

法人名	社会福祉法人 護生会
施設名	社会福祉法人 護生会
会計年度	社会福祉法人 護生会

法人単位資金収支計算書  
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

区分	勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	602,126,000	605,591,747	6,534,253	
	155 医療事業収入	6,629,000	7,334,529	△705,529	
	159 その他の事業収入	1,662,000	1,323,308	338,692	
	162 経常役員報酬金収入	18,000,000	18,002,297	△2,297	
	163 受取利息当座金収入	2,000	1,352	648	
	164 その他の収入	3,844,000	4,416,235	△572,235	
		事業活動収入計(1)	722,263,000	716,669,168	5,593,832
事業活動による支出	111 人件費支出	508,612,000	517,444,060	△8,832,060	
	112 事業費支出	98,832,000	96,154,871	2,677,129	
	113 事務費支出	83,438,000	86,297,905	△2,859,905	
	118 支払利息支出	7,670,000	7,610,768	168,232	
	119 その他の支出	2,864,000	2,973,456	△9,456	
		事業活動支出計(2)	701,525,000	710,381,060	△8,856,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,738,000	6,288,108	14,449,892	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	28,056,000	28,056,000	0	
	168 設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	169 固定資産売却収入	140,000	139,860	140	
		施設整備等収入計(4)	61,196,000	61,195,860	140
施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	47,407,000	46,200,000	1,207,000	
	122 固定資産取得支出	33,794,000	32,129,561	1,664,439	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,860,000	3,872,400	△12,400	
		施設整備等支出計(5)	85,061,000	82,201,961	2,859,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,865,000	△21,006,101	△2,858,899	
その他の活動による収入	183 その他の活動による収入	1,390,000	0	1,390,000	
		その他の活動収入計(7)	1,390,000	0	1,390,000
その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	137 その他の活動による支出	163,000	154,760	8,240	
	その他の活動支出計(8)	2,167,000	2,158,760	8,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△777,000	△2,158,760	1,381,760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,904,000	△16,876,453	12,972,453	
	前期末支払資金残高(12)	101,604,000	101,603,552	448	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,700,000	84,727,099	12,972,901	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

法人単位事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(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	071 介護保険事業収益	685,591,747	659,971,216	25,620,531
	078 医療事業収益	7,334,529	6,554,110	780,419
	079 その他の事業収益	1,323,308	382,792	940,516
	081 経常経費寄附金収益	18,002,297	13,110,000	4,892,297
	082 その他の収益	330,000	0	330,000
	サービス活動収益計(1)	712,581,881	680,018,118	32,563,763
	021 人件費	517,444,060	473,355,137	44,088,923
	022 事業費	96,154,871	92,635,971	3,518,900
	023 事務費	88,297,905	62,868,057	23,429,848
	028 減価償却費	81,150,947	80,204,392	946,555
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,623,553	△38,630,480	△1,993,073	
サービス活動費用計(2)	740,424,230	670,433,077	69,991,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,842,349	9,585,041	△37,427,390	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	1,352	8,561	△7,209
	089 その他のサービス活動外収益	4,086,235	14,942,692	△10,856,457
	サービス活動外収益計(4)	4,087,587	14,951,253	△10,863,666
	033 支払利息	7,510,768	7,845,746	△334,978
	038 その他のサービス活動外費用	2,978,456	2,859,754	118,702
サービス活動外費用計(5)	10,489,224	10,705,500	△216,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,401,637	4,245,753	△10,647,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,243,986	13,830,794	△48,074,780	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	28,056,000	32,988,000	△4,932,000
	093 固定資産受贈額	1,718,000	0	1,718,000
	094 固定資産売却益	139,860	0	139,860
	099 その他の特別収益	0	1,744,700	△1,744,700
	特別収益計(8)	29,913,860	34,732,700	△4,818,840
	049 その他の特別損失	0	4,866,730	△4,866,730
特別費用計(9)	0	4,866,730	△4,866,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,913,860	29,865,970	47,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,330,126	43,696,764	△48,026,890	
前期繰越活動増減差額(12)	△44,742,446	△88,439,210	43,696,764	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,072,572	△44,742,446	△4,330,126	
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	050 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)	△49,072,572	△44,742,446	△4,330,126

法人名	社会福祉法人 養生会
施設名	社会福祉法人 養生会
会計單位名	社会福祉法人 養生会

法人単位 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	152,120,465	155,952,337	△3,831,872	011 流動負債	129,588,326	105,820,385	23,767,941
01 現金預金	33,604,285	35,016,765	△1,412,480	02 事業未払金	24,592,766	12,943,626	11,649,140
03 事業未収金	115,930,430	115,347,788	582,642	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	47,180,000	46,200,000	980,000
04 未収金	130,951	5,138,569	△5,007,618	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,021,600	2,004,000	9,017,600
15 立替金	1,680,839	79,574	1,601,265	08 1年以内返済予定 リース債務	3,993,360	3,267,600	725,760
16 前払金	88,560	182,435	△93,875	13 未払費用	34,599,808	33,313,140	1,286,668
17 前払費用	678,400	42,376	637,024	14 預り金	0	269,786	△269,786
24 仮払金	0	144,830	△144,830	15 職員預り金	8,179,932	7,778,809	401,123
				16 前受金	20,860	43,424	△22,564
002 固定資産	1,290,349,022	1,333,873,848	△43,524,826	012 固定負債	608,449,140	634,620,100	△26,170,960
001 基本財産	1,211,603,527	1,239,277,051	△27,673,524	01 設備資金借入金	561,707,000	575,887,000	△14,180,000
02 建物	1,201,603,527	1,229,277,051	△27,673,524	02 長期運営資金借入金	40,225,400	61,247,000	△11,021,600
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	03 リース債務	6,516,740	7,486,100	△969,360
*2 その他の固定資産	78,745,495	94,596,797	△15,851,302	負債の部合計	738,037,466	740,440,485	△2,403,019
03 構築物	34,884,516	39,284,741	△4,399,225	純資産の部			
05 車輦運搬具	5,236,771	5,431,003	△194,232	013 基本金	38,455,000	38,455,000	0
06 器具及び備品	24,605,105	33,064,394	△8,459,289	01 第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0
08 有形リース資産	5,484,100	7,893,700	△2,409,600	03 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
10 ソフトウェア	296,933	2,902,599	△2,605,666	014 国庫補助金等特別積立金	715,049,593	755,673,146	△40,623,553
11 無形リース資産	4,005,040	2,860,000	2,045,040	016 次期繰越活動増減差額	△49,072,672	△44,742,446	△4,330,226
19 差入保証金	3,310,120	3,160,360	149,760	02 (うち当期活動増減差額)	△4,330,126	43,696,764	△48,026,890
21 その他の固定資産	12,910	0	12,910	純資産の部合計	704,432,021	749,385,700	△44,953,679
資産の部合計	1,442,469,487	1,489,826,185	△47,356,698	負債及び純資産の部合計	1,442,469,487	1,489,826,185	△47,356,698