

平成27年度 社会福祉法人ほのぼの会決算報告

資金収支明細書

(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		決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	1,332,812,844
	借入金利息補助金収入	943,620
	経常経費寄附金収入	793,000
	受取利息配当金収入	722,246
	その他の収入	6,326,279
	事業活動収入計(1)	1,341,597,989
	支出	
	人件費支出	892,302,470
	事業費支出	166,638,258
	事務費支出	63,331,714
	利用者負担軽減額	2,930,694
支払利息支出	5,831,314	
その他の支出	20,000	
事業活動支出計(2)	1,131,054,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,543,539	
に施よる整備支等	収入	
	施設整備等補助金収入	13,212,000
	設備資金借入金収入	180,000,000
	施設整備等収入計(4)	193,212,000
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	239,518,004	
固定資産取得支出	267,201,240	
施設整備等支出計(5)	506,719,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△313,507,244	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	203,974,206
	その他の活動収入計(7)	223,974,206
	支出	
	積立資産支出	68,131,000
	拠点区分間繰入金支出	203,974,206
	その他の活動支出計(8)	272,105,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,131,000	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△151,094,705	
前期末支払資金残高(12)	584,434,309	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	433,339,604	

事業活動明細書

(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		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	1,332,812,844
	経常経費寄附金収益	793,000
	サービス活動収益計(1)	1,333,605,844
	費用	
	人件費	895,120,991
	事業費	166,638,258
	事務費	63,331,714
	利用者負担軽減額	2,930,694
	減価償却費	141,088,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,970,445
	サービス活動費用計(2)	1,228,140,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,465,729	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	943,620
	受取利息配当金収益	722,246
	その他のサービス活動外収益	6,326,279
	サービス活動外収益計(4)	7,992,145
	費用	
	支払利息	5,831,314
	その他のサービス活動外費用	20,000
	サービス活動外費用計(5)	5,851,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,140,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,606,560
	特別増減の部	収益
施設整備等補助金収益		13,212,000
拠点区分間繰入金収益		203,974,206
特別収益計(8)		217,186,206
費用		
固定資産売却損・処分損		194,254
国庫補助金等特別積立金積立額		13,212,000
拠点区分間繰入金費用		203,974,206
その他の特別損失		7,955,617
特別費用計(9)		225,336,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,149,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,456,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,726,330,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,825,787,510
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000
	施設整備積立額	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,805,787,510	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	決算額
流動資産	500,921,508
(現金預金)	300,937,895
普通預金	208,808,628
定期預金	92,129,267
事業未収金	199,322,608
立替金	208,609
前払費用	117,274
仮払金	335,122
固定資産	2,971,939,073
(基本財産)	2,376,918,311
土地	196,987,143
建物	2,179,931,168
(その他の固定資産)	595,020,762
建物	479,702
構築物	57,478,919
機械及び装置	123,152,881
車両運搬具	3,552,892
器具及び備品	65,166,824
権利	3,158,544
退職給付引当資産	48,131,000
人件費積立資産	40,000,000
施設整備積立資産	135,000,000
減価償却積立資産	118,900,000
資産の部合計	3,472,860,581
流動負債	250,016,303
事業未払金	20,791,892
その他の未払金	41,504,400
1年以内返済予定設備資金借入金	139,334,004
預り金	66,018
職員預り金	4,000,357
仮受金	1,219,237
賞与引当金	43,100,395
固定負債	582,992,312
設備資金借入金	534,861,312
退職給付引当金	48,131,000
負債の部合計	833,008,615
基本金	204,800,679
国庫補助金等特別積立金	454,263,777
その他の積立金	175,000,000
人件費積立金	40,000,000
施設整備等積立金	135,000,000
次期繰越活動増減差額	1,805,787,510
(うち当期活動増減差額)	99,456,689
純資産の部合計	2,639,851,966
負債及び純資産の部合計	3,472,860,581