	
	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	
その他の活動による収支	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)	45,259,000	45,200,716	58,284	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 45,259,000 Δ	44,300,716 Δ	958,284	
	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	2,975,000	3,680,619 Δ	705,619	
	その他の活動による収入	66,000	74,640 Δ	8,640	
	その他の活動収入計 (7)	3,041,000	3,755,259 Δ	714,259	
	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	103,453,000	103,240,035	212,965	
	その他の活動による支出	93,000	93,960 Δ	960	
	その他の活動支出計 (8)	103,546,000	103,333,995	212,005	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,505,000 Δ	99,578,736 Δ	926,264	
予備費支出 (10)		1,100,000		488,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 12,698,000	2,975,630 Δ	15,673,630	
前期末支払資金残高 (12)		322,078,000	322,085,231 Δ	7,231	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		309,380,000	325,060,861 Δ	15,680,861	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	収入			
	介護保険事業収益	464,936,858	438,938,891	25,997,967
	保育事業収益	811,269,981	794,228,748	17,041,233
	労働者派遣事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	119,278	432,520 Δ	313,242
	その他の収益	18,406	131,434 Δ	113,028
	サービス活動収益計 (1)	1,276,344,523	1,233,731,593	42,612,930
	費用			
	人件費	852,522,379	838,236,495	14,285,884
	事業費	166,841,014	166,184,750	656,264
	事務費	103,700,076	90,218,208	13,481,868
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	123,834,414	123,594,295	240,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 62,095,874 Δ	62,158,089	62,215
	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)	1,184,802,009	1,156,075,659	28,726,350
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		91,542,514	77,655,934	13,886,580
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	242,498	230,036	12,462
	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	10,103,752	10,021,558	82,194
	サービス活動外収益計 (4)	10,346,250	10,251,594	94,656
	費用			
	支払利息	8,345,124	8,769,391 Δ	424,267
	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	12,298,006	10,092,719	2,205,287
	サービス活動外費用計 (5)	20,643,130	18,862,110	1,781,020
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,296,880 Δ	8,610,516 Δ	1,686,364
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		81,245,634	69,045,418	12,200,216
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	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	0	334,800 Δ	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)	900,000	334,800	565,200
	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	5	2	3
	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	900,000	0	900,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	13,092,336 Δ	13,092,336
	特別費用計 (9)	900,005	13,092,338 Δ	12,192,333
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 5 Δ	12,757,538	12,757,533
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		81,245,629	56,287,880	24,957,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	380,615,826	442,327,946 Δ	61,712,120
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	461,861,455	498,615,826 Δ	36,754,371
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	94,000,000	118,000,000 Δ	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	369,861,455	380,615,826 Δ	10,754,371

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 柏松会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	356,345,536		351,321,020		5,024,516	流動負債	108,126,756		103,611,292		4,515,464
現金預金	263,917,385		243,019,701		20,897,684	短期運営資金借入金	0		0		0
有価証券	0		0		0	事業未払金	28,774,531		26,351,893		2,422,638
事業未収金	84,656,727		93,415,947	△	8,759,220	その他の未払金	19,000		0		19,000
未収金	62,040		47,600		14,440	役員等短期借入金	0		0		0
未収補助金	6,441,351		13,841,434	△	7,400,083	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000		33,718,000		6,362,000
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	0		11,000	△	11,000	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
立替金	296,844		177,841		119,003	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
前払金	0		0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0		0
前払費用	971,189		807,497		163,692	未払費用	0		0		0
前払費用	145,220		0		145,220	預り金	298,813		155,085		143,728
前払費用（1年以内）	825,969		807,497		18,472	職員預り金	1,366,362		1,921,314	△	554,952
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	37,588,050		41,465,000	△	3,876,950
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	1,978,516,733		1,992,152,824	△	13,636,091	未払法人税等	0		0		0
基本財産	1,424,541,477		1,520,529,225	△	95,987,748	固定負債	647,473,978		680,650,772	△	33,176,794
土地	128,168,584		128,168,584		0	設備資金借入金	608,483,000		648,563,000	△	40,080,000
建物	1,293,372,893		1,389,360,641	△	95,987,748	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	553,975,256		471,623,599		82,351,657	事業区分間長期借入金	0		0		0
土地	0		0		0	拠点区分間長期借入金	0		0		0
建物	43,293,499		45,401,271	△	2,107,772	退職給付引当金	38,990,978		32,087,772		6,903,206
構築物	83,035,074		92,922,083	△	9,887,009	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	640,547		1,462,291	△	821,744	負債の部合計	755,600,734		784,262,064	△	28,661,330
器具及び備品	25,241,256		29,560,865	△	4,319,609	純 資 産 の 部					
建設仮勘定	1,555,460		0		1,555,460	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	740,372,080		801,567,954	△	61,195,874
権利	0		0		0	その他の積立金	351,758,000		259,758,000		92,000,000
ソフトウェア	465,784		495,680	△	29,896	人件費積立金	38,000,000		38,000,000		0
無形リース資産	0		0		0	保育所施設・設備整備積立金	168,758,000		76,758,000		92,000,000
投資有価証券	0		0		0	施設等整備・修繕積立金	145,000,000		145,000,000		0
長期貸付金	0		0		0	次期繰越活動増減差額	369,861,455		380,615,826	△	10,754,371
退職給付引当資産	38,990,978		32,087,772		6,903,206	（うち当期活動増減差額）	81,245,629		56,287,880		24,957,749
人件費積立資産	0		0		0						
保育所繰越積立資産	38,000,000		38,000,000		0						
保育所施設・設備整備積立資産	168,758,000		76,758,000		92,000,000						
施設等整備・修繕積立資産	145,000,000		145,000,000		0						
差入保証金	665,480		646,160		19,320						
長期前払費用	1,919,686		2,126,600	△	206,914						
リサイクル預託金	61,990		61,990		0						
その他の固定資産	6,347,502		7,100,887	△	753,385	純資産の部合計	1,579,261,535		1,559,211,780		20,049,755
資産の部合計	2,334,862,269		2,343,473,844	△	8,611,575	負債及び純資産の部合計	2,334,862,269		2,343,473,844	△	8,611,575