

第 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人夕張みどりの会
北海道夕張市紅葉山178番地

社会福祉事業

社会福祉事業 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

社会福祉法人タ張みどりの会

(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	82,690,000	81,863,948	826,052		
	老人福祉事業収入	119,437,300	118,254,710	1,182,590		
	保育事業収入	159,532,500	157,952,850	1,579,650		
	受取利息配当金収入	12,000	11,121	879		
	その他の収入	4,654,600	4,584,114	70,486		
	事業活動収入計(1)	366,326,400	362,666,743	3,659,657		
支出	人件費支出	197,919,300	195,788,202	2,131,098		
	事業費支出	65,317,900	64,591,231	726,669		
	事務費支出	51,919,300	51,403,278	516,022		
	支払利息支出	2,738,100	2,710,964	27,136		
	その他の支出	5,601,600	5,546,113	55,487		
	事業活動支出計(2)	323,496,200	320,039,788	3,456,412		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,830,200	42,626,955	203,245		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,450,000	36,450,000	0		
固定資産取得支出	44,389,920	44,389,920	0			
	施設整備等支出計(5)	80,839,920	80,839,920	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,839,920	△ 35,839,920	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	15,160,000	14,195,756	964,244		
		その他の活動収入計(7)	15,160,000	14,195,756	964,244	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	15,160,000	14,195,756	964,244		
	その他の活動支出計(8)	15,160,000	14,195,756	964,244		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,990,280	6,787,035	203,245		
	前期末支払資金残高(12)	7,063,007	7,063,007	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,053,287	13,850,042	203,245		

社会福祉事業 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

社会福祉法人夕張みどりの会

(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	81,863,948		
	老人福祉事業収益	118,254,710		
	保育事業収益	157,952,850		
	サービス活動収益計(1)	358,071,508		
	費用			
	人件費	199,982,702		
	事業費	64,591,231		
	事務費	51,403,278		
	減価償却費	35,348,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,991,809			
サービス活動費用計(2)	333,333,531			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,737,977			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,121		
	その他のサービス活動外収益	4,584,114		
	サービス活動外収益計(4)	4,595,235		
	費用			
	支払利息	2,710,964		
その他のサービス活動外費用	5,546,113			
サービス活動外費用計(5)	8,257,077			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,661,842			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,076,135			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,195,756		
	拠点区分間固定資産移管収益	3,571,496		
	特別収益計(8)	17,767,252		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
拠点区分間繰入金費用	14,195,756			
拠点区分間固定資産移管費用	3,571,496			
特別費用計(9)	17,767,252			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,076,135			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,041,162		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,117,297		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,117,297		

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人夕張みどりの会

(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	73,257,886			流動負債	95,522,344		
現金預金	28,420,729			事業未払金	58,842,178		
事業未収金	16,061,040			1年以内返済予定設備資金借入金	31,920,000		
未収金	28,424,848			預り金	35,223		
未収補助金	43,200			職員預り金	530,443		
立替金	106,130			賞与引当金	4,194,500		
前払費用	55,750						
仮払金	146,189						
固定資産	763,839,568			固定負債	361,220,000		
基本財産	706,717,928			設備資金借入金	361,220,000		
土地	91,553,765			その他の固定負債	0		
建物	444,461,886			負債の部合計	456,742,344		
建物付属設備	170,702,277			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,121,640			国庫補助金等特別積立金	313,237,813		
建物	0			国庫補助金等特別積立金	313,237,813		
建物付属設備	0			次期繰越活動増減差額	67,117,297		
構築物	23,157,294			(うち当期活動増減差額)	21,076,135		
車両運搬具	92,490						
器具及び備品	31,484,832			純資産の部合計	380,355,110		
ソフトウェア	2,387,024			負債及び純資産の部合計	837,097,454		
資産の部合計	837,097,454						