

## 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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	429,245,984	433,262,382	△ 4,016,398	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	46,000	8,556	37,444	
	その他の収入	1,105,000	2,506,557	△ 1,401,557	
	事業活動収入計	430,446,984	435,777,495	△ 5,330,511	
	事業活動による支出	人件費支出	278,861,000	258,941,741	19,919,259
事業費支出		78,950,598	71,017,124	7,933,474	
事務費支出		37,669,334	34,836,849	2,832,485	
支払利息支出		1,817,028	1,817,028	0	
事業活動支出計		397,297,960	366,612,742	30,685,218	
事業活動資金収支差額		33,149,024	69,164,753	△ 36,015,729	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,766,805	2,766,425	380	
	設備資金借入金元金償還支出	37,030,000	37,030,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	39,796,805	39,796,425	380	
	施設整備等資金収支差額	△ 34,796,805	△ 34,796,425	△ 380	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	投資有価証券取得支出	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	10,004,896	10,004,896	0	
	その他の活動支出計	11,604,896	10,404,896	1,200,000	
その他の活動資金収支差額	△ 11,604,896	△ 10,404,896	△ 1,200,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 13,252,677	23,963,432	△ 37,216,109		
前期末支払資金残高	345,127,354	345,127,354	0		
当期末支払資金残高	331,874,677	369,090,786	△ 37,216,109		

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	433,262,382	422,875,001	10,387,381
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計	433,262,382	422,885,001	10,377,381
	費用			
	人件費	259,194,767	270,839,430	△ 11,644,663
	事業費	71,017,124	73,039,691	△ 2,022,567
	事務費	34,836,849	30,009,448	4,827,401
	減価償却費	42,046,588	42,018,508	28,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,568,953	△ 17,568,953	0
サービス活動費用計	389,526,375	398,338,124	△ 8,811,749	
サービス活動増減差額	43,736,007	24,546,877	19,189,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,556	69,083	△ 60,527
	その他のサービス活動外収益	2,506,557	2,358,553	148,004
	サービス活動外収益計	2,515,113	2,427,636	87,477
	費用			
	支払利息	1,817,028	30,256,359	△ 28,439,331
サービス活動外費用計	1,817,028	30,256,359	△ 28,439,331	
サービス活動外増減差額	698,085	△ 27,828,723	28,526,808	
経常増減差額	44,434,092	△ 3,281,846	47,715,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産受贈額	0	3,645,716	△ 3,645,716
	特別収益計	5,000,000	8,645,716	△ 3,645,716
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計	5,000,000	5,000,002	△ 2	
特別増減差額	0	3,645,714	△ 3,645,714	
当期活動増減差額	44,434,092	363,868	44,070,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	304,641,411	303,730,043	911,368
	当期末繰越活動増減差額	349,075,503	304,093,911	44,981,592
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,600,000	△ 10,600,000
	その他の積立金積立額	10,004,896	10,052,500	△ 47,604
	次期繰越活動増減差額	339,070,607	304,641,411	34,429,196

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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	384,599,867	360,591,941	24,007,926	流動負債	52,539,081	52,494,587	44,494
現金預金	312,140,540	289,258,575	22,881,965	事業未払金	13,350,491	13,258,876	91,615
事業未収金介護報酬	52,885,329	52,776,131	109,198	1年以内返済予定設備資金借入金	37,030,000	37,030,000	0
事業未収金自費	17,745,359	17,187,043	558,316	職員預り金	2,158,590	2,205,020	△ 46,430
未収金一般	24,186	19,822	4,364	前受金	0	691	△ 691
貯蔵品	1,479,222	738,628	740,594				
前払金	325,231	611,742	△ 286,511				
固定資産	705,584,751	734,460,018	△ 28,875,267	固定負債	312,740,505	349,517,479	△ 36,776,974
基本財産	666,489,937	702,204,312	△ 35,714,375	設備資金借入金	295,840,000	332,870,000	△ 37,030,000
土地	3,145,750	3,145,750	0	退職給付引当金	16,900,505	16,647,479	253,026
建物	490,077,511	502,201,624	△ 12,124,113	負債の部合計	365,279,586	402,012,066	△ 36,732,480
建物付属設備	173,266,676	196,856,938	△ 23,590,262	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,094,814	32,255,706	6,839,108	基本金	157,000,000	157,000,000	0
土地	3,204,609	3,204,609	0	国庫補助金等特別積立金	207,020,923	219,589,876	△ 12,568,953
建物	477,388	712,647	△ 235,259	その他の積立金	21,813,502	11,808,606	10,004,896
構築物	7,825,127	9,566,910	△ 1,741,783	施設整備等積立金	21,813,502	11,808,606	10,004,896
車輛運搬具	1,230,676	1,830,615	△ 599,939	次期繰越活動増減差額	339,070,607	304,641,411	34,429,196
器具及び備品	2,619,123	3,007,986	△ 388,863	(うち当期活動増減差額)	44,434,092	363,868	44,070,224
ソフトウェア	1,438,859	2,046,283	△ 607,424	純資産の部合計	724,905,032	693,039,893	31,865,139
投資有価証券	410,000	10,000	400,000				
施設整備等積立預金	21,813,502	11,808,606	10,004,896				
預託金	75,530	68,050	7,480				
資産の部合計	1,090,184,618	1,095,051,959	△ 4,867,341	負債及び純資産の部合計	1,090,184,618	1,095,051,959	△ 4,867,341