

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

## 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)

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	766,525,000	642,700,394	123,824,606	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	収益事業収入	119,881,000	117,316,351	2,564,649	
	受取利息配当金収入	4,000	6,405	△2,405	
	その他の収入	7,893,000	12,951,923	△5,058,923	
	事業活動収入計(1)	894,513,000	772,975,073	121,537,927	
	支出				
	人件費支出	454,567,000	419,692,523	34,874,477	
	事業費支出	100,910,000	94,649,301	6,260,699	
事務費支出	113,086,000	104,711,695	8,374,305		
収益事業費用	112,817,000	120,545,662	△7,728,662		
支払利息支出	7,125,000	7,419,416	△294,416		
その他の支出	4,750,000	4,261,800	488,200		
事業活動支出計(2)	793,255,000	751,280,397	41,974,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,258,000	21,694,676	79,563,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		180,480,000	△180,480,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000	△300,000	
	設備資金借入金収入		203,340,000	△203,340,000	
	施設整備等収入計(4)		384,120,000	△384,120,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,375,000	416,770,000	△410,395,000		
固定資産取得支出		5,071,820	△5,071,820		
施設整備等支出計(5)	6,375,000	421,841,820	△415,466,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,375,000	△37,721,820	31,346,820		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		8,288,047	△8,288,047	
	事業区分間長期借入金収入		3,711,953	△3,711,953	
	拠点区分間長期借入金収入		21,900,000	△21,900,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入		155,204,914	△155,204,914	
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	194,104,914	△184,104,914	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,612,000		48,612,000	
事業区分間長期貸付金支出		12,000,000	△12,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		21,900,000	△21,900,000		
事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000		
事業区分間繰入金支出		155,204,914	△155,204,914		
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000		
その他の活動による支出		72,000	△72,000		
その他の活動支出計(8)	58,612,000	194,176,914	△135,564,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,612,000	△72,000	△48,540,000		
予備費支出(10)	551,000		551,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,720,000	△16,099,144	61,819,144		
前期末支払資金残高(12)	242,743,797	112,938,995	129,804,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,463,797	96,839,851	191,623,946		



法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

## 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			
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	153,407,727	183,291,272	△29,883,545	流動負債	56,567,876	70,352,277	△13,784,401
現金預金	42,369,153	96,886,280	△54,517,127	事業未払金	7,857,391	7,643,561	213,830
有価証券	100,000	100,000		その他の未払金	7,802,030	27,971,596	△20,169,566
事業未収金	107,314,874	82,453,454	24,861,420	未払費用	37,362,972	27,660,751	9,702,221
貯蔵品	863,660	664,772	198,888	預り金	549,713	162,347	387,366
給食用材料	171,220		171,220	職員預り金	1,244,070	1,170,960	73,110
商品(収益事業)	652,352	771,265	△118,913	賞与引当金		5,600,562	△5,600,562
貯蔵品(収益事業)	1,193,633	1,161,221	32,412	未払法人税等	72,000	142,500	△70,500
立替金	17,100	262,401	△245,301	未払消費税等	1,679,700		1,679,700
前払費用	645,735	982,635	△336,900				
仮払金	80,000	9,244	70,756				
固定資産	1,463,609,898	1,423,242,401	40,367,497	固定負債	821,458,070	933,145,976	△111,687,906
基本財産	1,205,714,177	1,256,955,088	△51,240,911	設備資金借入金	647,072,000	860,502,000	△213,430,000
土地	115,730,000	115,730,000		事業区分間長期借入金	76,355,929	72,643,976	3,711,953
建物	1,089,984,177	1,141,225,088	△51,240,911	拠点区分間長期借入金	98,030,141		98,030,141
その他の固定資産	257,895,721	166,287,313	91,608,408	負債の部合計	878,025,946	1,003,498,253	△125,472,307
構築物	38,991,444	42,266,522	△3,275,078	純資産の部			
機械及び装置	387,565	387,565		基本金	105,730,000	105,730,000	
車輛運搬具	4,116,116	4,801,684	△685,568	第一号基本金	105,730,000	105,730,000	
器具及び備品	28,581,428	33,384,569	△4,803,141	国庫補助金等特別積立金	227,084,509	51,649,609	175,434,900
ソフトウェア	2,224,908	1,292,760	932,148	次期繰越活動増減差額	406,177,170	445,655,811	△39,478,641
事業区分間長期貸付金	76,355,929	72,643,976	3,711,953	(うち当期活動増減差額)	△39,478,641	△20,059,451	△19,419,190
拠点区分間長期貸付金	98,030,141		98,030,141				
長期前払費用	9,208,190	11,510,237	△2,302,047	純資産の部合計	738,991,679	603,035,420	135,956,259
資産の部合計	1,617,017,625	1,606,533,673	10,483,952	負債及び純資産の部合計	1,617,017,625	1,606,533,673	10,483,952