

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 151 介護保険事業収入	495,709,000	494,490,505	1,218,495		
	入 155 就労支援事業収入	10,600,000	9,653,044	946,956		
	156 障害福祉サービス等事業収入	494,010,000	491,423,886	2,586,114		
	159 その他の事業収入	2,310,000	2,307,400	2,600		
	160 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	91,583	8,417		
	163 経常経費寄附金収入	2,450,000	2,285,549	164,451		
	164 受取利息配当金収入	95,000	17,043	77,957		
	165 その他の収入	10,200,000	9,048,536	1,151,464		
	事業活動収入計(1)		1,015,474,000	1,009,317,546	6,156,454	
	支出	支 111 人件費支出	709,288,000	700,839,592	8,448,408	
112 事業費支出		183,754,000	179,433,167	4,320,833		
113 事務費支出		55,221,000	52,263,486	2,957,514		
114 就労支援事業支出		11,100,000	10,885,824	214,176		
117 生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	91,583	8,417		
119 支払利息支出		4,400,000	4,399,494	506		
121 流動資産評価損等による資金減少額			28,412	△28,412		
事業活動支出計(2)		963,863,000	947,941,558	15,921,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,611,000	61,375,988	△9,764,988		
施設整備等による収支	収 167 施設整備等補助金収入	2,530,000	2,529,000	1,000		
	入 170 固定資産売却収入	281,000	280,594	406		
	施設整備等収入計(4)		2,811,000	2,809,594	1,406	
	支 122 設備資金借入金元金償還支出	18,340,000	18,336,000	4,000		
その他	支 123 固定資産取得支出	24,440,000	24,233,783	206,217		
	施設整備等支出計(5)		42,780,000	42,569,783	210,217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,969,000	△39,760,189	△208,811	
その他の活動による収支	収 176 積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000			
	その他の活動収入計(7)		18,500,000	18,500,000		
	支 130 積立資産支出	24,042,000	23,939,160	102,840		
	出 138 その他の活動による支出	30,000	25,155	4,845		
その他の活動支出計(8)		24,072,000	23,964,315	107,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,572,000	△5,464,315	△107,685		
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)		3,970,000	16,151,484	△12,181,484		
前期末支払資金残高(12)		619,831,000	619,831,713	△713		
当期末支払資金残高(11)+(12)		623,801,000	635,983,197	△12,182,197		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収 071 介護保険事業収益	494,490,505	512,422,996	△17,932,491		
	益 075 就労支援事業収益	9,653,044	9,439,422	213,622		
	076 障害福祉サービス等事業収益	491,423,886	487,824,939	3,598,947		
	079 その他の事業収益	2,307,400	2,299,500	7,900		
	080 生計困難者に対する相談支援事業収益	91,583		91,583		
	082 経常経費寄附金収益	2,285,549	3,687,743	△1,402,194		
	サービス活動収益計(1)		1,000,251,967	1,015,674,600	△15,422,633	
サービスの部	費 021 人件費	709,555,512	742,816,029	△33,260,517		
	022 事業費	179,433,167	176,287,933	3,145,234		
	023 事務費	52,263,486	50,284,691	1,978,795		
	024 就労支援事業費用	10,912,431	10,474,932	437,499		
	027 生計困難者に対する相談支援事業費用	91,583		91,583		
	029 減価償却費	60,145,947	60,914,170	△768,223		
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,305,372	△24,473,266	167,894		
	031 徴収不能額	28,412	4,324	24,088		
	033 その他の費用	23,443		23,443		
	サービス活動費用計(2)		988,148,609	1,016,308,813	△28,160,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,103,358	△634,213	12,737,571		
サービス活動外増	収 085 受取利息配当金収益	17,043	115,581	△98,538		
	益 090 その他のサービス活動外収益	9,048,536	9,849,235	△800,699		
	サービス活動外収益計(4)		9,065,579	9,964,816	△899,237	
サービスの部	費 034 支払利息	4,399,494	2,992,206	1,407,288		
	039 その他のサービス活動外費用	1,712		1,712		
	サービス活動外費用計(5)		4,401,206	2,992,206	1,409,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,664,373	6,972,610	△2,308,237		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,767,731	6,338,397	10,429,334		
特別増減の部	収 091 施設整備等補助金収益	2,529,000		2,529,000		
	益 095 固定資産売却益	280,593		280,593		
	特別収益計(8)		2,809,593		2,809,593	
	費 042 固定資産売却損・処分損	31,020	27,336	3,684		
	044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,529,000		2,529,000		
051 その他の特別損失		30,761,619	△30,761,619			
特別費用計(9)		2,560,020	30,788,955	△28,228,935		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,573	△30,788,955	31,038,528		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,017,304	△24,450,558	41,467,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		636,281,434	692,731,992	△56,450,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		653,298,738	668,281,434	△14,982,696	
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)	18,500,000	10,000,000	8,500,000		
	052 その他の積立金積立額(16)	16,500,000	42,000,000	△25,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		655,298,738	636,281,434	19,017,304		

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29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
001 流動資産	654,552,751	637,176,905	17,375,846	011 流動負債	80,391,906	78,150,977	2,240,929
01 現金預金	495,351,368	471,375,259	23,976,109	02 事業未払金	11,774,174	10,740,604	1,033,570
03 事業未収金	158,211,869	165,614,525	△7,402,656	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,336,000	18,336,000	0
04 未収金	729,000	0	729,000	13 未払費用	5,987,276	5,822,187	165,089
14 原材料	160,514	187,121	△26,607	14 預り金	10,210	0	10,210
25 仮払金	100,000	0	100,000	15 職員預り金	637,380	595,280	42,100
				22 賞与引当金	43,646,866	42,656,906	989,960
002 固定資産	1,185,541,981	1,217,527,206	△31,985,225	012 固定負債	320,036,040	332,127,280	△12,091,240
001 基本財産	785,483,385	828,801,757	△43,318,372	01 設備資金借入金	238,368,000	256,704,000	△18,336,000
01 土地	82,346,160	82,346,160	0	07 退職給付引当金	81,668,040	75,423,280	6,244,760
02 建物	703,137,225	746,455,597	△43,318,372	負債の部合計	400,427,946	410,278,257	△9,850,311
002 その他の固定資産	400,058,596	388,725,449	11,333,147	純資産の部			
01 土地	6,456,516	1,340,325	5,116,191	013 基本金	259,192,901	259,192,901	0
02 建物	115,664,660	116,743,019	△1,078,359	01 第一号基本金	259,192,901	259,192,901	0
03 建物付属設備	49,500,461	44,146,795	5,353,666	014 国庫補助金等特別積立金	411,175,147	432,951,519	△21,776,372
04 構築物	7,367,543	8,431,465	△1,063,922	015 その他の積立金	114,000,000	116,000,000	△2,000,000
05 機械及び装置	4,230,093	4,998,034	△767,941	01 その他の積立金	114,000,000	116,000,000	△2,000,000
06 車輛運搬具	24,645	145,991	△121,346	016 次期繰越活動増減差額	655,298,738	636,281,434	19,017,304
07 器具及び備品	20,971,048	20,927,734	43,314	02 (うち当期活動増減差額)	17,017,304	△24,450,558	41,467,862
11 ソフトウェア	175,590	282,006	△106,416				
17 退職給付引当資産	81,668,040	75,710,080	5,957,960	純資産の部合計	1,439,666,786	1,444,425,854	△4,759,068
19 施設整備等積立資産	111,000,000	113,000,000	△2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,840,094,732	1,854,704,111	△14,609,379
20 工賃平均積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	1,840,094,732	1,854,704,111	△14,609,379				