

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

社会福祉法人ならやま会

(単位:円)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	利用料収入	986,246,000	1,028,935,100	△ 42,689,100	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	6,488,776	△ 3,488,776	
		受取利息配当金収入		21,463	△ 21,463	
		その他の収入	4,895,000	586,722	4,308,278	
	事業活動収入計(1)		994,141,000	1,036,032,061	△ 41,891,061	
	支出	人件費支出	638,256,000	654,162,240	△ 15,906,240	
		事業費支出	118,604,000	127,412,370	△ 8,808,370	
		事務費支出	77,882,000	49,689,811	28,192,189	
		支払利息支出	4,959,000	6,196,317	△ 1,237,317	
	事業活動支出計(2)		839,701,000	837,460,738	2,240,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,440,000	198,571,323	△ 44,131,323		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,850,000	47,850,000	0	
		固定資産売却収入		9,700,000	△ 9,700,000	
		施設整備等収入計(4)	47,850,000	57,550,000	△ 9,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,786,000	76,786,000	△ 30,000,000	
		固定資産取得支出	285,500,000	236,995,754	48,504,246	
		施設整備等支出計(5)	332,286,000	313,781,754	18,504,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 284,436,000	△ 256,231,754	△ 28,204,246		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△ 50,000,000	
		その他活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	△ 50,000,000	
		その他の活動による支出		1,123,200	△ 1,123,200	
		その他活動支出計(8)	0	51,123,200	△ 51,123,200	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,123,200	1,123,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 129,996,000	△ 58,783,631	△ 71,212,369		

前期末支払資金残高(11)		214,412,649	△ 214,412,649	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	△ 129,996,000	155,629,018	△ 285,625,018	

事業活動収支計算書

第2号の1様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人ならやま会

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	福祉サービス事業収益	1,028,935,100	851,147,645	177,787,455
		経常経費寄附金収益	6,488,776	4,368,872	2,119,904
		その他ほ収益	51,660	5,736,756	△ 5,685,096
		サービス活動収益計(1)	1,035,475,536	861,253,273	174,222,263
	費用	人件費支出	654,162,240	528,993,781	125,168,459
		事業費支出	132,942,052	97,331,790	35,610,262
		事務費支出	50,411,397	58,228,512	△ 7,817,115
		減価償却費	101,329,103	93,622,926	7,706,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,498,989	△ 31,615,084	△ 883,905
	サービス活動費用計(2)	906,345,803	746,561,925	159,783,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,129,733	114,691,348	14,438,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,463	23,911	△ 2,448
		その他のサービス活動外収益	535,062	804,814	△ 269,752
		サービス活動外収益計(4)	556,525	828,725	△ 272,200
	費用	借入金利息	6,196,317	4,814,641	1,381,676
		その他のサービス活動外費用	1,123,200		1,123,200
		サービス活動外費用計(5)	7,319,517	4,814,641	2,504,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,762,992	△ 3,985,916	△ 2,777,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,366,741	110,705,432	11,661,309	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	47,850,000		47,850,000
		固定資産売却益	9,700,000	2,587,740	7,112,260
		特別収益計(8)	57,550,000	2,587,740	54,962,260
	費用	資産評価損		50,558,049	△ 50,558,049
		固定資産処分損	1	8,073,185	△ 8,073,184
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,980,000		49,980,000
		特別費用計(9)	49,980,001	58,631,234	△ 8,651,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,569,999	△ 56,043,494	63,613,493	
当期活動増減差額(11)		129,936,740	54,661,938	75,274,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		799,812,761	744,062,999	55,749,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		929,749,501	798,724,937	131,024,564
	次期繰越活動増減差額(14)		929,749,501	798,724,937	131,024,564

貸借対照表

第3号の様式
平成28年 3月 31日現在
ま会

社会福祉法人ならや

(単位:円)

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
流動資産	195,318,425	217,327,283	△ 22,008,858	流動負債	39,689,407	2,914,634	36,774,773
現金預金	30,213,212	77,890,172	△ 47,676,960	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
未収金	165,105,213	139,437,111	25,668,102	事業未払金	24,689,407		24,689,407
				その他の未払金		2,914,634	△ 2,914,634
固定資産	2,198,295,629	2,068,880,247	129,415,382	固定負債	500,068,000	576,854,000	△ 76,786,000
基本財産	1,722,972,578	1,468,652,867	254,319,711	設備資金借入金	500,068,000	576,854,000	△ 76,786,000
土地	200,378,500	200,378,500	0	負債の部合計	539,757,407	579,768,634	△ 40,011,227
建物	1,522,594,078	1,268,274,367	254,319,711	純資産の部			
その他の固定資産	475,323,051	600,227,380	△ 124,904,329				
土地	344,074,359	294,674,359	49,400,000	基本金	328,251,430	328,251,430	0
建物	94,117,668	45,906,505	48,211,163	第一号基本金	328,251,430	328,251,430	0
構築物		28,754,644	△ 28,754,644	国庫補助金等特別積立金	595,855,716	578,374,705	17,481,011
車輛運搬具	8,862,880	7,570,823	1,292,057	次期繰越活動収支差額	929,749,501	799,812,761	129,936,740
器具及び備品	16,386,883	48,093,394	△ 31,706,511	(うち当期活動収支差額)	129,936,740	55,749,762	74,186,978
建物仮勘定		162,420,000	△ 162,420,000				
ソフトウェア	6,881,261	7,807,655	△ 926,394				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,853,856,647	1,706,438,896	147,417,751
資産の部合計	2,393,614,054	2,286,207,530	107,406,524	負債及び純資産の部合計	2,393,614,054	2,286,207,530	107,406,524

脚注

1 減価償却費の累計額	709,706,855 円
2 担保に供されている資産の種類及び金額	
基本財産建物	567,164,467 円
基本財産土地	63,798,500 円
運用財産建物	円
運用財産土地	円
担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	500,068,000 円