

平成 28 年 度

決 算 概 要

自 平成 28 年 4 月 01 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

**社会福祉法人昌壽会 合算
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

(単位千円)

事業活動	収入	介護保険事業収入	1,066,073
		施設介護料収入	583,248
		居宅介護料収入	266,793
		居宅介護支援介護料収入	29,234
		利用者等利用料収入	181,131
		その他の介護事業収入	5,667
		医療事業収入	26,946
		寄付金収入	40
		受取利息配当金収入	1,280
		その他の収入	4,911
		事業活動収入計	
事業活動	支出	人件費支出	737,273
		事業費支出	158,546
		事務費支出	146,175
		その他の支出	1,837
		事業活動支出計	1,043,831
事業活動資金収支差額		53,385	
施設整備	増減	施設整備補助金収入等	489,725
		固定資産売却収入	9
		固定資産取得支出等	511,434
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,052
		施設整備等資金収支差額	▲ 23,752
その他活動	増減	積立資産取崩収入	39,899
		拠点区分間繰入金収入等	3,000
		積立資産支出	608,407
		拠点区分間繰入金支出	3,000
		その地の活動資金収支差額	▲ 568,508
当期資金収支差額合計		▲ 538,874	
前期末支払資金残高		1,162,685	
当期末支払資金残高		623,811	

**社会福祉法人昌壽会 合算
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

(単位千円)

サービス活動増減	収入	介護保険事業収入	1,066,072
		施設介護料収入	583,248
		居宅介護料収入	266,793
		居宅介護支援介護料収入	29,233
		利用者等利用料収入	181,131
		その他の介護事業収入	5,667
		医療事業収入	24,913
		その他の収入	0
		寄付金収入	40
		サービス活動収入計	1,091,025
支出	支出	人件費支出	734,900
		事業費支出	158,546
		事務費支出	146,175
		減価償却費	108,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 78,757
		サービス活動費用計	1,069,850
事業活動資金収支差額		21,175	
サービス活動外増減	収入	受取利息配当金収入	1,280
		その他サービス活動外収益	5,332
		事業活動外収入計	6,612
	支出	その他サービス活動外費用	842
		その他サービス活動外費用	1,837
事業活動外増減差額		4,775	
経常増減差額		25,950	
特別増減	収入	施設整備等補助金等	489,725
		固定資産売却益	6
		拠点区分間繰入金収益	3,000
		特別収益計	492,731
	支出	資産評価損	2,082,688
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	489,725
拠点区分間繰入金費用	3,000		
特別費用計		2,575,413	
特別増減差額		▲ 2,082,682	
当期活動増減差額		▲ 2,056,732	
前期末繰越活動増減差額		1,161,987	
当期末繰越活動増減差額		▲ 894,743	
基本金取崩額		0	
その他積立金取崩額		272,083	
その他積立金積立額		841,499	
次期繰越活動増減差額		▲ 1,464,159	

社会福祉法人昌壽会

貸借対照表合算

(平成29年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	663,491	流動負債	77,662
現預金	498,112	未払金	33,764
未収金	158,141	預り金	5,843
立替金	78	賞与引当金	35,932
前払金	7,160	1年以内リース債務	2,052
その他流動資産	0	仮受金	71
固定資産	4,936,156		
基本財産	2,843,919		
建物設備	1,617,366	固定負債	29,135
土地	1,225,553	リース債務	1,710
基本財産特定預金	1,000	退職給与引当金	27,425
その他固定資産	2,092,237		
土地	197	負債合計	106,797
建物設備構築物	45,813	基本金	3,496,032
車両運搬具器具備品	88,830	国庫補助金等特別積立金	1,533,107
リース資産(有形・無形)	3,762	その他積立金	1,927,870
権利・ソフトウェア	2,820	移行時特別積立金	0
移行時特別積立預金	0	その他積立金	0
施設設備等積立預金	1,927,870	次期繰越活動収支差額	-1,464,159
退職給付引当資産	22,925	(内当期活動収支差額)	-2,056,731
差入保証金	20	純資産合計	5,492,850
資産合計	5,599,647	負債純資産合計	5,599,647