

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,280,000	380,317,598	△ 37,598	
	老人福祉事業収入	41,209,000	41,244,149	△ 35,149	
	保育事業収入	825,476,000	825,478,698	△ 2,698	
	障害福祉サービス等事業収入	724,000	722,064	1,936	
	医療事業収入	4,890,000	4,892,816	△ 2,816	
	借入金利息補助金収入	2,466,000	2,466,235	△ 235	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	938,000	940,130	△ 2,130	
	その他の収入	796,000	802,153	△ 6,153	
	事業活動収入計	1,257,329,000	1,257,413,843	△ 84,843	
	支出				
	人件費支出	896,496,000	896,440,545	55,455	
	事業費支出	130,346,000	130,180,404	165,596	
事務費支出	63,849,000	63,747,407	101,593		
支払利息支出	4,453,000	4,452,253	747		
事業活動支出計	1,095,144,000	1,094,820,609	323,391		
事業活動資金収支差額	162,185,000	162,593,234	△ 408,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,690,000	11,690,498	△ 498	
	固定資産売却収入	33,000	33,708	△ 708	
	施設整備等収入計	11,723,000	11,724,206	△ 1,206	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,741,000	18,740,000	1,000	
固定資産取得支出	30,253,000	30,231,676	21,324		
施設整備等支出計	48,994,000	48,971,676	22,324		
施設整備等資金収支差額	△ 37,271,000	△ 37,247,470	△ 23,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,636,000	36,635,139	861	
	その他の活動による収入	355,000	355,067	△ 67	
	その他の活動収入計	36,991,000	36,990,206	794	
	支出				
	積立資産支出	94,430,000	94,430,000	0	
その他の活動による支出	36,569,000	36,568,174	826		
その他の活動支出計	130,999,000	130,998,174	826		
その他の活動資金収支差額	△ 94,008,000	△ 94,007,968	△ 32		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	30,906,000	31,337,796	△ 431,796		
前期末支払資金残高	131,485,154	131,485,154	0		
当期末支払資金残高	162,391,154	162,822,950	△ 431,796		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	380,317,598	260,635,116	119,682,482
	老人福祉事業収益	40,444,149	8,090,192	32,353,957
	保育事業収益	825,478,698	827,599,556	△ 2,120,858
	障害福祉サービス等事業収益	722,064	759,069	△ 37,005
	医療事業収益	4,892,816	2,593,140	2,299,676
	経常経費寄附金収益	550,000	580,000	△ 30,000
	サービス活動収益計	1,252,405,325	1,100,257,073	152,148,252
	費用			
	人件費	896,602,275	852,237,699	44,364,576
事業費	130,080,404	129,543,155	537,249	
事務費	63,747,407	65,757,623	△ 2,010,216	
減価償却費	76,411,705	60,087,560	16,324,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,675,127	△ 32,832,722	△ 842,405	
徴収不能引当金繰入	0	10,787	△ 10,787	
サービス活動費用計	1,133,166,664	1,074,804,102	58,362,562	
サービス活動増減差額	119,238,661	25,452,971	93,785,690	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,466,235	1,824,794	641,441
	受取利息配当金収益	940,130	931,093	9,037
	その他のサービス活動外収益	802,153	481,640	320,513
	サービス活動外収益計	4,208,518	3,237,527	970,991
	費用			
	支払利息	4,452,253	2,906,755	1,545,498
	有価証券売却損	0	12,600	△ 12,600
	その他のサービス活動外費用	0	2,166,711	△ 2,166,711
	サービス活動外費用計	4,452,253	5,086,066	△ 633,813
サービス活動外増減差額	△ 243,735	△ 1,848,539	1,604,804	
経常増減差額	118,994,926	23,604,432	95,390,494	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,690,498	300,197,786	△ 288,507,288
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の特別収益	15,251	7,271,218	△ 7,255,967
	特別収益計	11,705,749	317,469,004	△ 305,763,255
	費用			
	固定資産売却損・処分損	179,736	182,150	△ 2,414
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,690,498	300,197,786	△ 288,507,288
	その他の特別損失	0	7,649,871	△ 7,649,871
	特別費用計	11,870,234	308,029,807	△ 296,159,573
特別増減差額	△ 164,485	9,439,197	△ 9,603,682	
当期活動増減差額	118,830,441	33,043,629	85,786,812	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	294,510,754	358,277,125	△ 63,766,371
	当期末繰越活動増減差額	413,341,195	391,320,754	22,020,441
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	93,630,000	96,810,000	△ 3,180,000
次期繰越活動増減差額	319,711,195	294,510,754	25,200,441	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	215,418,910	205,661,375	9,757,535	流動負債	118,206,253	138,640,035	△ 20,433,782
現金預金	121,336,345	97,797,474	23,538,871	事業未払金	42,622,089	64,413,466	△ 21,791,377
有価証券	144,495	1,746,060	△ 1,601,565	1年以内返済予定設備資金借入金	19,740,000	18,740,000	1,000,000
事業未収金	69,138,978	73,931,083	△ 4,792,105	預り金	38,668	151,080	△ 112,412
未収補助金	21,813,832	29,132,002	△ 7,318,170	職員預り金	10,003,027	9,694,750	308,277
立替金	0	69,959	△ 69,959	賞与引当金	45,802,469	45,640,739	161,730
前払金	2,490,000	0	2,490,000				
前払費用	563,084	3,067,872	△ 2,504,788				
徴収不能引当金	67,824	83,075	△ 15,251				
固定資産	2,225,175,597	2,214,096,241	11,079,356	固定負債	481,433,796	537,008,935	△ 55,575,139
基本財産	1,062,646,038	1,100,377,766	△ 37,731,728	設備資金借入金	462,460,000	482,200,000	△ 19,740,000
土地	18,614,610	18,614,610	0	退職給付引当金	16,973,796	53,508,935	△ 36,535,139
建物	1,044,031,428	1,081,763,156	△ 37,731,728	長期預り金	2,000,000	1,300,000	700,000
その他の固定資産	1,162,529,559	1,113,718,475	48,811,084	負債の部合計	599,640,049	675,648,970	△ 76,008,921
建物	257,251,965	275,311,505	△ 18,059,540	純 資 産 の 部			
構築物	72,258,345	55,796,785	16,461,560	基本金	165,391,556	165,391,556	0
車輛運搬具	3,958,011	5,332,618	△ 1,374,607	国庫補助金等特別積立金	607,041,135	629,025,764	△ 21,984,629
器具及び備品	43,065,134	48,091,146	△ 5,006,012	その他の積立金	748,810,572	655,180,572	93,630,000
権利	149,968	2,537,072	△ 2,387,104	人件費積立金	134,870,000	114,170,000	20,700,000
ソフトウェア	6,263,402	6,987,400	△ 723,998	修繕積立金	82,198,698	62,198,698	20,000,000
投資有価証券	8,941,386	8,941,386	0	備品等購入積立金	58,669,260	52,079,260	6,590,000
退職給付引当資産	16,973,796	53,508,935	△ 36,535,139	保育所施設・設備整備積立金	370,192,882	323,852,882	46,340,000
長期預り金積立資産	2,000,000	1,300,000	700,000	施設・設備整備積立金	19,230,384	19,230,384	0
保育所繰越積立資産	225,737,958	198,447,958	27,290,000	建設積立金	20,558,000	20,558,000	0
修繕積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	経常資金積立金	63,091,348	63,091,348	0
保育所施設・設備整備積立資産	370,192,882	323,852,882	46,340,000	次期繰越活動増減差額	319,711,195	294,510,754	25,200,441
施設・設備整備積立資産	19,230,384	19,230,384	0	(うち当期活動増減差額)	118,830,441	33,043,629	85,786,812
建設積立資産	20,558,000	20,558,000	0	純資産の部合計	1,840,954,458	1,744,108,646	96,845,812
経常資金積立資産	63,091,348	63,091,348	0				
長期前払費用	409,024	731,056	△ 322,032				
差入保証金	2,427,956	0	2,427,956				
資産の部合計	2,440,594,507	2,419,757,616	20,836,891	負債及び純資産の部合計	2,440,594,507	2,419,757,616	20,836,891