

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福社会

(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	49,663,000	49,652,279	10,721	
	借入金利息補助金収入	192,000	191,924	76	
	経常経費寄附金収入	2,720,000	2,720,000		
	受取利息配当金収入	2,000	79	1,921	
	その他の収入	3,376,000	3,367,482	8,518	
	事業活動収入計(1)	55,953,000	55,931,764	21,236	
	支出				
	人件費支出	41,165,000	40,518,058	646,942	
	事業費支出	8,330,000	8,165,086	164,914	
事務費支出	10,920,000	10,627,703	292,297		
支払利息支出	192,000	191,924	76		
事業活動支出計(2)	60,607,000	59,502,771	1,104,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,654,000	△3,571,007	△1,082,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000		
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	6,600,000	6,600,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000			
施設整備等支出計(5)	6,600,000	6,600,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,000	△6,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000	△6,000	
	支出				
	積立資産支出	285,000	354,500	△69,500	
その他の活動による支出		370,030	△370,030		
その他の活動支出計(8)	285,000	724,530	△439,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,000	△718,530	433,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,939,000	△4,289,537	△649,463		
前期末支払資金残高(12)	14,948,368	14,948,368	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,009,368	10,658,831	△649,463		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	49,652,279	50,093,570	△441,291
	経常経費寄附金収益	2,720,000	20,000	2,700,000
	サービス活動収益計(1)	52,372,279	50,113,570	2,258,709
	費用			
	人件費	40,866,558	39,346,116	1,520,442
	事業費	8,165,086	8,023,569	141,517
事務費	10,700,761	11,307,647	△606,886	
減価償却費	6,929,766	7,904,248	△974,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,945	△5,247,251	590,306	
サービス活動費用計(2)	62,005,226	61,334,329	670,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,632,947	△11,220,759	1,587,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	191,924	382,800	△190,876
	受取利息配当金収益	79	2,541	△2,462
	その他のサービス活動外収益	3,367,482	3,393,622	△26,140
	サービス活動外収益計(4)	3,559,485	3,778,963	△219,478
	費用			
支払利息	191,924	382,800	△190,876	
サービス活動外費用計(5)	191,924	382,800	△190,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,367,561	3,396,163	△28,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,265,386	△7,824,596	1,559,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,500,000	5,500,000	
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,100,000	
	特別収益計(8)	6,600,000	6,600,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,100,000	1,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	5,500,000		
その他の特別損失		46,457,898	△46,457,898	
特別費用計(9)	6,600,000	53,057,898	△46,457,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△46,457,898	46,457,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,265,386	△54,282,494	48,017,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△42,004,179	12,278,315	△54,282,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,269,565	△42,004,179	△6,265,386
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△48,269,565	△42,004,179	△6,265,386

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	11,688,564	16,156,399	△4,467,835	流動負債	955,727	7,734,973	△6,779,246
現金預金	2,519,102	8,190,720	△5,671,618	事業未払金	805,109	677,025	128,084
事業未収金	8,530,070	7,884,414	645,656	1年以内返済予定設備資金借入金		6,600,000	△6,600,000
未収金	12,000		12,000	未払費用		361,375	△361,375
未収補助金	550,000		550,000	職員預り金	150,618	96,573	54,045
立替金	3,386	8,207	△4,821				
1年以内提供予定長期前払費用	74,006	73,058	948				
固定資産	392,007,900	398,605,142	△6,597,242	固定負債	3,082,250	3,045,750	36,500
基本財産	384,582,535	390,007,891	△5,425,356	退職給付引当金	3,082,250	3,045,750	36,500
土地	290,877,000	290,877,000		負債の部合計	4,037,977	10,780,723	△6,742,746
建物	93,705,535	99,130,891	△5,425,356	純資産の部			
その他の固定資産	7,425,365	8,597,251	△1,171,886	基本金	355,403,000	354,303,000	1,100,000
建物	79,800	90,274	△10,474	基本金	355,403,000	354,303,000	1,100,000
車輛運搬具	607,721	1,119,260	△511,539	国庫補助金等特別積立金	92,525,052	91,681,997	843,055
器具及び備品	3,080,250	4,062,647	△982,397	国庫補助金等特別積立金	92,525,052	91,681,997	843,055
権利	229,320	229,320		次期繰越活動増減差額	△48,269,565	△42,004,179	△6,265,386
退職給付引当資産	3,082,250	3,045,750	36,500	(うち当期活動増減差額)	△6,265,386	△54,282,494	48,017,108
長期前払費用	296,024		296,024				
その他の固定資産	50,000	50,000		純資産の部合計	399,658,487	403,980,818	△4,322,331
				負債及び純資産の部合計	403,696,464	414,761,541	△11,065,077
資産の部合計	403,696,464	414,761,541	△11,065,077				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。