

法人名 社会福祉法人 緑葉会

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

第1号の1様式  
(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	老人福祉事業収入	70,150,000	69,327,133	822,867	
		借入金利息補助金収入	646,000	645,260	740	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	110	38	72	
		その他の収入	860,000	839,143	20,857	
	事業活動収入計(1)		71,686,110	70,841,574	844,536	
	支出	人件費支出	30,098,000	30,061,355	36,645	
		事業費支出	26,577,000	26,528,861	48,139	
		事務費支出	15,046,000	14,966,620	79,380	
		支払利息支出	941,000	940,072	928	
		その他の支出	425,000	423,500	1,500	
事業活動支出計(2)		73,087,000	72,920,408	166,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,400,890	△ 2,078,834	677,944		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,380,000	8,380,000	0	
		固定資産取得支出	6,938,000	6,929,273	8,727	
		施設整備等支出計(5)	15,318,000	15,309,273	8,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,318,000	△ 15,309,273	△ 8,727		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0	
		その他の活動による収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,300,000	20,300,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,300,000	14,300,000	0		
予備費支出(10)		429,510	0	429,510		
		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,848,400	△ 3,088,107	239,707		
		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		△ 14,299,281	△ 14,299,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 17,147,681	△ 17,387,388	239,707		

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

第2号の1様式  
(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	老人福祉事業収益	69,327,133	43,735,846	25,591,287
		運営事業収益	69,327,133	43,735,846	25,591,287
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	69,357,133	43,765,846	25,591,287
	費用	人件費	30,061,355	27,502,428	2,558,927
		事業費	24,728,861	17,413,225	7,315,636
		事務費	15,021,090	6,906,481	8,114,609
	減価償却費	22,043,203	21,361,630	681,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,501,386	-15,338,678	-162,708	
	サービス活動費用計(2)	76,353,123	57,845,086	18,508,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,995,990	-14,079,240	7,083,250	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	645,260	737,440	-92,180
		受取利息配当金収益	38	911	-873
		その他のサービス活動外収益	839,143	626,034	213,109
		サービス活動外収益計(4)	1,484,441	1,364,385	120,056
	費用	支払利息	940,072	1,255,710	-315,638
		その他のサービス活動外費用	423,500	385,000	38,500
		サービス活動外費用計(5)	1,363,572	1,640,710	-277,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,869	-276,325	397,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,875,121	-14,355,565	7,480,444	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	711,223	-711,223
		特別費用計(9)	0	711,223	-711,223
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-711,223	711,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,875,121	-15,066,788	8,191,667	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-82,052,737	-66,985,949	-15,066,788
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-88,927,858	-82,052,737	-6,875,121
		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
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,927,858	-82,052,737	-6,875,121	

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	合計
流 動 資 産	13,489,041	4,269,929	9,219,112	流 動 負 債	45,201,959	32,894,740	12,307,219
現 金 預 金	9,225,064	1,722,406	7,502,658	短 期 運 営 金 借 入 金	9,402,000	6,995,000	2,407,000
事 業 未 収 金	4,209,507	2,440,810	1,768,697	事 業 未 払 金	10,502,626	2,393,800	8,108,826
立 替 金	0	52,243	△ 52,243	役 員 借 入 等 金	1,067,172	1,000,000	67,172
前 払 費 用	54,470	54,470	0	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,380,000	8,380,000	0
固 定 資 産	546,405,850	558,697,360	△ 12,291,510	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	0
基 本 財 産	542,188,454	558,337,323	△ 16,148,869	未 払 費 用	2,222,525	1,666,307	556,218
土 地	118,367,158	118,367,158	0	預 り 金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	423,821,296	439,970,165	△ 16,148,869	職 員 預 り 金	87,790	294,834	△ 207,044
そ の 他 の 固 定 資 産	4,217,396	360,037	3,857,359	前 受 収 益	4,339,846	2,964,799	1,375,047
構 築 物	71,928	0	71,928	そ の 他 の 流 動 負 債	200,000	200,000	0
車 輛 運 搬 具	2,800,552	1	2,800,551	固 定 負 債	132,563,880	125,566,990	6,996,890
器 具 及 び 備 品	1,072,566	33,216	1,039,350	設 備 資 金 借 入 金	56,200,000	50,280,000	5,920,000
長 期 前 払 費 用	272,350	326,820	△ 54,470	長 期 運 営 金 借 入 金	23,500,000	29,500,000	△ 6,000,000
				長 期 借 入 金 等 金	32,886,990	32,886,990	0
				長 期 未 払 金	2,876,890	0	2,876,890
				長 期 預 り 金	17,100,000	12,900,000	4,200,000
				負 債 の 部 合 計	177,765,839	158,461,730	19,304,109
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	169,710,079	169,710,079	0
				基 本 金	169,710,079	169,710,079	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	301,346,831	316,848,217	△ 15,501,386
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	301,346,831	316,848,217	△ 15,501,386
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 88,927,858	△ 82,052,737	△ 6,875,121
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 88,927,858	△ 82,052,737	△ 6,875,121
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,875,121	△ 15,066,788	8,191,667
				純 資 産 の 部 合 計	382,129,052	404,505,559	△ 22,376,507
資 産 の 部 合 計	559,894,891	562,967,289	△ 3,072,398	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	559,894,891	562,967,289	△ 3,072,398