

第1号の1様式

理事長		会計担当

法人名	社会福祉法人 宏和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏和会

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)

(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	397,300,000	394,654,159	2,645,841	
	借入金利息補助金収入	0	318,000	△318,000	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,383	△383	
	その他の収入	9,950,000	10,152,323	△202,323	
	事業活動収入計(1)	407,255,000	405,299,865	1,955,135	
	支出				
	人件費支出	253,208,000	257,244,393	△4,036,393	
	事業費支出	55,747,000	56,623,124	△876,124	
	事務費支出	64,379,000	71,850,853	△7,471,853	
支払利息支出	4,427,000	4,426,500	500		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,290	△290		
事業活動支出計(2)	377,767,000	390,151,160	△12,384,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,488,000	15,148,705	14,339,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	0	160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,258,000	3,258,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,258,000	15,258,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,098,000	△15,258,000	160,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,508,760	△1,508,760	
	その他の活動収入計(7)	0	1,508,760	△1,508,760	
	支出				
	積立資産支出	0	2,592,640	△2,592,640	
	その他の活動による支出	2,584,000	299,752	2,284,248	
	その他の活動支出計(8)	2,584,000	2,892,392	△308,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,584,000	△1,383,632	△1,200,368	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,806,000	△1,492,927	13,298,927		
前期末支払資金残高(12)	66,788,333	66,788,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,594,333	65,295,406	13,298,927		

第2号の1様式

理事長		会計担当

法人名	社会福祉法人 宏和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏和会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	394,654,159	0	394,654,159	
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000	
	サービス活動収益計(1)	394,824,159	0	394,824,159	
	費用				
	人件費	258,811,621	0	258,811,621	
	事業費	56,623,124	0	56,623,124	
	事務費	71,850,853	0	71,850,853	
	減価償却費	34,764,905	0	34,764,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,797,094	0	△15,797,094	
徴収不能額	6,290	0	6,290		
サービス活動費用計(2)	406,259,699	0	406,259,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,435,540	0	△11,435,540		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	318,000	0	318,000	
	受取利息配当金収益	5,383	0	5,383	
	その他のサービス活動外収益	10,152,323	0	10,152,323	
	サービス活動外収益計(4)	10,475,706	0	10,475,706	
	費用				
	支払利息	4,426,500	0	4,426,500	
	その他のサービス活動外費用	299,752	0	299,752	
	サービス活動外費用計(5)	4,726,252	0	4,726,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,749,454	0	5,749,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,686,086	0	△5,686,086		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	88,684	0	88,684	
	特別収益計(8)	88,684	0	88,684	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,684	0	88,684		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,597,402	0	△5,597,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,412,296	0	314,412,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,814,894	0	308,814,894	
	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)	308,814,894	0	308,814,894	

第3号の1様式

理事長		会計担当

法人名	社会福祉法人 宏和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏和会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,420,140	84,163,313	△3,743,173	流動負債	45,719,734	17,374,980	28,344,754
現金預金	23,986,253	26,183,401	△2,197,148	事業未払金	12,494,986	15,001,577	△2,506,591
事業未収金	56,388,508	57,793,724	△1,405,216	1年以内返済予定設備資金借入金	30,595,000	0	30,595,000
立替金	45,379	129,304	△83,925	預り金	2,629,748	2,373,403	256,345
仮払金	0	56,884	△56,884				
固定資産	1,772,131,106	1,802,554,131	△30,423,025	固定負債	395,786,682	436,903,138	△41,116,456
基本財産	1,738,875,140	1,769,377,543	△30,502,403	設備資金借入金	367,405,000	410,000,000	△42,595,000
土地	611,240,168	611,240,168	0	長期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
建物	1,127,634,972	1,158,137,375	△30,502,403	退職給付引当金	17,881,682	16,403,138	1,478,544
その他の固定資産	33,255,966	33,176,588	79,378	負債の部合計	441,506,416	454,278,118	△12,771,702
構築物	105,495	127,957	△22,462				
車両運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	14,908,185	15,180,225	△272,040	基本金	614,859,990	614,859,990	0
権利	185,000	185,000	0	第一号基本金	594,859,990	594,859,990	0
ソフトウェア	1,449,175	2,159,175	△710,000	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	16,558,104	15,474,224	1,083,880	国庫補助金等特別積立金	487,369,946	503,167,040	△15,797,094
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	308,814,894	314,412,296	△5,597,402
				(うち当期活動増減差額)	△5,597,402	△17,532,582	11,935,180
				純資産の部合計	1,411,044,830	1,432,439,326	△21,394,496
資産の部合計	1,852,551,246	1,886,717,444	△34,166,198	負債及び純資産の部合計	1,852,551,246	1,886,717,444	△34,166,198