

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 米寿会

(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	90,911,496	78,324,790	12,586,706	流動負債	2,991,340	3,805,390	△ 814,050
現金預金	47,484,157	38,990,444	8,493,713	事業未払金	2,991,340	3,264,193	△ 272,853
事業未収金	40,427,339	39,157,114	1,270,225	その他の未払金		177,232	△ 177,232
未収補助金	3,000,000		3,000,000	職員預り金		363,965	△ 363,965
立替金		177,232	△ 177,232				
固定資産	165,123,753	167,566,924	△ 2,443,171	固定負債	23,385,200	27,298,450	△ 3,913,250
基本財産	102,414,931	108,654,879	△ 6,239,948	退職給付引当金	23,385,200	27,298,450	△ 3,913,250
土地	30,707,700	30,707,700		負債の部合計	26,376,540	31,103,840	△ 4,727,300
建物	70,707,231	76,947,179	△ 6,239,948	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	108,861,308	108,861,308	
その他の固定資産	62,708,822	58,912,045	3,796,777	基本金	108,861,308	108,861,308	
建物	11,788,089	12,582,411	△ 794,322	国庫補助金等特別積立金	53,162,853	53,688,667	△ 525,814
構築物	882,268	1,050,793	△ 168,525	国庫補助金等特別積立金	53,162,853	53,688,667	△ 525,814
機械及び装置	435,229	698,254	△ 263,025	次期繰越活動増減差額	67,634,548	52,237,899	15,396,649
車輛運搬具	1,524,280	6	1,524,274	(うち当期活動増減差額)	15,396,649	8,735,169	6,661,480
器具及び備品	8,057,296	1,967,038	6,090,258				
権利	36,843	36,843					
退職給付引当資産	23,385,200	27,298,450	△ 3,913,250				
その他の固定資産	16,599,617	15,278,250	1,321,367				
				純資産の部合計	229,658,709	214,787,874	14,870,835
資産の部合計	256,035,249	245,891,714	10,143,535	負債及び純資産の部合計	256,035,249	245,891,714	10,143,535

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

法人名：社会福祉法人 米寿会

(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	258,300,000	263,994,424	△ 5,694,424	
	経常経費寄附金収入		3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入		11,762	△ 11,762	
	その他の収入	5,369,000	5,296,167	72,833	
	事業活動収入計(1)	263,669,000	269,305,353	△ 5,636,353	
支出	人件費支出	196,698,900	191,547,287	5,151,613	
	事業費支出	42,133,000	40,895,856	1,237,144	
	事務費支出	19,014,636	16,830,076	2,184,560	
	その他の支出	3,080,000	3,094,699	△ 14,699	
	事業活動支出計(2)	260,926,536	252,367,918	8,558,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,742,464	16,937,435	△ 14,194,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,452,245	4,452,245		
	施設整備等収入計(4)	4,452,245	4,452,245	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,850,110	8,972,734	△ 122,624	
施設整備等支出計(5)	8,850,110	8,972,734	△ 122,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,397,865	△ 4,520,489	122,624	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,550,000	4,507,250	△ 957,250	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	4,507,250	△ 957,250	
	支出				
	積立資産支出	2,440,000	2,347,500	92,500	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,175,940	△ 75,940	
その他の活動支出計(8)	3,540,000	3,523,440	16,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	983,810	△ 973,810	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,645,401	13,400,756	△ 15,046,157	
前期末支払資金残高(12)		74,826,213	74,519,400	306,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,180,812	87,920,156	△ 14,739,344	

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

法人名 : 社会福祉法人 米寿会

(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	263,994,424	253,720,789	10,273,635
		経常経費寄附金収益	3,000	3,000	
		その他の収益	1,676,360	1,433,650	242,710
		サービス活動収益計(1)	265,673,784	255,157,439	10,516,345
	費用	人件費	189,387,537	187,097,584	2,289,953
		事業費	40,895,856	40,376,739	519,117
		事務費	16,830,076	16,750,655	79,421
減価償却費		8,824,018	8,725,901	98,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,978,059	△ 4,756,913	△ 221,146		
サービス活動費用計(2)	250,959,428	248,193,966	2,765,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,714,356	6,963,473	7,750,883		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,762	11,358	404
		その他のサービス活動外収益	3,765,234	4,865,689	△ 1,100,455
		サービス活動外収益計(4)	3,776,996	4,877,047	△ 1,100,051
	費用	その他のサービス活動外費用	3,094,699	3,105,351	△ 10,652
		サービス活動外費用計(5)	3,094,699	3,105,351	△ 10,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,297	1,771,696	△ 1,089,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,396,653	8,735,169	6,661,484		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,452,245		4,452,245
		特別収益計(8)	4,452,245	0	4,452,245
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,452,245		4,452,245
		特別費用計(9)	4,452,249	0	4,452,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,396,649	8,735,169	6,661,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,237,899	43,502,730	8,735,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,634,548	52,237,899	15,396,649	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,634,548	52,237,899	15,396,649	