

平成27年度社会福祉法人御前崎厚生会 決算報告

ここに、平成27年度財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書を公表します。

平成28年3月31日現在 財 産 目 録 (単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
預 金 ・ 現 金	238,909,634	流 動 負 債	52,730,012
未 収 金 ・ 前 払 金	82,656,010	固 定 負 債	224,777,141
基 本 財 産	784,515,627		
そ の 他 の 固 定 資 産	405,011,605		
資 産 合 計	1,511,092,876	負 債 合 計	277,507,153
		差 引 純 資 産	1,233,585,723

平成28年3月31日現在 貸 借 対 照 表 (単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産 計	321,565,644	流 動 負 債	52,730,012
現 金 預 金	238,909,634	事業未払金・未払費用	9,422,554
事業未収金・未収補助金	80,415,648	1年以内返済予定設備資金借入金	24,390,000
立 替 金	705,556	職 員 預 り 金	958,108
前 払 費 用	1,534,806	仮 受 金	0
固 定 資 産 計	1,189,527,232	賞 与 引 当 金	17,959,350
基 本 財 産	784,515,627		
建 物	774,356,827	固 定 負 債	224,777,141
土 地	5,158,800	設 備 資 金 借 入 金	220,400,000
定 期 預 金	5,000,000	退 職 給 付 引 当 金	4,377,141
そ の 他 の 固 定 資 産	405,011,605	負 債 の 部 合 計	277,507,153
建 物	19,151,275		
建 物 付 属 設 備	199,378,630		
機 械 及 び 装 置	97,670,402		
構 築 物	26,755,661	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	4,232,251	基 本 金	88,240,515
器 具 及 び 備 品	7,740,225	国庫補助金等特別積立金	612,444,755
土 地	45,675,000	次期繰越活動収支差額	532,900,453
退 職 給 付 引 当 資 産	4,377,141	純 資 産 の 部 合 計	1,233,585,723
そ の 他 の 固 定 資 産	31,020		
資 産 の 部 合 計	1,511,092,876	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,511,092,876

平成27年4月1日～平成28年3月31日 資金収支計算書 (単位 円)

収入の部		支出の部	
介護保険事業収入	482,118,532	人件費	334,901,573
障害福祉サービス等事業収入	2,861,980	事務費	47,912,723
借入金利息補助金収入	612,127	事業費	67,056,633
経常経費寄附金収入	20,000	利用者負担軽減額	1,027,940
受取利息配当金収入	127,487	支払利息支出	5,830,317
その他収入	4,211,480	その他支出	3,582,084
施設整備等補助金収入	3,110,370	設備資金借入金元金償還支出	24,390,000
固定資産売却収入	0	固定資産取得支出	1,904,132
積立資産取崩収入	169,588	積立資産支出	317,400
合計	493,231,564	合計	486,922,802
		収支差額	6,308,762
		前期末支払資金残高	304,876,220
		当期末支払資金残高	311,184,982

平成27年4月1日～平成28年3月31日 事業活動計算書 (単位 円)

収入の部		支出の部	
介護保険事業収益	482,118,532	人件費	333,030,214
障害福祉サービス等事業収益	2,861,980	事務費	47,912,723
経常経費寄附金収益	20,000	事業費	67,056,633
借入金利息補助金収益	612,127	利用者負担軽減額	1,027,940
受取利息配当金収益	127,487	減価償却費	64,658,207
その他サービス活動外収益	4,211,480	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,173,713
施設整備等補助金収益	3,110,370	支払利息	5,830,317
固定資産受贈額	0	その他のサービス活動外費用	3,582,084
固定資産売却益	0	固定資産売却損・処分損	21,411
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,110,370
		その他の特別損失	0
合計	493,061,976	合計	493,056,186
		当期活動増減差額	5,790
		前期繰越活動増減差額	532,894,663
		当期末繰越活動増減差額	532,900,453
		基本金取崩額	0
		次期繰越活動増減差額	532,900,453