

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神楽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,667,000	264,949,981	3,717,019	
	受取利息配当金収入	717,000	717,630	△630	
	その他の収入	1,425,000	1,487,266	△62,266	
	事業活動収入計(1)	270,809,000	267,154,877	3,654,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,237,000	8,595,575	△3,358,575	
施設整備等	人件費支出	183,757,000	182,498,476	1,258,524	
	事業費支出	43,450,000	41,377,282	2,072,718	
	事務費支出	37,645,000	33,983,866	3,661,134	
	その他の支出	720,000	699,678	20,322	
	施設整備等支出計(5)	21,588,000	21,568,124	19,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,888,000	△16,790,458	△97,542		
その他の収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,349,000	6,805,117	△3,456,117		
前期末支払資金残高(12)		101,341,257	101,341,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,690,257	108,146,374	△3,456,117	

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神楽会

(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	収益	介護保険事業収益	264,949,981	272,642,431	△7,692,450
		サービス活動収益計(1)	264,949,981	272,642,431	△7,692,450
	費用	人件費	182,078,476	208,069,926	△25,991,450
		事業費	41,377,282	41,566,383	△189,101
		事務費	33,983,866	37,173,056	△3,189,190
		減価償却費	20,638,434	22,249,598	△1,611,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,832,155	△11,349,130	516,975
	サービス活動費用計(2)	267,245,903	297,709,833	△30,463,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,295,922	△25,067,402	22,771,480	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	717,630	698,736	18,894
		その他のサービス活動外収益	1,553,766	1,796,441	△242,675
		サービス活動外収益計(4)	2,271,396	2,495,177	△223,781
	費用	その他のサービス活動外費用	699,678	776,034	△76,356
		サービス活動外費用計(5)	699,678	776,034	△76,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,571,718	1,719,143	△147,425	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△724,204	△23,348,259	22,624,055	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,777,666	0	4,777,666
		その他の特別収益	0	250,847,361	△250,847,361
		特別収益計(8)	4,777,666	250,847,361	△246,069,695
	費用	固定資産売却損・処分損	2,103,291	93,279	2,010,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,303,994	0	△1,303,994
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,777,666	0	4,777,666
		その他の特別損失	0	260,716,985	△260,716,985
	特別費用計(9)	5,576,963	260,810,264	△255,233,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△799,297	△9,962,903	9,163,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,523,501	△33,311,162	31,787,661	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	243,184,564	264,495,726	△21,311,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,661,063	231,184,564	10,476,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		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)	256,661,063	243,184,564	13,476,499

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 神楽会

(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	113,029,358	106,431,965	6,597,393	流動負債	9,142,984	9,770,708	△627,724
現金預金	55,913,577	65,680,038	△9,766,461	事業未払金	4,106,187	4,361,270	△255,083
事業未収金	57,002,151	40,633,297	16,368,854	預り金	7,147	7,147	0
立替金	7,400	12,400	△5,000	職員預り金	769,650	722,291	47,359
前払金	106,230	106,230	0	賞与引当金	4,260,000	4,680,000	△420,000
固定資産	677,903,588	694,010,689	△16,107,101	固定負債	0	0	0
基本財産	492,889,274	492,449,631	439,643	負債の部合計	9,142,984	9,770,708	△627,724
土地	131,439,444	131,439,444	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	361,449,830	361,010,187	439,643	基本金	188,285,444	188,285,444	0
その他の固定資産	185,014,314	201,561,058	△16,546,744	基本金	188,285,444	188,285,444	0
車輛運搬具	2,927,188	4,487,060	△1,559,872	国庫補助金等特別積立金	219,843,455	227,201,938	△7,358,483
器具及び備品	13,232,919	14,027,083	△794,164	国庫補助金等特別積立金	219,843,455	227,201,938	△7,358,483
ソフトウェア	1,380,600	388,800	991,800	その他の積立金	117,000,000	132,000,000	△15,000,000
投資有価証券	49,867,000	49,800,500	66,500	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	85,000,000	100,000,000	△15,000,000
施設整備等積立資産	85,000,000	100,000,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	256,661,063	243,184,564	13,476,499
水道開発負担金	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	△1,523,501	△33,311,162	31,787,661
長期前払費用	606,603	857,611	△251,008	純資産の部合計	781,789,962	790,671,946	△8,881,984
資産の部合計	790,932,946	800,442,654	△9,509,708	負債及び純資産の部合計	790,932,946	800,442,654	△9,509,708