

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

(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	779,705,000	717,741,845	61,963,155	
		老人福祉事業収入	87,650,000	84,437,478	3,212,522	
		障害福祉サービス等事業収入	12,805,000	35,043,778	22,238,778	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入	8,156,000	7,363,438	792,562	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	200,000	525,000	325,000	
		受取利息配当金収入		62,596	62,596	
		その他の収入	1,100,000	2,833,547	1,733,547	
		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)	889,616,000	848,007,682	41,608,318		
	支出	人件費支出	598,539,000	570,383,035	28,155,965	
		事業費支出	158,717,000	164,410,580	5,693,580	
		事務費支出	66,633,000	35,083,869	31,549,131	
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		10,800,000	7,036,294	3,763,706		
その他の支出				0		
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)	834,689,000	776,913,778	57,775,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,927,000	71,093,904	16,166,904			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	600,000,000	550,000,000	
		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)	50,000,000	600,000,000	550,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	30,000,000	601,788,000	571,788,000	
		固定資産取得支出	30,000,000	84,496,364	54,496,364	
		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)	60,000,000	686,284,364	626,284,364			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000,000	86,284,364	76,284,364			
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		100,000,000	100,000,000	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		事業区分間繰入金収入		947,871,312	947,871,312	
		その他の活動による収入		1,668,411,328	1,668,411,328	
		その他の活動収入計(7)	0	2,716,282,640	2,716,282,640	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		100,000,000	100,000,000	
		長期貸付金支出			0	
		積立資金支出		5,678,740	5,678,740	
事業区分間繰入金支出		947,871,312	947,871,312			
その他の活動による支出		1,668,411,328	1,668,411,328			
その他の活動支出計(8)	0	2,721,961,380	2,721,961,380			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,678,740	5,678,740			
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,927,000	20,869,200	25,796,200			
			0			
前期末支払資金残高(12)	135,688,000	295,621,489	159,933,489			
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,615,000	274,752,289	94,137,289			

社会福祉法人 ロータス福祉会

第2号の1様式

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	717,741,845	545,285,620	172,456,225
		老人福祉事業収益	75,412,480	95,920,501	20,508,021
		障害福祉サービス等事業収益	35,043,778	19,434,461	15,609,317
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益	7,363,438	4,813,699	2,549,739
		経常経費寄附金収益	525,000	1,351,107	826,107
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	836,086,541	666,805,388	169,281,153	
	費用	人件費	576,196,310	453,920,659	122,275,651
		事業費	155,521,461	110,621,161	44,900,300
		事務費	37,400,072	48,681,924	11,281,852
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	82,924,273	58,880,282	24,043,991
国庫補助金等特別積立金取崩額		25,845,238	23,566,321	2,278,917	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用		2,196,273	2,196,273		
サービス活動費用計(2)	826,196,878	650,733,978	175,462,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,889,663	16,071,410	6,181,747		
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	65,122	32,002	33,120
		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	3,221,643	1,468,789	1,752,854	
	サービス活動外収益計(4)	3,286,765	1,500,791	1,785,974	
	費用	支払利息	7,036,294		7,036,294
		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				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	78,320	108,080	29,760		
サービス活動外費用計(5)	7,114,614	108,080	7,006,534		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,827,849	1,392,711	5,220,560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,061,814	17,464,121	11,402,307		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		119,480,000	119,480,000
		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
		事業区分間繰入金収益	955,533,668	155,046,246	800,487,422
		事業区分間固定資産移管収益	1,052,595,870		1,052,595,870
	特別収益計(8)	2,008,129,538	274,526,246	1,733,603,292	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損及び処分損	2,625,268	5	2,625,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		119,480,000	119,480,000
		事業区分間繰入金費用	955,533,668	155,046,246	800,487,422
事業区分間固定資産移管費用		1,052,595,870		1,052,595,870	
特別費用計(9)	2,010,754,806	274,526,251	1,736,228,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,268	5	2,625,263		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,436,546	17,464,116	14,027,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	680,470,990	663,006,874	17,464,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,907,536	680,470,990	3,436,546	
	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)	683,907,536	680,470,990	3,436,546		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	315,471,396	1,077,097,861	761,626,465	流動負債	40,719,107	781,476,372	740,757,265
現金預金	187,835,239	249,684,422	61,849,183	事業未払金	38,968,697	780,574,092	741,605,395
事業未収金	127,559,957	825,929,900	698,369,943	預り金	1,750,410		1,750,410
貯蔵品	76,200	76,200	0	その他流動負債		902,280	902,280
前払金	0	376,475	376,475	固定負債	745,544,668	742,976,287	2,568,381
その他流動資産	0	1,030,864	1,030,864	設備資金借入金	598,212,000	600,000,000	1,788,000
固定資産	2,400,906,219	2,399,877,330	1,028,889	長期運用資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産	2,113,422,940	2,165,452,737	52,029,797	長期預り金	55,602,091	54,400,009	1,202,082
土地	365,757,489	365,757,489	0	退職給与引当金	36,357,855	33,203,556	3,154,299
建物	1,747,665,451	1,799,695,248	52,029,797	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	0
その他の固定資産	287,483,279	234,424,593	53,058,686	負債の部合計	786,263,775	1,524,452,659	738,188,884
建物	0	913,850	913,850	純 資 産 の 部			
建物付属設備	158,669,073	95,704,386	62,964,687	基本金	508,891,613	508,891,613	0
構築物	4,123,857	4,410,351	286,494	基本金	508,891,613	508,891,613	0
車輛運搬具	6,240,754	6,385,217	144,463	国庫補助金等特別積立金	626,842,414	652,687,652	25,845,238
器具及び備品	69,627,353	80,270,613	10,643,260	その他の積立金	110,472,277	115,844,999	5,372,722
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722	0	移行時特別積立金	110,472,277	110,472,277	0
退職給付引当資産	32,400,250	29,070,710	3,329,540	次期繰越活動収支差額	683,907,536	680,470,990	3,436,546
差入保証金	956,680	2,206,680	1,250,000	次期繰越活動収支差額	683,907,536	680,470,990	3,436,546
移行時特別積立資産	10,092,590	10,090,064	2,526	(うち当期活動収支差額)	3,436,546	17,464,116	14,027,570
				純資産の部合計	1,930,113,840	1,957,895,254	27,781,414
資産の部合計	2,716,377,615	3,476,975,191	760,597,576	負債及び純資産の部合計	2,716,377,615	3,476,975,191	760,597,576