

平成28年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第23条(決算)第2項の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

ついで、平成29年6月6日の監事の監査を経て、同月23日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

貸借対照表
平成29年3月31日

(単位:千円)
資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	107,925	流動負債	43,341
現金預金	43,014	事業未払金	16,261
事業未収金	66,375	その他の未払金	23,958
立替金	62	1年以内返済予定設備借入金	822
前払金	76	1年以内支払予定長期未払金	1,287
徴収不能引当金	-1,602	職員預り金	1,012
固定資産	1,082,884	固定負債	261,756
基本財産	911,213	設備資金借入金	224,914
土地	160,334	退職給付引当金	36,465
建物	750,878	長期未払金	377
その他の固定資産	171,671	負債の部合計	305,097
建物	0	純資産の部	885,712
構築物	27,994	基本金	296,974
車両運搬具	5,896	国庫補助金等特別積立金	108,205
器具及び備品	15,484	その他の積立金	72,999
建設仮勘定	767	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	10,598	人件費積立金	10,000
退職給付引当資産	36,465	修繕積立金	0
長期前払費用	79	備品購入等積立金	20,000
人件費積立資産	1,188	建設積立金	42,999
修繕積立資産	10,000	次期繰越活動収支差額	407,534
備品等購入積立資産	20,000	(うち当期活動収支差額)	-8,596
建設積立預金	42,999		
その他の固定資産	204	純資産の部合計	885,712
資産の部合計	1,190,809	負債及び純資産の部計	1,190,809

財産目録
平成29年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		43,014
事業未収金		66,375
立替金		62
前払金		76
徴収不能引当金		-1,602
流動資産合計		107,925
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		160,334
建物		750,878
基本財産合計		911,213
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		27,994
車両運搬具		5,896
器具及び備品		15,484
建設仮勘定		767
ソフトウェア		10,598
サービス区分長期貸付金		36,465
退職給付引当資産		79
長期前払費用		1,188
人件費積立資産		10,000
修繕積立資産		0
備品等購入積立預金		20,000
建設積立預金		42,999
その他の固定資産		204
その他の固定資産合計		171,671
固定資産合計		1,082,884
資産合計		1,190,809
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		16,261
その他の未払金		23,958
1年以内返済予定設備資金借入金		822
1年以内返済予定長期未払金		1,287
職員預り金		1,012
流動負債合計		43,341
2. 固定負債		
設備資金借入金		224,914
サービス区分間長期借入金		0
退職給与引当金		36,465
長期未払金		377
固定負債合計		261,756
負債合計		305,097
差引純資産		885,712

		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	421,114
		老人福祉事業収入	18,648
		経常経費寄付金収入	1,533
		受取利息配当金収入	100
		その他の収入	3,837
	事業活動収入計(1)		445,232
	支出	人件費支出	309,534
		事業費支出	71,622
		事務費支出	27,309
		支払利息支出	1,284
その他の支出		2,032	
事業活動支出計(2)		411,780	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,452	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152
		施設整備等寄付金収入	96
		固定資産売却収入	1
		設備資金借入金収入	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,249
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,488
		固定資産取得支出	92,388
		施設整備等支出計(5)	113,876
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,626
		その他の収入	20,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000
		その他の収入	9
		財務活動等収入計(7)	20,009
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	4,388
	支出	その他の支出	1,628
		財務活動等支出計(8)	6,016
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,993
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,182
		前期末支払資金残高(11)	107,148
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,967		

事業活動収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

		決算額			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	421,114		
		老人福祉事業収益	18,648		
		経常経費寄付金収益	1,533		
		サービス活動収入計(1)	441,295		
		人件費	313,922		
	支出	事業費	71,622		
		事務費	27,394		
		減価償却費	46,447		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,766		
		徴収不能引当金繰入	143		
サービス活動支出計(2)	450,762				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,467				
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	100		
		その他のサービス活動外収益	3,837		
		サービス活動外収益計(4)	3,937		
		借入金利息	1,284		
		その他のサービス活動外費用	2,032		
	支出	サービス活動外費用計(5)	3,316		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,846		
		特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	152
				施設整備等寄付金収益	96
固定資産売却益	1				
その他の特別収益	0				
特別収益計(8)	249				
支出	固定資産売却損・処分損	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	その他の特別損失	0			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,596				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,130			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,534				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(16)	20,000				
その他の積立金積立額(17)	0				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,534				