

理事長	施設長	担当者
		

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)

社会福祉法人 報恩会

(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	1,017,092,224	1,007,366,660	9,725,564	流動負債	245,746,730	227,940,494	17,806,236
現金預金	726,042,197	737,487,636	△11,445,439	事業未払金	73,124,736	84,841,576	△11,716,840
現金	0	0	0	未払金その他	0	2,077,249	△2,077,249
ケア未精算現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	131,795,302	130,369,627	1,425,675
普通預金	525,942,048	537,437,636	△11,495,588	1年以内返済予定リース債務	732,240	1,464,480	△732,240
定期預金	200,100,149	200,050,000	50,149	未払費用	0	437,008	△437,008
事業未収金	282,446,822	248,007,108	34,439,714	預り金	2,407,745	5,456,531	△3,048,786
未収金	0	3,251,510	△3,251,510	職員預り金	2,476,707	3,294,023	△817,316
立替金	5,329,248	9,155,058	△3,825,810	事業預り所得税	0	0	0
前払費用	3,243,677	9,415,348	△6,171,671	前受金	6,000	0	6,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	30,280	50,000	△19,720	賞与引当金	35,204,000	0	35,204,000
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	2,959,375,049	2,214,635,389	744,739,660
固定資産	3,638,426,899	2,777,832,741	860,594,158	設備資金借入金	2,795,903,058	2,172,993,079	622,909,979
基本財産	3,400,083,014	2,612,048,987	788,034,027	リース債務	99,885,288	976,320	98,908,968
土地	616,775,400	616,775,400	0	退職給付引当金	39,986,703	31,665,990	8,320,713
建物	2,783,307,614	1,995,273,587	788,034,027	ケア保証預り金	23,600,000	9,000,000	14,600,000
その他の固定資産	238,343,885	165,783,754	72,560,131	負債の部合計	3,205,121,779	2,442,575,883	762,545,896
土地	40,449,600	40,449,600	0	純資産の部			
構築物	16,267,690	0	16,267,690	基本金	245,342,929	245,342,929	0
車輛運搬具	5,517,317	10,561,124	△5,043,807	基本金	245,342,929	245,342,929	0
器具及び備品	16,873,596	22,257,827	△5,384,231	国庫補助金等特別積立金	662,075,442	703,104,310	△41,028,868
建設仮勘定	0	48,276,000	△48,276,000	国庫補助金等特別積立金	662,075,442	703,104,310	△41,028,868
有形リース資産	100,617,528	2,440,800	98,176,728	その他の積立金	0	563,090	△563,090
権利	861,315	1,095,535	△234,220	退職給付引当資産	0	563,090	△563,090
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	0	0	0
出資金	5,000	9,000	△4,000	次期繰越活動増減差額	542,978,973	393,613,189	149,365,784
ケア保証金積立預金	23,600,000	9,000,740	14,599,260	次期繰越活動増減差額	542,978,973	393,613,189	149,365,784
ソフトウェア	215,309	159,120	56,189	(うち当期活動増減差額)	149,365,784	△4,537,230	153,903,014
退職給付引当資産	33,836,530	31,434,008	2,402,522	純資産の部合計	1,450,397,344	1,342,623,518	107,773,826
修繕積立資産	0	0	0				
資産の部合計	4,655,519,123	3,785,199,401	870,319,722	負債及び純資産の部合計	4,655,519,123	3,785,199,401	870,319,722

理事長	施設長	担当者
		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩会

(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	1,500,769,885	1,427,204,857	73,565,028
		老人福祉事業収益	204,313,445	94,931,897	109,381,548
		経常経費寄附金収益	60,000	480,000	△420,000
		サービス活動収益計(1)	1,705,143,330	1,522,616,754	182,526,576
	費用	人件費	925,266,019	811,235,222	114,030,797
		事業費	349,111,343	343,563,052	5,548,291
		事務費	304,793,668	286,984,339	17,809,329
		利用者負担軽減額	1,478,267	1,698,991	△220,724
		減価償却費	170,649,257	113,628,860	57,020,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,028,868	△36,312,340	△4,716,528
サービス活動費用計(2)	1,710,269,686	1,520,798,124	189,471,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,126,356	1,818,630	△6,944,986	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,289,807	16,520,142	3,769,665
		受取利息配当金収益	66,539	147,449	△80,910
		その他のサービス活動外収益	6,435,881	3,720,050	2,715,831
		サービス活動外収益計(4)	26,792,227	20,387,641	6,404,586
	費用	支払利息	32,958,723	26,046,732	6,911,991
		その他の支出	7,383,346	144,074	7,239,272
サービス活動外費用計(5)		40,342,069	26,190,806	14,151,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,549,842	△5,803,165	△7,746,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,676,198	△3,984,535	△14,691,663	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,684,000	0	165,684,000
		固定資産売却益	2,703,732	0	2,703,732
		その他の特別収益	21,817,239	1,872,819	19,944,420
		特別収益計(8)	190,204,971	1,872,819	188,332,152
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	21,400,000	1,600,000	19,800,000
特別費用計(9)		762,988	825,514	△62,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,162,989	2,425,514	19,737,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,041,982	△552,695	168,594,677	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,365,784	△4,537,230	153,903,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		393,613,189	398,150,419	△4,537,230
	その他の積立金取崩額(15)		542,978,973	393,613,189	149,365,784
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		542,978,973	393,613,189	149,365,784	

理事長	施設長	担当者
		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩会

(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	1,496,606,000	1,500,769,885	△4,163,885	
		老人福祉事業収入	202,935,000	204,313,445	△1,378,445	
		借入金利息補助金収入	25,225,000	20,289,807	4,935,193	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	117,000	66,539	50,461	
		その他の収入	4,912,000	6,435,881	△1,523,881	
	事業活動収入計(1)		1,729,855,000	1,731,935,557	△2,080,557	
	支出	人件費支出	879,536,525	880,400,597	△864,072	
		事業費支出	350,049,000	349,111,343	937,657	
		事務費支出	306,121,700	304,793,668	1,328,032	
利用者負担軽減額		1,522,000	1,478,267	43,733		
支払利息支出		32,625,000	32,958,723	△333,723		
その他の支出		1,474,778	7,362,490	△5,887,712		
事業活動支出計(2)		1,571,329,003	1,576,105,088	△4,776,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,525,997	155,830,469	2,695,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,684,000	165,684,000	0	
		設備資金借入金収入	1,183,320,000	1,183,320,000	0	
		固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,356,004,000	1,356,004,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	558,980,000	558,984,346	△4,346	
		固定資産取得支出	896,306,590	896,487,382	△180,792	
施設整備等支出計(5)		1,479,162,830	1,479,349,520	△186,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△123,158,830	△123,345,520	186,690		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,336,000	15,135,630	△799,630	
		その他の活動による収入	17,004,000	18,022,037	△1,018,037	
		その他の活動収入計(7)	31,340,000	33,157,667	△1,817,667	
	支出	積立資産支出	24,137,000	34,425,853	△10,288,853	
		その他の活動による支出	2,800,000	3,400,000	△600,000	
		その他の活動支出計(8)	26,937,000	37,825,853	△10,888,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,403,000	△4,668,186	9,071,186		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,770,167	27,816,763	11,953,404		
前期末支払資金残高(12)		911,190,313	911,260,273	△69,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)		950,960,480	939,077,036	11,883,444		