

法人名	社会福祉法人 常磐福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 常磐福祉会

## 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	取 介護保険事業収入	512,326,000	512,422,996	△96,996		
	取 就労支援事業収入	10,770,000	9,439,422	1,330,578		
	取 障害福祉サービス等事業収入	490,150,000	487,824,939	2,325,061		
	取 その他の事業収入	2,300,000	2,299,500	500		
	取 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000		
	取 経常経費寄附金収入	3,880,000	3,687,743	192,257		
	取 受取利息配当金収入	144,000	115,581	28,419		
	取 その他の収入	10,830,000	9,849,235	980,765		
		事業活動収入計(1)	1,030,500,000	1,025,639,416	4,860,584	
	事業活動による支出	支 人件費支出	704,482,000	697,839,443	6,642,557	
支 事業費支出		185,871,000	176,287,933	9,583,067		
支 事務費支出		55,374,000	50,284,691	5,089,309		
支 就労支援事業支出		11,370,000	10,478,636	891,364		
支 生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000		100,000		
支 支払利息支出		3,000,000	2,992,206	7,794		
支 流動資産評価損等による資金減少額			4,324	△4,324		
		事業活動支出計(2)	960,197,000	937,887,233	22,309,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,303,000	87,752,183	△17,449,183		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	18,340,000	18,336,000	4,000		
	支 固定資産取得支出	12,000,000	11,389,648	610,352		
		施設整備等支出計(5)	30,340,000	29,725,648	614,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,340,000	△29,725,648	△614,352		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	15,660,000	14,980,960	679,040		
	取 その他の活動収入計(7)	15,660,000	14,980,960	679,040		
	支 積立資産支出	49,340,000	49,280,840	59,160		
		その他の活動支出計(8)	49,340,000	49,280,840	59,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,680,000	△34,299,880	619,880	
	予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,183,000	23,726,655	△19,543,655		
	前期末支払資金残高(12)	591,715,000	596,105,058	△4,390,058		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	595,898,000	619,831,713	△23,933,713		

法人名	社会福祉法人 常磐福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 常磐福祉会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	512,422,996		512,422,996	
	就労支援事業収益	9,439,422		9,439,422	
	障害福祉サービス等事業収益	487,824,939		487,824,939	
	その他の事業収益	2,299,500		2,299,500	
	経常経費寄附金収益	3,687,743		3,687,743	
	サービス活動収益計(1)	1,015,674,600		1,015,674,600	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	742,816,029		742,816,029	
	事業費	176,287,933		176,287,933	
	事務費	50,284,691		50,284,691	
	就労支援事業費用	10,474,932		10,474,932	
	減価償却費	60,914,170		60,914,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,473,266		△24,473,266	
	徴収不能額	4,324		4,324	
サービス活動費用計(2)	1,016,308,813		1,016,308,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△634,213		△634,213	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	115,581		115,581	
	その他のサービス活動外収益	9,849,235		9,849,235	
	サービス活動外収益計(4)	9,964,816		9,964,816	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	2,992,206		2,992,206	
	サービス活動外費用計(5)	2,992,206		2,992,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,972,610		6,972,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,338,397		6,338,397	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	27,336		27,336	
その他の特別損失	30,761,619		30,761,619		
特別費用計(9)	30,788,955		30,788,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,788,955		△30,788,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,450,558		△24,450,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		692,731,992		692,731,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		668,281,434		668,281,434
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	42,000,000		42,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		636,281,434		636,281,434	

法人名	社会福祉法人 常磐福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 常磐福祉会

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	637,176,905	332,777,388	304,399,517	流動負債	78,150,977	27,284,269	50,866,708
現金預金	471,375,259	245,205,467	226,169,792	事業未払金	10,740,604	5,874,824	4,865,780
事業未収金	165,614,525	87,571,921	78,042,604	1年以内返済予定設備資金借入金	18,336,000	18,336,000	0
原材料	187,121	0	187,121	未払費用	5,822,187	2,762,145	3,060,042
				職員預り金	595,280	311,300	283,980
				賞与引当金	42,656,906	0	42,656,906
固定資産	1,217,527,206	693,098,819	524,428,387	固定負債	332,127,280	297,310,160	34,817,120
基本財産	828,801,757	585,009,778	243,791,979	設備資金借入金	256,704,000	275,040,000	△18,336,000
土地	82,346,160	26,910,755	55,435,405	退職給付引当金	75,423,280	22,270,160	53,153,120
建物	746,455,597	558,099,023	188,356,574	負債の部合計	410,278,257	324,594,429	85,683,828
その他の固定資産	388,725,449	108,089,041	280,636,408	純資産の部			
土地	1,340,325	1,340,325	0	基本金	259,192,901	29,286,515	229,906,386
建物	116,743,019	6,407,205	110,335,814	第一号基本金	259,192,901	29,286,515	229,906,386
建物附属設備	44,146,795	29,051,224	15,095,571	国庫補助金等特別積立金	432,951,519	197,994,970	234,956,549
構築物	8,431,465	6,359,943	2,071,522	その他の積立金	116,000,000	18,000,000	98,000,000
機械及び装置	4,998,034	3,744,685	1,253,349	その他の積立金	116,000,000	18,000,000	98,000,000
車輛運搬具	145,991	64,281	81,710	次期繰越活動増減差額	636,281,434	456,000,293	180,281,141
器具及び備品	20,927,734	20,323,818	603,916	(うち当期活動増減差額)	△24,450,558	0	△24,450,558
ソフトウェア	282,006	220,800	61,206				
退職給付引当資産	75,710,080	22,576,760	53,133,320				
施設整備等積立資産	113,000,000	18,000,000	95,000,000	純資産の部合計	1,444,425,854	701,281,778	743,144,076
工賃平均積立資産	3,000,000	0	3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,854,704,111	1,025,876,207	828,827,904
資産の部合計	1,854,704,111	1,025,876,207	828,827,904				