

決算報告書

第 7 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	123,000,000	120,289,690	2,710,310	
公益受託事業収入	51,400,000	50,997,275	402,725	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	987	9,013	
その他の収入	500,000	371,089	128,911	
事業活動収入計(1)	174,930,000	171,679,041	3,250,959	
(支出)				
人件費支出	104,300,000	102,789,683	1,510,317	
事業費支出	34,700,000	33,516,975	1,183,025	
事務費支出	14,354,000	13,617,467	736,533	
支払利息支出	3,000,000	2,929,092	70,908	
事業活動支出計(2)	156,354,000	152,853,217	3,500,783	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,576,000	18,825,824	△ 249,824	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	10,620,000	10,620,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,620,000	10,620,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,620,000	△ 10,620,000	0	
【その他の活動による収支】				
(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	5,664,000	5,913,824	△ 249,824	
前期末支払資金残高(12)	35,787,850	35,787,850	0	
当期末支払資金残高 11+12	41,451,850	41,701,674	△ 249,824	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	120,289,690	127,765,347	△ 7,475,657
公益受託事業収益	50,997,275	49,660,486	1,336,789
寄 附 金 収 益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	171,306,965	177,425,833	△ 6,118,868
(費用)			
人 件 費	102,734,683	110,467,193	△ 7,732,510
事 業 費	33,516,975	33,109,198	407,777
事 務 費	13,617,467	11,709,638	1,907,829
減 価 償 却 費	9,826,880	11,006,108	△ 1,179,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,567,870	△ 3,654,389	△ 86,519
サービス活動費用計(2)	156,128,135	162,637,748	△ 6,509,613
サービス活動増減差額(3)=1-2	15,178,830	14,788,085	390,745
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	987	4,194	△ 3,207
その他のサービス活動外収益	371,089	1,283,320	△ 912,231
サービス活動外収益計(4)	372,076	1,287,514	△ 915,438
(費用)			
支 払 利 息	2,929,092	2,245,085	684,007
サービス活動外費用計(5)	2,929,092	2,245,085	684,007
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,557,016	△ 957,571	△ 1,599,445
経常増減差額(7)=3+6	12,621,814	13,830,514	△ 1,208,700
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	12,621,814	13,830,514	△ 1,208,700
当期活動増減差額(14)=11-12-13	12,621,814	13,830,514	△ 1,208,700
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	23,727,923	9,897,409	13,830,514
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	36,349,737	23,727,923	12,621,814
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	36,349,737	23,727,923	12,621,814

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成29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	55,585,375	49,744,041	5,841,334
現金預金	40,386,765	33,094,070	7,292,695
事業未収金	15,181,291	16,584,242	△ 1,402,951
立替金	16,319	64,729	△ 48,410
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	309,880,017	319,706,897	△ 9,826,880
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	299,248,506	309,075,386	△ 9,826,880
建物	297,961,590	307,171,737	△ 9,210,147
車輜運搬具	560,568	909,610	△ 349,042
器具及び備品	542,858	790,181	△ 247,323
権利	183,490	203,858	△ 20,368
資産の部合計	365,465,392	369,450,938	△ 3,985,546
流動負債	28,370,701	28,498,191	△ 127,490
事業未払金	13,721,533	13,956,191	△ 234,658
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,620,000	10,620,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
預り金	162,168	0	162,168
賞与引当金	1,575,000	1,630,000	△ 55,000
固定負債	179,340,000	192,252,000	△ 12,912,000
設備資金借入金	178,620,000	189,240,000	△ 10,620,000
長期運営資金借入金	720,000	3,012,000	△ 2,292,000
負債の部合計	207,710,701	220,750,191	△ 13,039,490
基本金	10,631,511	10,631,511	0
国庫補助金等特別積立金	110,773,443	114,341,313	△ 3,567,870
次期繰越活動増減差額	36,349,737	23,727,923	12,621,814
(うち当期活動増減差額)	12,621,814	13,830,514	△ 1,208,700
純資産の部合計	157,754,691	148,700,747	9,053,944
負債及び純資産の部合計	365,465,392	369,450,938	△ 3,985,546