

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

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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	1,575,917,000	1,585,098,470	△9,181,470	
老人福祉事業収入	147,677,000	149,514,307	△1,837,307	
児童福祉事業収入	111,920,000	112,414,252	△494,252	
保育事業収入	538,356,000	551,756,892	△13,400,892	
就労支援事業収入	18,900,000	15,191,663	3,708,337	
障害福祉サービス等事業収入	594,144,000	597,817,498	△3,673,498	
医療事業収入	73,872,000	75,997,299	△2,125,299	
その他事業収入	69,631,000	70,243,352	△612,352	
経常経費寄附金収入	3,220,000	3,333,791	△113,791	
受取利息配当金収入	608,000	1,076,028	△468,028	
その他の収入	28,246,000	29,488,389	△1,242,389	
事業活動収入計 (1)	3,162,491,000	3,191,931,941	△29,440,941	
支出				
人件費支出	2,121,508,000	2,110,680,046	10,827,954	
事業費支出	449,633,000	425,534,708	24,098,292	
事務費支出	282,723,000	260,720,368	22,002,632	
就労支援事業支出	19,890,000	18,931,450	958,550	
利用者負担軽減額	2,001,000	1,897,333	103,667	
支払利息支出	598,000	597,145	855	
事業活動支出計 (2)	2,876,353,000	2,818,361,050	57,991,950	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	286,138,000	373,570,891	△87,432,891	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	276,495,000	276,495,120	△120	
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
施設整備等収入計 (4)	356,595,000	356,595,120	△120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,858,000	7,857,177	823	
固定資産取得支出	524,683,000	511,030,708	13,652,292	
固定資産除却・廃棄支出	13,284,000	13,284,000		
施設整備等支出計 (5)	545,825,000	532,171,885	13,653,115	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△189,230,000	△175,576,765	△13,653,235	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	142,121,000	142,132,895	△11,895	
その他の活動収入計 (7)	142,121,000	142,132,895	△11,895	
支出				
積立資産支出	68,715,000	68,559,452	155,548	
その他の活動による支出	270,000	270,000		
その他の活動支出計 (8)	68,985,000	68,829,452	155,548	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,136,000	73,303,443	△167,443	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,044,000	271,297,569	△101,253,569	
前期末支払資金残高 (12)	1,469,652,132	1,469,652,132		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,639,696,132	1,740,949,701	△101,253,569	

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

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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	1,585,098,470	1,554,089,589	31,008,881
老人福祉事業収益	149,514,307	31,517,283	117,997,024
児童福祉事業収益	112,414,252	105,992,260	6,421,992
保育事業収益	551,756,892	488,365,884	63,391,008
就労支援事業収益	15,191,663	12,751,091	2,440,572
障害福祉サービス等事業収益	597,817,498	558,373,947	39,443,551
医療事業収益	75,997,299	47,552,701	28,444,598
その他事業収益	70,243,352	68,011,711	2,231,641
経常経費寄附金収益	3,333,791	92,350,047	△89,016,256
サービス活動収益計 (1)	3,161,367,524	2,959,004,513	202,363,011
費用			
人件費	2,115,050,933	2,049,220,249	65,830,684
事業費	425,534,708	397,766,240	27,768,468
事務費	260,720,368	263,601,723	△2,881,355
就労支援事業費用	18,931,450	16,261,571	2,669,879
利用者負担軽減額	1,897,333	1,477,898	419,435
減価償却費	208,081,939	197,860,642	10,221,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,034,485	△147,707,160	△8,327,325
サービス活動費用計 (2)	2,874,182,246	2,778,481,163	95,701,083
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	287,185,278	180,523,350	106,661,928
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,076,028	1,070,254	5,774
その他のサービス活動外収益	29,488,389	33,740,978	△4,252,589
サービス活動外収益計 (4)	30,564,417	34,811,232	△4,246,815
費用			
支払利息	597,145	746,431	△149,286
サービス活動外費用計 (5)	597,145	746,431	△149,286
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,967,272	34,064,801	△4,097,529
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	317,152,550	214,588,151	102,564,399
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	323,501,120	6,345,400	317,155,720
施設整備等寄附金収益	100,000	306,280	△206,280
固定資産受贈額		52,082,987	△52,082,987
特別収益計 (8)	323,601,120	58,734,667	264,866,453
費用			
固定資産売却損・処分損	13,312,104	1,926,453	11,385,651
国庫補助金等特別積立金積立額	323,516,800	58,172,987	265,343,813
その他の特別損失	270,000		270,000
特別費用計 (9)	337,098,904	60,099,440	276,999,464
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,497,784	△1,364,773	△12,133,011
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	303,654,766	213,223,378	90,431,388
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	2,372,071,935	2,197,148,557	174,923,378
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,675,726,701	2,410,371,935	265,354,766
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	130,544,330	19,500,000	△119,044,330
その他の積立金積立額 (16)	52,600,000	57,800,000	△5,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,753,671,031	2,372,071,935	381,599,096

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,177,108,989	1,602,541,195	574,567,794	流動負債	444,016,465	132,889,063	311,127,402
現金預金	1,126,505,224	1,123,512,598	2,992,626	事業未払金	433,844,393	121,469,226	312,375,167
現金	757,500	711,611	45,889	1年以内返済予定設備資金借入金	7,857,177		7,857,177
普通預金	1,125,747,724	1,122,800,987	2,946,737	預り金	2,552	2,552	
未収金	1,046,138,003	466,538,636	579,599,367	職員預り金	1,720,343	909,883	810,460
貯蔵品	3,023,996	1,898,788	1,125,208	仮受金	592,000	10,507,402	△9,915,402
立替金	1,063,808		1,063,808	固定負債	223,459,549	156,145,628	67,313,921
前払金	371,958	270,587	101,371	設備資金借入金	95,714,354	31,428,708	64,285,646
仮払金		10,314,586	△10,314,586	退職給付引当金	127,745,195	124,716,920	3,028,275
その他の流動資産	6,000	6,000		負債の部合計	667,476,014	289,034,691	378,441,323
固定資産	4,344,459,132	4,069,448,522	275,010,610	純資産の部			
基本財産	3,392,555,057	3,029,344,762	363,210,295	基本金	150,000	150,000	
土地	399,490,655	358,645,055	40,845,600	国庫補助金等特別積立金	2,458,344,314	2,290,861,999	167,482,315
建物	2,992,914,402	2,670,549,707	322,364,695	その他の積立金	641,926,762	719,871,092	△77,944,330
定期預金	150,000	150,000		移行時特別積立金		14,044,330	△14,044,330
その他の固定資産	951,904,075	1,040,103,760	△88,199,685	人件費積立金	167,864,000	167,864,000	
建物	15,725,476	17,388,036	△1,662,560	修繕積立金	31,400,000	31,400,000	
建物附属設備	57,463,919	44,651,224	12,812,695	備品購入積立金	6,500,000	32,500,000	△26,000,000
構築物	47,343,721	54,179,152	△6,835,431	建設積立金	193,133,025	283,633,025	△90,500,000
車輛運搬具	8,499,756	7,849,525	650,231	基盤強化積立金	10,585,029	10,585,029	
器具及び備品	49,654,879	55,350,392	△5,695,513	児童施設・設備整備積立金	220,038,000	167,438,000	52,600,000
建設仮勘定		13,489,200	△13,489,200	福祉の里推進活動積立金	12,406,708	12,406,708	
ソフトウェア	2,344,367	1,408,219	936,148	次期繰越活動増減差額	2,753,671,031	2,372,071,935	381,599,096
退職給付引当資産	127,745,195	124,716,920	3,028,275	(うち当期活動増減差額)	303,654,766	213,223,378	90,431,388
移行時特別積立預金		14,044,330	△14,044,330	純資産の部合計	5,854,092,107	5,382,955,026	471,137,081
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000					
人件費積立預金	2,820,000	2,820,000					
修繕積立預金	3,395,000	3,395,000					
備品購入積立預金	2,500,000	2,500,000					
児童施設繰越積立預金	106,556,000	132,556,000	△26,000,000				
人件費積立預金	102,451,000	102,451,000					
修繕積立預金	3,105,000	3,105,000					
備品等購入積立預金	1,000,000	27,000,000	△26,000,000				
児童施設・設備整備積立預金	220,038,000	167,438,000	52,600,000				
その他の固定資産	306,617,762	397,117,762	△90,500,000				
建設積立預金	193,133,025	283,633,025	△90,500,000				
人件費積立預金	62,593,000	62,593,000					
修繕積立預金	24,900,000	24,900,000					
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000					
基盤強化積立預金	10,585,029	10,585,029					
福祉の里積立預金	12,406,708	12,406,708					
その他の預け金	1,200,000	1,200,000					
資産の部合計	6,521,568,121	5,671,989,717	849,578,404	負債及び純資産の部合計	6,521,568,121	5,671,989,717	849,578,404