

# 決算報告書

第 6 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 向日葵福祉会

茨城県筑西市吉田641-3

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	127,765,347	126,850,658	914,689	
公益受託事業収入	49,660,486	46,323,928	3,336,558	
受取利息配当金収入	4,194	3,551	643	
その他の収入	1,283,320	361,328	921,992	
事業活動収入計(1)	178,713,347	173,539,465	5,173,882	
(支出)				
人件費支出	110,487,193	108,270,272	2,216,921	
事業費支出	33,109,198	35,116,786	△ 2,007,588	
事務費支出	11,709,638	11,542,528	167,110	
支払利息支出	2,245,085	2,064,616	180,469	
事業活動支出計(2)	157,551,114	156,994,202	556,912	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	21,162,233	16,545,263	4,616,970	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	10,920,000	11,220,000	△ 300,000	
施設整備等支出計(5)	10,920,000	11,220,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,920,000	△ 11,220,000	300,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,292,000	△ 2,292,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,950,233	3,033,263	4,916,970	
前期末支払資金残高(12)	27,837,617	24,804,354	3,033,263	
当期末支払資金残高 11+12	35,787,850	27,837,617	7,950,233	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	127,765,347	126,850,658	914,689
公益受託事業収益	49,660,486	46,323,928	3,336,558
サービス活動収益計(1)	177,425,833	173,174,586	4,251,247
(費用)			
人件費	110,467,193	108,378,272	2,088,921
事業費	33,109,198	35,116,786	△ 2,007,588
事務費	11,709,638	11,542,528	167,110
減価償却費	11,006,108	12,176,099	△ 1,169,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,654,389	△ 3,784,887	△ 130,498
サービス活動費用計(2)	162,637,748	163,428,798	△ 791,050
サービス活動増減差額(3)=1-2	14,788,085	9,745,788	5,042,297
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	4,194	3,551	643
その他のサービス活動外収益	1,283,320	361,328	921,992
サービス活動外収益計(4)	1,287,514	364,879	922,635
(費用)			
支払利息	2,245,085	2,064,616	180,469
サービス活動外費用計(5)	2,245,085	2,064,616	180,469
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 957,571	△ 1,699,737	742,166
経常増減差額(7)=3+6	13,830,514	8,046,051	5,784,463
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,830,514	8,046,051	5,784,463
当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,830,514	8,046,051	5,784,463
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	9,897,409	1,851,358	8,046,051
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	23,727,923	9,897,409	13,830,514
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	23,727,923	9,897,409	13,830,514

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,744,041	43,056,486	6,687,555
現金預金	33,094,070	27,000,749	6,093,321
事業未収金	16,584,242	15,794,275	789,967
立替金	64,729	260,462	△ 195,733
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	319,706,897	330,713,005	△ 11,006,108
基本財産	10,631,511	10,631,511	0
土地	10,631,511	10,631,511	0
その他の固定資産	309,075,386	320,081,494	△ 11,006,108
建物	307,171,737	316,394,845	△ 9,223,108
車輛運搬具	909,610	1,422,593	△ 512,983
器具及び備品	790,181	2,039,830	△ 1,249,649
権利	203,858	224,226	△ 20,368
資産の部合計	369,450,938	373,769,491	△ 4,318,553
流動負債	28,498,191	30,080,869	△ 1,582,678
事業未払金	13,956,191	15,218,869	△ 1,262,678
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,620,000	10,920,000	△ 300,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
賞与引当金	1,630,000	1,650,000	△ 20,000
固定負債	192,252,000	205,164,000	△ 12,912,000
設備資金借入金	189,240,000	199,860,000	△ 10,620,000
長期運営資金借入金	3,012,000	5,304,000	△ 2,292,000
負債の部合計	220,750,191	235,244,869	△ 14,494,678
基本金	10,631,511	10,631,511	0
国庫補助金等特別積立金	114,341,313	117,995,702	△ 3,654,389
次期繰越活動増減差額	23,727,923	9,897,409	13,830,514
(うち当期活動増減差額)	13,830,514	8,046,051	5,784,463
純資産の部合計	148,700,747	138,524,622	10,176,125
負債及び純資産の部合計	369,450,938	373,769,491	△ 4,318,553