

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒343-0003

埼玉県越谷市大字船渡 2 0 4 6

社会福祉法人 光彩会

理事長 野澤 孝道

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,645,115,750	1,645,085,635	30,115	
	保育事業収入	114,232,000	114,526,121	△ 294,121	
	借入金利息補助金収入		56,063	△ 56,063	
	経常経費寄附金収入	675,000	555,012	119,988	
	受取利息配当金収入	60,386	60,305	81	
	その他の収入	9,057,830	8,587,246	470,584	
	事業活動収入計(1)	1,769,196,966	1,768,870,382	326,584	
	支出				
	人件費支出	1,102,220,487	1,116,511,144	△ 14,290,657	
事業費支出	250,695,948	241,632,099	9,063,849		
事務費支出	185,433,470	183,498,118	1,935,352		
支払利息支出	21,318,862	22,488,975	△ 1,170,113		
その他の支出	5,802,000	5,882,023	△ 80,023		
事業活動支出計(2)	1,565,470,767	1,570,012,359	△ 4,541,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,726,199	198,858,023	4,868,176		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8,900	△ 8,900	
	施設整備等収入計(4)		8,900	△ 8,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	123,651,000	126,840,000	△ 3,189,000	
固定資産取得支出	6,959,200	477,136	6,482,064		
施設整備等支出計(5)	130,610,200	127,317,136	3,293,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,610,200	△ 127,308,236	△ 3,301,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,782,600	△ 6,782,600	
	その他の活動による収入		2,054,460	△ 2,054,460	
	その他の活動収入計(7)	0	8,837,060	△ 8,837,060	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0	
	積立資産支出	7,100,000	18,396,200	△ 11,296,200	
その他の活動による支出	7,612,150	877,506	6,734,644		
その他の活動支出計(8)	25,248,150	29,809,706	△ 4,561,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,248,150	△ 20,972,646	△ 4,275,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,867,849	50,577,141	△ 2,709,292		
前期末支払資金残高(12)	506,323,258	506,323,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,191,107	556,900,399	△ 2,709,292		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,645,085,635		
	保育事業収益	114,526,121		
	経常経費寄附金収益	555,012		
	サービス活動収益計(1)	1,760,166,768		
	費用			
人件費	1,117,624,744			
事業費	241,632,099			
事務費	183,498,118			
減価償却費	197,279,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,491,897			
サービス活動費用計(2)	1,685,542,508			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,624,260			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,063		
	受取利息配当金収益	60,305		
	その他のサービス活動外収益	8,587,246		
	サービス活動外収益計(4)	8,703,614		
	費用			
支払利息	22,488,975			
その他のサービス活動外費用	5,882,023			
サービス活動外費用計(5)	28,370,998			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,667,384			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,956,876			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額			
特別費用計(9)	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,956,875			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,123,482		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,080,357		
	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)	10,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,580,357			

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	621,976,993			流動負債	218,253,176		
現金預金	335,760,740			事業未払金	51,932,934		
事業未収金	272,608,428			その他の未払金	2,091,404		
未収金	740,558			1年以内返済予定設備資金借入金	142,478,000		
未収補助金	7,359,063			1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,536,000		
貯蔵品	861,050			1年以内支払予定長期未払金	162,582		
立替金	1,695,844			未返還金	4,311,285		
前払金	89,440			預り金	2,042		
前払費用	2,054,460			職員預り金	6,717,887		
仮払金	807,410			前受金	6,000		
				仮受金	15,042		
固定資産	3,721,884,209			固定負債	2,618,697,800		
基本財産	3,370,218,543			設備資金借入金	2,603,506,000		
土地	245,120,931			長期運営資金借入金	832,000		
建物	2,368,959,705			退職給付引当金	14,359,800		
建物附属設備	756,137,907			長期未払金	0		
その他の固定資産	351,665,666			負債の部合計	2,836,950,976		
建物	2,083,707			純資産の部			
建物附属設備	1,596,123			基本金	215,000,000		
構築物	155,157,591			第1号基本金	70,090,155		
車輛運搬具	11,106,407			第2号基本金	30,000,000		
器具及び備品	119,418,501			第3号基本金	114,909,845		
権利	4,432,797			国庫補助金等特別積立金	991,329,869		
ソフトウェア	10,585,650			その他の積立金	12,000,000		
退職給付引当資産	14,359,800			人件費積立金(保育)	3,000,000		
保育所繰越積立預金	12,000,000			修繕積立金(保育)	9,000,000		
差入保証金	20,000,000			次期繰越活動増減差額	288,580,357		
長期前払費用	730,800			(うち当期活動増減差額)	54,956,875		
その他の固定資産	194,290			純資産の部合計	1,506,910,226		
資産の部合計	4,343,861,202			負債及び純資産の部合計	4,343,861,202		