

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 廣仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,771,021	3,307,013	72,464,008	流動負債	133,287,446	138,000,000	4,718,551
現金預金	53,528,034	3,307,013	50,221,021	短期運営資金借入金	124,500,000	138,000,000	13,500,000
事業未収金	21,904,024		21,904,024	事業未払金	5,137,446		5,137,446
立替金	338,963		338,963	1年以内返済予定設備資金借入金	3,650,000		3,650,000
固定資産	625,568,043	246,041,130	379,526,913	固定負債	366,800,000		366,800,000
基本財産	562,788,109	94,598,380	468,189,729	設備資金借入金	366,800,000		366,800,000
土地	144,598,380	94,598,380	50,000,000	負債の部合計	500,087,446	138,000,000	362,087,446
建物	418,189,729		418,189,729				
その他の固定資産	62,779,934	151,442,750	-88,662,816				
構築物	31,943,908		31,943,908	純資産の部			
車両運搬具	4,285,504		4,285,504	基本金	114,792,000	114,792,000	
器具及び備品	17,087,922		17,087,922	基本金	114,792,000	114,792,000	
建設仮勘定	7,419,600	151,442,750	-144,023,150	国庫補助金等特別積立金	121,751,075		121,751,075
ソフトウェア	2,043,000		2,043,000	国庫補助金等特別積立金	121,751,075		121,751,075
				次期繰越活動増減差額	35,291,457	3,443,857	31,847,600
				次期繰越活動増減差額	35,291,457	3,443,857	31,847,600
				(うち当期活動増減差額)	31,847,600	3,443,857	28,403,743
資産の部合計	701,339,064	249,348,143	451,990,921	純資産の部合計	201,251,618	111,348,143	89,903,475
				負債及び純資産の部合計	701,339,064	249,348,143	451,990,921

## 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

社会福祉法人 廣仁会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	243,937,000	100,557,052	-143,379,948	
		経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	1,000	15,356	14,356	
		その他の収入	989,000	315,788	-673,212	
	事業活動収入計(1)		244,927,000	100,918,196	-144,017,906	
	支出	人件費支出	62,446,000	60,948,671	1,497,329	
		事業費支出	30,800,220	26,882,972	3,917,248	
事務費支出		28,150,000	28,509,140	-359,140		
利用者負担軽減額		90,000		90,000		
支払利息支出		3,200,000	3,850,695	-650,695		
その他の支出		959,000	502,614	456,386		
事業活動支出計(2)		125,645,220	120,694,092	-3,876,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,281,780	-19,775,896	-147,894,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		137,402,000	137,402,000	
		設備資金借入金収入		370,450,000	370,450,000	
	施設整備等収入計(4)			507,852,000	507,852,000	
	支出	固定資産取得支出	359,508,072	407,249,542	-47,741,470	
		施設整備等支出計(5)		359,508,072	407,249,542	-47,741,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-359,508,072	100,602,458	440,754,270		
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					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-240,226,292	80,826,562	-83,464,146		
前期末支払資金残高(12)			-134,692,987	-134,692,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-240,226,292	-53,866,425	-218,157,133		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 廣仁会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,557,052		100,557,052
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	100,587,052		100,587,052
	費用	人件費	60,948,671		60,948,671
		事業費	31,598,294	35,000	31,563,294
		事務費	28,514,140	2,707,615	25,806,525
		減価償却費	23,002,307		23,002,307
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,650,925		-15,650,925	
サービス活動費用計(2)	128,412,487	2,742,615	125,669,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,825,435	-2,742,615	-25,082,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,356	1,990	13,366
		その他のサービス活動外収益	315,788		315,788
		サービス活動外収益計(4)	331,144	1,990	329,154
	費用	支払利息	3,850,695	703,232	3,147,463
		その他のサービス活動外費用	502,614		502,614
		サービス活動外費用計(5)	4,353,309	703,232	3,650,077
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,022,165	-701,242	-3,320,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,847,600	-3,443,857	-28,403,743		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,402,000		137,402,000
		施設整備等寄附金収益		114,792,000	-114,792,000
		特別収益計(8)	137,402,000	114,792,000	22,610,000
	費用	基本金組入額		114,792,000	-114,792,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,402,000		137,402,000
特別費用計(9)	137,402,000	114,792,000	22,610,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,847,600	-3,443,857	-28,403,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,443,857		-3,443,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,291,457	-3,443,857	-31,847,600	
	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)	-35,291,457	-3,443,857	-31,847,600	