

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

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	98,650,000	100,583,148	△1,933,148	
	事業復興型雇用創出事業収入	11,537,000	11,537,000		
	経常経費寄附金収入		3,240	△3,240	
	受取利息配当金収入	3,436	3,427	9	
	その他の収入	1,202,532	1,202,532		
	事業活動収入計(1)	111,392,968	113,329,347	△1,936,379	
	支出				
	人件費支出	80,688,000	80,578,644	109,356	
	事業費支出	17,573,000	17,430,228	142,772	
事務費支出	15,085,600	13,850,803	1,234,797		
支払利息支出	1,066,000	1,057,873	8,127		
その他の支出	600	528	72		
事業活動支出計(2)	114,413,200	112,918,076	1,495,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,020,232	411,271	△3,431,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000			
施設整備等支出計(5)	720,000	720,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△720,000			
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		787,063	△787,063	
その他の活動支出計(8)		787,063	△787,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△787,063	787,063		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,740,232	△1,095,792	△2,644,440		
前期末支払資金残高(12)	34,725,122	34,725,122			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,984,890	33,629,330	△2,644,440		

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

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	100,583,148		100,583,148	
	事業復興型雇用創出事業収益	11,537,000		11,537,000	
	経常経費寄附金収益	3,240		3,240	
	その他の収益	1,202,532	1,222	1,201,310	
	サービス活動収益計(1)	113,325,920	1,222	113,324,698	
	費用				
	人件費	82,548,822		82,548,822	
	事業費	24,505,673		24,505,673	
	事務費	21,395,177	1,239,367	20,155,810	
減価償却費	16,950,771		16,950,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,839,771		△13,839,771		
サービス活動費用計(2)	131,560,672	1,239,367	130,321,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,234,752	△1,238,145	△16,996,607		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,427		3,427	
	サービス活動外収益計(4)	3,427		3,427	
	費用				
	支払利息	2,033,227		2,033,227	
その他のサービス活動外費用	528		528		
サービス活動外費用計(5)	2,033,755		2,033,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,030,328		△2,030,328		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,265,080	△1,238,145	△19,026,935		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		150,480,000	△150,480,000	
	施設整備等寄附金収益		20,000,000	△20,000,000	
	特別収益計(8)		170,480,000	△170,480,000	
	費用				
基本金組入額		20,000,000	△20,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		150,480,000	△150,480,000		
特別費用計(9)		170,480,000	△170,480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,265,080	△1,238,145	△19,026,935		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△1,238,145		△1,238,145		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,503,225	△1,238,145	△20,265,080		
活動増減差額の部					
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)	△21,503,225	△1,238,145	△20,265,080		

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 琥珀会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	8,894,748	428,121,441	△419,226,693
現金預金	39,666,688	462,846,563	△423,179,875	事業未払金	1,872,825		1,872,825
事業未収金	5,019,306	286,246,563	△281,227,257	その他の未払金	2,808,784	428,121,441	△425,312,657
未収金	23,110,382		23,110,382	1年以内返済予定設備資金借入金	810,275		810,275
未収補助金	11,537,000	174,600,000	△163,063,000	1年以内返済予定リース債務	864,000		864,000
		2,000,000	△2,000,000	未払費用	1,355,749		1,355,749
				賞与引当金	1,183,115		1,183,115
固定資産	281,588,850	309,116,733	△27,527,883	固定負債	177,223,786	174,600,000	2,623,786
基本財産	228,189,631		228,189,631	設備資金借入金	173,789,725	174,600,000	△810,275
建物	228,189,631		228,189,631	リース債務	2,736,000		2,736,000
その他の固定資産	53,399,219	309,116,733	△255,717,514	退職給付引当金	698,061		698,061
構築物	19,531,612		19,531,612	負債の部合計	186,118,534	602,721,441	△416,602,907
機械及び装置	10,197,000		10,197,000	純資産の部			
車輛運搬具	2,661,705		2,661,705	基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	16,710,841		16,710,841	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
建設仮勘定		309,116,733	△309,116,733	国庫補助金等特別積立金	136,640,229	150,480,000	△13,839,771
無形リース資産	3,600,000		3,600,000	次期繰越活動増減差額	△21,503,225	△1,238,145	△20,265,080
退職給付引当資産	698,061		698,061	(うち当期活動増減差額)	△20,265,080	△1,238,145	△19,026,935
				純資産の部合計	135,137,004	169,241,855	△34,104,851
資産の部合計	321,255,538	771,963,296	△450,707,758	負債及び純資産の部合計	321,255,538	771,963,296	△450,707,758

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	5,019,306
現金	153,689
現金(こはく苑)	126,930
小口現金(こはく苑)	17,719
小口現金(わが家)	9,040
預金	4,865,617
2084	2,965,331
2083	175,608
2087	1,409,503
2088	315,175
事業未収金	23,110,382
未収金	11,537,000
流動資産計	39,666,688
固定資産	
基本財産	
建物	228,189,631
建物	145,622,107
建物附属設備	82,567,524
基本財産計	228,189,631
その他の固定資産	
構築物	19,531,612
機械及び装置	10,197,000
車輛運搬具	2,661,705
器具及び備品	16,710,841
無形リース資産	3,600,000
退職給付引当資産	698,061
その他の固定資産計	53,399,219
固定資産計	281,588,850
資産合計	321,255,538
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	1,872,825
その他の未払金	2,808,784
1年以内返済予定設備資金借入金	810,275
1年以内返済予定リース債務	864,000
未払費用	1,355,749
賞与引当金	1,183,115
流動負債計	8,894,748
固定負債	
設備資金借入金	173,789,725
リース債務	2,736,000
退職給付引当金	698,061
固定負債計	177,223,786
負債合計	186,118,534
差引純資産	135,137,004