

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	378,697,000	338,586,843	40,110,157		
	老人福祉事業収入	0	97,200	-97,200		
	障害福祉サービス等事業収入	24,324,100	20,418,778	3,905,322		
	〇〇事業収入	1,320,000	0	1,320,000		
	〇〇収入	6,680,118	0	6,680,118		
	借入金利息補助金収入	1,485,440	0	1,485,440		
	経常経費寄附金収入	32,000,000	25,843,480	6,156,520		
	受取利息配当金収入	111,399	9,561	101,838		
	その他の収入	1,384,600	2,111,777	-727,177		
		事業活動収入計①	446,002,657	387,067,639	58,935,018	
事業活動による支出	人件費支出	306,129,000	285,537,709	20,591,291		
	事業費支出	46,694,000	62,066,211	-15,372,211		
	事務費支出	65,884,524	142,217,918	-76,333,394		
	支払利息支出	1,515,020	2,671,695	-1,156,675		
	その他の支出	1,378,400	1,508,262	-129,862		
		事業活動支出計②	421,600,944	494,001,795	-72,400,851	
	事業活動資金収支差額③=①-②	24,401,713	-106,934,156	131,335,869		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,120,000	1,011,285,440	-943,165,440		
	設備資金借入金収入	0	1,027,100,000	-1,027,100,000		
		施設整備等収入計④	68,120,000	2,038,385,440	-1,970,265,440	
	設備資金借入金元金償還金支出	34,060,000	34,060,000	0		
	固定資産取得支出	9,535,000	1,682,064,914	-1,672,529,914		
	施設整備等支出計⑤	43,595,000	1,716,124,914	-1,672,529,914		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	24,525,000	322,260,526	-297,735,526		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,176,110	-2,176,110		
		その他の活動収入計⑦	0	2,176,110	-2,176,110	
	積立資産支出	0	7,757,600	-7,757,600		
		その他の活動支出計⑧	0	7,757,600	-7,757,600	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-5,581,490	5,581,490		
	予備費支出⑩	10,448,026	0	10,448,026		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	38,478,687	209,744,880	-171,266,193		
	前期末支払資金残高⑫	0	357,677,690	-357,677,690		
	当期末支払資金残高⑬+⑫	38,478,687	567,422,570	-528,943,883		

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	338,586,843	353,337,265	-14,750,422
	益	老人福祉事業収益	97,200	0	97,200
		障害福祉サービス等事業収益	20,418,778	2,211,787	18,206,991
		経常経費寄附金収益	25,843,480	29,026,000	-3,182,520
		サービス活動収益計①	384,946,301	384,575,052	371,249
	費	人件費	288,693,499	268,900,281	19,793,218
		事業費	62,066,211	63,149,071	-1,082,860
		事務費	142,667,918	71,382,443	71,285,475
		減価償却費	49,791,009	42,947,571	6,843,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,493,522	-37,398,101	-3,095,421
	サービス活動費用計②	502,725,115	408,981,265	93,743,850	
	サービス活動増減差額③=①-②	-117,778,814	-24,406,213	-93,372,601	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,561	179,250	-169,689
		その他のサービス活動外収益	2,111,777	1,780,060	331,717
		サービス活動外収益計④	2,121,338	1,959,310	162,028
	費	支払利息	2,671,695	2,234,760	436,935
		その他のサービス活動外費用	1,508,262	1,643,683	-135,421
	サービス活動外費用計⑤	4,179,957	3,878,443	301,514	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-2,058,619	-1,919,133	-139,486	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-119,837,433	-26,325,346	-93,512,087	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,011,285,440	41,169,760	970,115,680
		特別収益計⑧	1,011,285,440	41,169,760	970,115,680
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,013,343,000	34,060,000	979,283,000
		特別費用計⑨	1,013,343,000	34,060,000	979,283,000
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2,057,560	7,109,760	-9,167,320
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-121,894,993	-19,215,586	-102,679,407	
繰越額の増減	前期繰越	活動増減差額⑫	768,027,729	626,243,315	141,784,414
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	646,132,736	607,027,729	39,105,007
	活の動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	161,000,000	-161,000,000
		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	646,132,736	768,027,729	-121,894,993	

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
P-1

法人名：社会福祉法人 泰政会

勘定科目		資産の部			負債の部			増減
		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産		1,101,840,659	801,580,487	300,260,172	流動負債	565,452,389	477,962,797	87,489,592
現金預金		514,693,766	319,474,806	195,218,960	1年以内返済予定設備資金借入金	33,460,000	34,060,000	-600,000
事業未収金		61,329,589	50,072,952	11,256,637	未払費用	135,001,864	11,972,521	123,029,343
立替金		177,003,870	56,019,295	120,984,575	預り金	50,000,000	51,468,746	-1,468,746
前払金		10,800,000	0	10,800,000	職員預り金	9,977,091	4,448,096	5,528,995
前払費用		1,000,000	0	1,000,000	仮受金	337,013,434	376,013,434	-39,000,000
仮払金		337,013,434	376,013,434	-39,000,000				
固定資産		3,314,409,235	1,679,784,330	1,634,624,905	固定負債	1,045,990,250	49,549,250	996,441,000
(基本財産)		2,702,828,920	1,198,088,799	1,504,740,121	設備資金借入金	1,027,100,000	33,460,000	993,640,000
土地		345,880,779	345,880,779	0	退職給付引当金	18,890,250	16,089,250	2,801,000
建物		2,356,948,141	852,208,020	1,504,740,121	負債の部合計	1,611,442,639	527,512,047	1,083,930,592
(その他の固定資産)		611,580,315	481,695,531	129,884,784	純資産の部			
建物		56,192,580	61,117,080	-4,924,500	基本金	378,003,779	378,003,779	0
構築物		110,922,447	0	110,922,447	基本金	378,003,779	378,003,779	0
車輛運搬具		13,283,912	2,234,320	11,049,592	国庫補助金等特別積立金	1,780,670,740	807,821,262	972,849,478
器具及び備品		96,432,398	15,266,367	81,166,031	国庫補助金等特別積立金	1,780,670,740	807,821,262	972,849,478
建設仮勘定		0	384,524,634	-384,524,634	次期繰越活動増減差額	646,132,736	768,027,729	-121,894,993
権利		152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	-121,894,993	-19,215,586	-102,679,407
ソフトウェア		13,340,848	1,336,000	12,004,848				
退職給付引当資産		18,890,250	2,026,460	16,863,790				
差入保証金		6,315,000	975,000	5,340,000				
その他の固定資産		296,050,000	14,062,790	281,987,210	純資産の部合計	2,804,807,255	1,953,852,770	850,954,485
資産の部合計		4,416,249,894	2,481,364,817	1,934,885,077	負債及び純資産の部合計	4,416,249,894	2,481,364,817	1,934,885,077

(単位：円)