

平成28年度 法人連結決算について

平成27年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成28年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	254,456,042	流動負債	67,260,742
固定資産	956,040,084	固定負債	46,238,818
		負債合計	113,499,560
		基本金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	247,937,078
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	157,301,959
		(うち当期活動収支差額)	△ 17,486,920
		純資産合計	1,096,996,566
資産合計	1,210,496,126	負債及び純資産の部合計	1,210,496,126

平成28年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	334,013,975	介護保険事業収入	453,292,945
事業費支出	78,280,046	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	43,177,379	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	2,500,321	経常経費寄付金収入	630,000
支払利息支出	210,015	その他の収入	744,403
その他の支出	0	受取利息配当金収入	28,300
徴収不能額	0		
事業活動支出計	458,181,736	事業活動収入計	454,695,648
事業活動資金収支差額			△ 3,486,088
固定資産取得支出	2,279,360		
施設設備等資金収支差額			△ 2,279,360
長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000		
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計	11,808,000	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 11,808,000
当期資金収支差額合計			△ 17,573,448
前期末支払資金残高			204,768,748
当期末支払資金残高			187,195,300

平成28年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	334,013,975	介護保険事業収益	453,292,945
事業費支出	78,280,046	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	43,177,379		
利用者負担軽減額	2,500,321	その他の事業収益	
減価償却費	26,063,716	経常経費寄付金収益	630,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,926,884	雑収益	
徴収不能額	0	サービス活動収益計	453,922,945
サービス活動費用計	471,108,553		
サービス活動増減差額			△ 17,185,608
支払利息	210,015	受取利息配当金収益	28,300
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	744,403
サービス活動外費用計	210,015	サービス活動外収益計	772,703
サービス活動外増減差額			562,688
経常増減差額			△ 16,622,920
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	864,000	その他の特別収益	
特別費用計	864,000	特別収益計	
		特別増減差額	△ 864,000
当期活動増減差額			△ 17,486,920
前期繰越活動増減差額			174,788,879
当期末繰越活動増減差額			157,301,959
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			157,301,959

平成29年 3月31日現在

平成28年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成27年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成28年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	169,642,666	流動負債	2,158,249
固定資産	816,264,478	固定負債	21,678,818
		負債合計	23,837,067
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	220,033,538
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	93,603,291
		(うち当期活動収支差額)	△ 2,910,525
		純資産合計	962,070,077
資産合計	985,907,144	負債及び純資産の部合計	985,907,144

平成28年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	199,953,755	介護保険事業収入	296,403,380
事業費支出	65,556,712	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	29,556,340	その他の事業収入	6,460,999
利用者負担軽減額	2,337,403	経常経費寄付金収入	0
支払利息支出	0	その他の収入	
徴収不能額	0	受取利息配当金収入	2,561
事業活動支出計	297,404,210	事業活動収入計	302,866,940
事業活動資金収支差額			5,462,730
固定資産取得支出	1,296,000		
施設設備等資金収支差額			△ 1,296,000
長期運営資金借入金元金償還支出			
サービス区分間繰入金支出	7,644,373	サービス区分間繰入金収入	12,960,000
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計	7,644,373	その他の活動収入計	12,960,000
その他の活動資金収支差額			5,315,627
当期資金収支差額合計			9,482,357
前期末支払資金残高			88,002,060
当期末支払資金残高			97,484,417

平成28年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	199,953,755	介護保険事業収益	239,437,555
事業費支出	65,556,712	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	29,556,340		
利用者負担軽減額	2,337,403	利用者利用料収益	56,965,825
減価償却費	18,215,640	その他の事業収益	6,460,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,706,385	経常経費寄付金収益	
徴収不能額	0	雑収益	
サービス活動費用計	304,913,465	サービス活動収益計	302,864,379
サービス活動増減差額			△ 2,049,086
支払利息		受取利息配当金収益	2,561
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	2,561
サービス活動外増減差額			2,561
経常増減差額			△ 2,046,525
固定資産売却損・処分損		サービス区分間繰入金収益	12,960,000
国庫補助金等特別積立金積立額	864,000		
サービス区分間繰入金費用	7,644,373		
特別費用計	8,508,373	特別収益計	12,960,000
		特別増減差額	4,451,627
当期活動増減差額			2,405,102
前期繰越活動増減差額			21,198,189
当期末繰越活動増減差額			23,603,291
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			23,603,291

平成29年 3月31日現在