

決 算 報 告 書

第 1 5 期

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 よつ葉会

法人名	社会福祉法人 よつ葉会
施設名	社会福祉法人 よつ葉会
会計単位名	社会福祉法人 よつ葉会

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) 1頁

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	68,950,000	68,599,095	350,905	
	老人福祉事業収入	50,271,832	50,152,766	119,066	
	受取利息配当金収入	48,000	32,120	15,880	
	その他の収入	2,735,000	2,612,653	122,347	
	事業活動収入計(1)	122,004,832	121,396,634	608,198	
	支出				
	人件費支出	82,460,000	81,372,337	1,087,663	
	事業費支出	20,395,000	19,786,655	608,345	
	事務費支出	24,889,000	23,923,677	965,323	
支払利息支出	30,000	26,130	3,870		
その他の支出	320,000	289,800	30,200		
事業活動支出計(2)	128,094,000	125,398,599	2,695,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,089,168	△4,001,965	△2,087,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,032,000	8,032,000		
固定資産取得支出	320,000	315,229	4,771		
施設整備等支出計(5)	8,352,000	8,347,229	4,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,352,000	△8,347,229	△4,771		
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)	△14,441,168	△12,349,194	△2,091,974		

前期末支払資金残高(12)	144,580,001	144,580,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,138,833	132,230,807	△2,091,974	

法人名	社会福祉法人	よつ葉会
施設名	社会福祉法人	よつ葉会
会計単位名	社会福祉法人	よつ葉会

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) 1頁

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	68,599,095		68,599,095
	老人福祉事業収益	50,152,766		50,152,766
	サービス活動収益計(1)	118,751,861		118,751,861
	費用			
	人件費	81,372,337		81,372,337
	事業費	19,786,655		19,786,655
	事務費	23,923,677		23,923,677
	減価償却費	14,793,400		14,793,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,820,845		△8,820,845
サービス活動費用計(2)	131,055,224		131,055,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,303,363		△12,303,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,120		32,120
	その他のサービス活動外収益	2,612,653		2,612,653
	サービス活動外収益計(4)	2,644,773		2,644,773
	費用			
支払利息	26,130		26,130	
その他のサービス活動外費用	289,800		289,800	
サービス活動外費用計(5)	315,930		315,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,328,843		2,328,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,974,520		△9,974,520	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	12,343,447		12,343,447
特別費用計(9)	12,343,447		12,343,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,343,447		△12,343,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,317,967		△22,317,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,681,909		209,681,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,363,942		187,363,942
	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)	187,363,942		187,363,942	

法人名	社会福祉法人	よつ葉会
施設名	社会福祉法人	よつ葉会
会計単位名	社会福祉法人	よつ葉会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	141,176,342	155,526,429	△14,350,087
事業未収金	127,761,419	141,273,562	△13,512,143
	13,414,923	14,252,867	△837,944
固定資産			
基本財産	340,170,079	354,648,250	△14,478,171
土地	337,575,561	351,219,850	△13,644,289
建物	60,900,000	60,900,000	
定期預金	275,675,561	289,319,850	△13,644,289
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
構築物	2,594,518	3,428,400	△833,882
機械及び装置	345,946	371,875	△25,929
車輛運搬具	1,141,531	1,692,631	△551,100
器具及び備品	3	212,362	△212,359
権利	941,124	1,120,402	△179,278
ソフトウェア	31,130	31,130	
	134,784		134,784
資産の部合計	481,346,421	510,174,679	△28,828,258

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	8,945,535	10,946,428	△2,000,893
その他の未払金	2,748,021	4,751,610	△2,003,589
未払費用		5,094,521	△5,094,521
職員預り金	5,112,900		5,112,900
固定負債	1,084,614	1,100,297	△15,683
設備資金借入金		8,032,000	△8,032,000
		8,032,000	△8,032,000
負債の部合計	8,945,535	18,978,428	△10,032,893
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	106,980,000	106,980,000	
国庫補助金等特別積立金	106,980,000	106,980,000	
次期繰越活動増減差額	178,056,944	174,534,342	3,522,602
(うち当期活動増減差額)	187,363,942	209,681,909	△22,317,967
	△22,317,967		△22,317,967
純資産の部合計	472,400,886	491,196,251	△18,795,365
負債及び純資産の部合計	481,346,421	510,174,679	△28,828,258