

平成28年度

収支決算報告書

社会福祉法人芙蓉福社会

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人芙蓉福祉会  
合計

2017年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	775,459,991	2,957,366,391	-2,181,906,400	流動負債	555,253,485	2,696,337,351	-2,141,083,866
現金預金	239,456,234	314,778,784	-75,322,550	短期運営資金借入金	33,340,000	15,000,000	18,340,000
有価証券	4,082,976	6,054,154	-1,971,178	事業未払金	176,088,724	81,612	176,007,112
事業未収金	367,166,495	348,801,421	18,365,074	その他の未払金	119,918,193	166,882,228	-46,964,035
未収金	161,330,001	45,792,612	115,537,389	1年以内返済設備資金借入金	128,892,000	128,892,000	
未収補助金	696,000		696,000	1年以内返済長期運営資金借入金	50,008,000	49,992,000	16,000
前払金	288,270		288,270	1年以内支払長期未払金	30,585,078	41,711,580	-11,126,502
仮払金	2,440,015	2,241,939,420	-2,239,499,405	職員預り金	11,490		11,490
固定資産	4,125,511,703	4,322,257,506	-196,745,803	前受金	150,000		150,000
基本財産	2,149,669,068	2,205,781,982	-56,112,914	仮受金		2,242,039,420	-2,242,039,420
土地	154,958,960	154,958,960		賞与引当金	16,260,000	51,738,511	-35,478,511
建物	1,994,710,108	2,050,823,022	-56,112,914	固定負債	2,344,176,766	2,513,026,344	-168,849,578
その他の固定資産	1,975,842,635	2,116,475,524	-140,632,889	設備資金借入金	2,203,280,000	2,332,172,000	-128,892,000
土地	289,915,960	289,915,960		長期運営資金借入金		50,008,000	-50,008,000
建物	1,467,542,316	1,584,892,987	-117,350,671	役員等長期借入金	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
構築物	167,733	214,542	-46,809	長期未払金	54,992,766	40,846,344	14,146,422
機械及び装置	1,391,534	1,523,712	-132,178	長期預り金	5,904,000		5,904,000
車輛運搬具	1,858,263	3,309,555	-1,451,292	負債の部合計	2,899,430,251	5,209,363,695	-2,309,933,444
器具及び備品	170,565,814	190,557,753	-19,991,939	基本金	276,177,252	276,177,252	
権利	44,381,255	44,381,255		基本金	276,177,252	276,177,252	
差入保証金		1,660,000	-1,660,000	国庫補助金等特別積立金	1,296,624,355	1,343,428,003	-46,803,648
その他の固定資産	19,760	19,760		国庫補助金等特別積立金	1,296,624,355	1,343,428,003	-46,803,648
				次期繰越活動増減差額	428,739,836	450,654,947	-21,915,111
				次期繰越活動増減差額	428,739,836	450,654,947	-21,915,111
				(うち当期活動増減差額)	-21,915,111	-228,769,393	206,854,282
				純資産の部合計	2,001,541,443	2,070,260,202	-68,718,759
資産の部合計	4,900,971,694	7,279,623,897	-2,378,652,203	負債及び純資産の部合計	4,900,971,694	7,279,623,897	-2,378,652,203

## 法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人芙蓉福祉会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	1,761,568,055	1,791,545,481	△29,977,426
老人福祉事業収益	163,254,816	164,244,645	△989,829
事業収益	45,308,734	38,047,841	7,260,893
賃貸収益	1,800,000		1,800,000
経常経費寄附金収益	18,616,554	18,675,536	△58,982
サービス活動収益計(1)	1,990,548,159	2,012,513,503	△21,965,344
費用			
人件費	1,083,208,083	1,239,916,463	△156,708,380
事業費	413,663,705	447,841,987	△34,178,282
事務費	307,284,460	287,114,016	20,170,444
利用者負担軽減額	8,304,761	7,398,467	906,294
減価償却費	225,798,779	217,429,320	8,369,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,155,288	△49,454,246	298,958
徴収不能額	6,915		6,915
サービス活動費用計(2)	1,989,111,415	2,150,246,007	△161,134,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,744	△137,732,504	139,169,248
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	39,000	49,000	△10,000
受取利息配当金収益	130	3,142	△3,012
その他のサービス活動外収益	10,519,703	5,820,805	4,698,898
サービス活動外収益計(4)	10,558,833	5,872,947	4,685,886
費用			
支払利息	28,588,885	34,898,371	△6,309,486
サービス活動外費用計(5)	28,588,885	34,898,371	△6,309,486
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,030,052	△29,025,424	10,995,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,593,308	△166,757,928	150,164,620
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	2,351,640	67,724,000	△65,372,360
その他の特別収益	1,978,590	40,088,184	△38,109,594
特別収益計(8)	4,330,230	107,812,184	△103,481,954
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,351,640	86,560,000	△84,208,360
その他の特別損失	7,300,393	83,263,649	△75,963,256
特別費用計(9)	9,652,033	169,823,649	△160,171,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,321,803	△62,011,465	56,689,662
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,915,111	△228,769,393	206,854,282
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	450,654,947	679,424,340	△228,769,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,739,836	450,654,947	△21,915,111
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	428,739,836	450,654,947	△21,915,111

## 法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人芙蓉福祉会  
合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,842,111,000	1,761,568,055	80,542,945	
老人福祉事業収入	175,000,000	163,254,816	11,745,184	
事業収入	61,190,000	45,308,734	15,881,266	
賃貸収入	1,800,000	1,800,000		
借入金利息補助金収入	40,000	39,000	1,000	
経常経費寄附金収入	17,010,000	18,616,554	△1,606,554	
受取利息配当金収入	18,000	130	17,870	
その他の収入	4,645,000	10,519,703	△5,874,703	
事業活動収入計(1)	2,101,814,000	2,001,106,992	100,707,008	
支出				
人件費支出	1,112,230,000	1,118,686,594	△6,456,594	
事業費支出	387,452,000	413,663,705	△26,211,705	
事務費支出	273,601,000	285,414,460	△11,813,460	
利用者負担軽減額	7,640,000	8,304,761	△664,761	
支払利息支出	29,891,000	28,588,885	1,302,115	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	6,915	3,085	
事業活動支出計(2)	1,810,824,000	1,854,665,320	△43,841,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,990,000	146,441,672	144,548,328	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	1,700,000	2,351,640	△651,640	
設備資金借入金収入		49,980,000	△49,980,000	
施設整備等収入計(4)	1,700,000	52,331,640	△50,631,640	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	132,300,000	178,872,000	△46,572,000	
固定資産取得支出	3,830,000	6,782,336	△2,952,336	
施設整備等支出計(5)	136,130,000	185,654,336	△49,524,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,430,000	△133,322,696	△1,107,304	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動による収入	11,870,000	13,244,000	△1,374,000	
その他の特別収入による収入	1,761,000	1,978,590	△217,590	
その他の活動収入計(7)	13,631,000	15,222,590	△1,591,590	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	49,992,000	8,000	
役員等長期借入金元金償還支出		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による支出	50,272,000	55,761,113	△5,489,113	
その他の活動支出計(8)	100,272,000	115,753,113	△15,481,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,641,000	△100,530,523	13,889,523	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	69,919,000	△87,411,547	157,330,547	
前期末支払資金残高(12)		533,363,131	△533,363,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,919,000	445,951,584	△376,032,584	