

《合算》

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

資産・負債の内訳

	金額
I. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	147,990,134
① 小口現金	15,823
② 預金 京都北都信用金庫	144,051,745
京都北都信用金庫(預り金)	3,922,566
02 有価証券	100,000
03 事業未収金	95,844,210
04 未収補助金	1,579,068
05 立替金	16,542
06 仮払金	16,528,810
流動資産合計	262,058,764
002 固定資産	
01 基本財産	595,726,971
① 土地	112,179,798
② 建物	483,547,173
基本財産合計	595,726,971
02 その他固定資産	39,429,655
① 構築物	24,327,407
② 機械及び装置	5,424,300
③ 車両運搬具	2,276,511
④ 器具及び備品	3,529,019
⑤ 有形リース資産	3,370,896
⑥ 権利	501,522
⑦ 退職給付引当資産	54,379,652
その他固定資産合計	93,809,307
固定資産合計	689,536,278
資 産 合 計	951,595,042
II. 負債の部	
011 流動負債	
01 事業未払金	32,459,937
① 事業未払金	32,459,937
02 1年以内返済予定リース債務	594,864
03 預り金	3,922,566
① 職員預り金	3,922,566
1 健康保険	1,269,805
2 厚生年金	2,039,121
4 所得税	0
6 共済会会費	613,640
流動負債合計	36,977,367
012 固定負債	
① リース債務	2,776,032
② 退職給付引当金	54,379,652
固定負債合計	57,155,684
負 債 合 計	94,133,051
差 引 純 資 産	857,461,991

法人名	社会福祉法人はしろうど福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部			負債の部			
	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	261,088,530	304,568,204	△43,479,674	流動負債	36,960,444	30,784,504	6,175,940
現金預金	147,069,900	210,963,449	△63,893,549	事業未払金	32,443,014	25,778,082	6,664,932
現金	15,823	36,744	△20,921	事業未払金	32,443,014	25,778,082	6,664,932
預金	147,054,077	210,926,705	△63,872,628	その他の未払金		1,080,000	△1,080,000
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定リース債務	594,864		594,864
事業未収金	95,794,210	91,787,602	4,006,608	職員厚生金	3,926,422	3,926,422	△3,856
事業未収金	95,794,210	91,787,602	4,006,608	健康保険	1,269,805	1,279,573	△9,768
未収補助金	1,579,068	1,666,741	△87,673	厚生年金	2,039,121	2,012,094	27,027
未収補助金	1,579,068	1,666,741	△87,673	共済会々費	613,640	634,755	△21,115
立替金	16,542	50,412	△33,870				
立替金	16,542	50,412	△33,870				
仮払金	16,528,810		16,528,810				
仮払金	16,528,810		16,528,810				
固定資産	689,536,275	700,205,103	△10,668,828	固定負債	57,155,684	78,017,954	△20,862,270
基本財産	595,726,971	583,483,463	12,293,508	リース債務	2,776,032		2,776,032
土地	112,179,798	112,179,798		退職給付引当金	54,379,652	78,017,954	△23,638,302
建物	483,547,173	471,253,665	12,293,508	退職給付引当金	54,379,652	78,017,954	△23,638,302
その他の固定資産	93,809,304	116,771,640	△22,962,336	負債の部合計	94,116,128	108,862,458	△14,686,330
構築物	24,327,407	27,100,452	△2,773,045	純資産の部			
機械及び装置	5,424,300	6,465,899	△1,041,599	基本金	165,627,633	165,627,633	
重機運搬具	2,276,511	4,319,179	△2,042,668	第一号基本金	165,627,633	165,627,633	
器具及び備品	3,529,016	4,166,745	△637,729	国庫補助金等特別積立金	275,782,091	296,918,574	△21,136,483
有形リース資産	3,370,896		3,370,896	国庫補助金特別積立金(整備)	275,782,091	296,918,574	△21,136,483
権利	501,522	501,522		国庫補助金特別積立金(整備)	275,782,091	296,918,574	△21,136,483
退職給付引当資産	54,379,652	74,217,843	△19,838,191	次期繰越活動増減差額	415,098,953	866,849,284	△451,750,331
				(うち当期活動増減差額)	△18,325,689	△35,854,028	17,528,339
				純資産の部合計	856,508,677	895,970,849	△39,462,172
資産の部合計	950,624,805	1,004,773,307	△54,148,502	負債及び純資産の部合計	950,624,805	1,004,773,307	△54,148,502

法人名	社会福祉法人はしろう福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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	520,926,000	523,358,200	△2,432,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,050,000	1,452,320	597,680	
	その他の事業収入	71,294,000	7,880,490	63,413,510	
	経常経費寄附金収入	690,000	1,023,110	△333,110	
	受取利息配当金収入		2,492	△2,492	
	その他の収入	4,700,000	5,186,667	△486,667	
	事業活動収入計(1)	599,660,000	538,903,279	60,756,721	
	支出				
	人件費支出	424,892,000	419,770,199	5,121,801	
	事業費支出	146,943,000	80,225,248	66,717,752	
	事務費支出	35,119,000	33,480,367	1,638,633	
	利用者負担軽減額	1,710,000	2,038,308	△328,308	
その他の支出	860,000	1,453,234	△593,234		
流動資産評価損等による資金減少額		3,820	△3,820		
事業活動支出計(2)	609,524,000	536,971,176	72,552,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,864,000	1,932,103	△11,796,103		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	2,876,000	624,000	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	2,876,000	624,000	
	支出				
	固定資産取得支出	48,600,000	49,192,380	△592,380	
施設整備等支出計(5)	48,600,000	49,192,380	△592,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,100,000	△46,316,380	1,216,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,720,000	4,676,473	5,043,527	
その他の活動支出計(8)	9,720,000	4,676,473	5,043,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,720,000	△4,676,473	△5,043,527		
予備費支出(10)	△63,309,000		△63,309,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,375,000	△49,060,750	47,685,750		
前期末支払資金残高(12)		273,783,700	△273,783,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,375,000	224,722,950	△226,097,950		

法人名	社会福祉法人はしうど福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

		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	523,358,200	521,286,235	2,071,965
		障害福祉サービス等事業収益	1,452,320	1,778,330	△326,010
		その他の事業収益	7,880,490	5,623,210	2,257,280
		経常経費寄附金収益	1,023,110	1,652,000	△628,890
		サービス活動収益計(1)	533,714,120	530,339,775	3,374,345
	費用	人件費	427,632,191	426,605,094	1,027,097
		事業費	80,225,248	83,359,289	△3,134,041
		事務費	33,480,367	33,798,069	△317,702
		利用者負担軽減額	2,038,308	2,024,204	14,104
		減価償却費	43,342,499	46,222,379	△2,879,880
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,012,483	△26,671,240	2,658,757	
徴収不能額	3,820		3,820		
	サービス活動費用計(2)	562,709,950	565,337,795	△2,627,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,995,830	△34,998,020	6,002,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,492	2,545	△53
		その他のサービス活動外収益	5,186,667	3,585,374	1,601,293
		サービス活動外収益計(4)	5,189,159	3,587,919	1,601,240
	費用	その他のサービス活動外費用	1,841,646	1,804,692	36,954
		サービス活動外費用計(5)	1,841,646	1,804,692	36,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,347,513	1,783,227	1,564,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,648,317	△33,214,793	7,566,476	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,876,000	357,000	2,519,000
		その他の特別収益	7,931,889	3,458,198	4,473,691
		特別収益計(8)	10,807,889	3,815,198	6,992,691
	費用	固定資産売却損・処分損	51,414	2,411,946	△2,360,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△109,249	109,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,876,000	357,000	2,519,000
		その他の特別損失	557,847	3,794,736	△3,236,889
		特別費用計(9)	3,485,261	6,454,433	△2,969,172
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,322,628	△2,639,235	9,961,863
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,325,689	△35,854,028	17,528,339	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	433,424,642	469,278,670	△35,854,028
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,098,953	433,424,642	△18,325,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,098,953	433,424,642	△18,325,689	