

社会福祉法人隆信会 貸借対照表
平成28年3月31日現在

(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	367,858,219	396,150,151	-28,291,932	流動負債	36,441,389	27,747,129	8,694,260
現金預金	358,302,579	387,317,094	-29,014,515	事業未払金	10,531,295	6,227,784	4,303,511
事業未収金	9,435,559	8,685,484	750,075	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	120,081	147,573	-27,492	未払費用	6,035,850	5,980,739	55,111
				預り金	106,758	231,120	-124,362
				職員預り金	322,486	307,486	15,000
				仮受金	400,000	0	400,000
				賞与引当金	4,045,000	0	4,045,000
固定資産	1,124,155,693	1,166,409,933	-42,254,240	固定負債	88,756,000	110,178,000	-21,422,000
基本財産	954,437,416	993,804,638	-39,367,222	設備資金借入金	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
土地	450,484,000	450,484,000	0	退職給付引当金	5,232,000	0	5,232,000
建物	503,953,416	543,320,638	-39,367,222	長期預り金	53,524,000	65,178,000	-11,654,000
その他の固定資産	169,718,277	172,605,295	-2,887,018				
建物	98,849,752	14,134,161	84,715,591	負債の部合計	125,197,389	137,925,129	-12,727,740
構築物	4,236,190	5,495,058	-1,258,868	純資産の部			
車輛運搬具	799,165	1,090,238	-291,073	基本金	585,458,992	585,458,992	0
器具及び備品	5,072,593	2,679,362	2,393,231	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
権利	18,220	18,220	0	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
ソフトウェア	539,900	361,550	178,350	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
長期預り金積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	302,256,139	325,867,496	-23,611,357
長期前払費用	0	120,081	-120,081	その他の積立金	0	0	0
管理費積立資産	55,202,457	147,706,625	-92,504,168	次期繰越活動増減差額	479,101,392	513,308,467	-34,207,075
				(うち当期活動増減差額)	-34,207,075	-6,331,122	-27,875,953
				純資産の部合計	1,366,816,523	1,424,634,955	-57,818,432
資産の部合計	1,492,013,912	1,562,560,084	-70,546,172	負債及び純資産の部合計	1,492,013,912	1,562,560,084	-70,546,172

社会福祉法人隆信会 資収支計算書
(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		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	52,764,724	54,591,643	-1,826,919	
	老人福祉事業収入	128,190,355	127,931,530	258,825	
	借入金利息補助金収入	708,750	708,750	0	
	その他の収入	1,080,249	1,097,867	-17,618	
	事業活動収入計(1)	182,744,078	184,329,790	-1,585,712	
	支出				
	人件費支出	96,570,460	96,009,456	561,004	
	事業費支出	34,423,975	35,094,098	-670,123	
	事務費支出	47,143,968	46,753,749	390,219	
支払利息支出	945,000	945,000	0		
事業活動支出計(2)	179,083,403	178,802,303	281,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660,675	5,527,487	-1,866,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	89,744,508	90,745,928	-1,001,420		
施設整備等支出計(5)	104,744,508	105,745,928	-1,001,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,744,508	-105,745,928	1,001,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,507,320	88,407,960	99,360	
	その他の活動による収入	4,400,000	4,800,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	92,907,320	93,207,960	-300,640	
	支出				
	積立資産支出	13,313,589	13,703,792	-390,203	
	その他の活動による支出	12,347,000	12,347,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,660,589	26,050,792	-390,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,246,731	67,157,168	89,563		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,837,102	-33,061,273	-775,829		
前期末支払資金残高(12)	383,523,103	383,523,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,686,001	350,461,830	-775,829		

社会福祉法人隆信会 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

(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	54,591,643	61,542,782	-6,951,139
	老人福祉事業収益	118,238,530	117,499,570	738,960	
		サービス活動収益計(1)	172,830,173	179,042,352	-6,212,179
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,286,456	97,278,844	8,007,612
		事業費	35,094,098	38,925,182	-3,831,084
		事務費	46,753,749	28,350,889	18,402,860
		減価償却費	44,375,916	46,309,899	-1,933,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,611,357	-24,651,294	1,039,937
		サービス活動費用計(2)	207,898,862	186,213,520	21,685,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,068,689	-7,171,168	-27,897,521
サービス活動増減の部	収益	借入利息補助金収益	708,750	911,250	-202,500
		その他のサービス活動外収益	1,097,867	1,143,798	-45,931
		サービス活動外収益計(4)	1,806,617	2,055,048	-248,431
	費用	支払利息	945,000	1,215,000	-270,000
		サービス活動外費用計(5)	945,000	1,215,000	-270,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,617	840,048
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,207,072	-6,331,120	-27,875,952
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,207,075	-6,331,122	-27,875,953
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	513,308,467	519,639,589	-6,331,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,101,392	513,308,467	-34,207,075
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,101,392	513,308,467	-34,207,075