

社会福祉法人センチュリー岡山

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

(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		430,144,504	△ 430,144,504	
	老人福祉事業収入		131,041,970	△ 131,041,970	
	福祉有償運送事業収入		853,720	△ 853,720	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		138,083	△ 138,083	
	受取利息配当金収入		51,888	△ 51,888	
	その他の収入		6,545,763	△ 6,545,763	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	0	568,775,928	△ 568,775,928	
	支出				
	人件費支出		335,464,191	△ 335,464,191	
	事業費支出		80,333,538	△ 80,333,538	
	事務費支出		66,021,870	△ 66,021,870	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		6,827,308	△ 6,827,308		
その他の支出		1,622,495	△ 1,622,495		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	0	490,269,402	△ 490,269,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	78,506,526	△ 78,506,526	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		23,378,000	△ 23,378,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		62,067,000	△ 62,067,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	85,445,000	△ 85,445,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		32,567,000	△ 32,567,000	
	固定資産取得支出		84,566,144	△ 84,566,144	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	117,133,144	△ 117,133,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 31,688,144	31,688,144	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	46,818,382	△ 46,818,382	
前期末支払資金残高(12)			261,534,146	△ 261,534,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	308,352,528	△ 308,352,528	

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

(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	430,144,504	430,144,504	
		老人福祉事業収益	131,041,970	131,041,970	
		福祉有償運送事業収益	853,720	853,720	
		経常経費寄附金収益	138,083	138,083	
		その他の収益		0	
	サービス活動収益計(1)		562,178,277	0	562,178,277
	費用	人件費	335,464,191		335,464,191
		事業費	80,333,538		80,333,538
		事務費	66,021,870		66,021,870
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		80,917,355		80,917,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,538,095		△ 35,538,095	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)		527,198,859	0	527,198,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,979,418	0	34,979,418	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	51,888	51,888	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		その他のサービス活動外収益	6,545,763	6,545,763	
	サービス活動外収益計(4)		6,597,651	0	6,597,651
	費用	支払利息	6,827,308		6,827,308
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		1,622,495		1,622,495	
サービス活動外費用計(5)		8,449,803	0	8,449,803	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,852,152	0	△ 1,852,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,127,266	0	33,127,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,378,000	23,378,000	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
		その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)		23,378,000	0	23,378,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1,891,716		1,891,716
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,384,374		△ 1,384,374	
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		23,378,000		23,378,000	
特別費用計(9)		23,885,342	0	23,885,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 507,342	0	△ 507,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,619,924	0	32,619,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,679,533		324,679,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,299,457	0	357,299,457	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	357,299,457	0	357,299,457	

貸 借 対 照 表
平成28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	343,432,685	299,565,409	43,867,276	流動負債	64,650,157	59,811,263	4,838,894
現金預金	277,380,578	230,016,858	47,363,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,352,801	34,372,814	△ 2,020,013
事業未収金	65,908,530	69,396,623	△ 3,488,093	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,570,000	21,780,000	7,790,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,585,400	3,011,718	△ 426,318
仕掛品			0	職員預り金	117,924	622,699	△ 504,775
原材料			0	前受金	24,032	24,032	0
立替金	143,577	151,928	△ 8,351	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,184,856,116	1,183,099,043	1,757,073	固定負債	506,550,000	484,840,000	21,710,000
基本財産	1,044,649,060	1,113,812,592	△ 69,163,532	設備資金借入金	506,550,000	484,840,000	21,710,000
土地	121,046,277	121,046,277	0	長期運営資金借入金			0
建物	923,602,783	992,766,315	△ 69,163,532	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
				長期未払金			0
その他の固定資産	140,207,056	69,286,451	70,920,605	長期預り金			0
土地	18,138,672	18,138,672	0	その他の固定負債			0
建物	80,542,230	3,289,556	77,252,674				
構築物	180,433	215,928	△ 35,495	負債の部合計	571,200,157	544,651,263	26,548,894
機械及び装置	14,633,486	15,089,479	△ 455,993	純 資 産 の 部			0
車輛運搬具	14	613,454	△ 613,440	基本金	173,154,777	173,154,777	0
器具及び備品	24,677,429	30,006,550	△ 5,329,121	国庫補助金等特別積立金	426,634,410	440,178,879	△ 13,544,469
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0				0
権利	808,992	924,812	△ 115,820	次期繰越活動増減差額	357,299,457	324,679,533	32,619,924
ソフトウェア	1,225,800	1,008,000	217,800	(うち当期活動増減差額)	32,619,924		32,619,924
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	957,088,644	938,013,189	19,075,455
資産の部合計	1,528,288,801	1,482,664,452	45,624,349	負債及び純資産の部合計	1,528,288,801	1,482,664,452	45,624,349

脚注 減価償却累計額 866,973,900 円