

法人名	社会福祉法人安居福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人安居福祉会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	635,840,910	615,167,688			
固定資産	1,341,016,308	1,355,530,508	89,287,731	115,804,439	△26,516,708
基本財産	479,396,362	498,822,366	14,166,808	15,100,970	△934,162
その他の固定資産	861,619,946	856,708,142	103,454,539	130,905,409	△27,450,870
			純資産の部		
			基本金	189,770,000	
			国庫補助金等特別積立金	190,719,901	
			その他の積立金	780,000,000	
			次期繰越活動増減差額	712,912,778	
			純資産の部合計	1,873,402,679	
資産の部合計	1,976,857,218	1,970,698,196	負債及び純資産の部合計	1,970,698,196	6,159,022

法人名	社会福祉法人安居福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人安居福祉会

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)

(単位:円) 1頁

	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				
	経常経費寄附金収入	473,780,000	496,021,481	△22,241,481	
	受取利息配当金収入		20,000	△20,000	
	その他の収入	2,440,000	2,484,423	△44,423	
	事業活動収入計(1)	330,000	1,577,925	△1,247,925	
	支出				
	人件費支出	476,550,000	500,103,829	△23,553,829	
	事業費支出	327,340,000	359,040,055	△31,700,055	
	事務費支出	62,855,000	56,566,621	6,288,379	
利用者負担軽減額	25,225,000	22,059,538	3,165,462		
事業活動支出計(2)	70,000	121,445	△51,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,490,000	437,787,659	△22,297,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	16,550,000	14,460,402	2,089,598	
	施設整備等支出計(5)	16,550,000	14,460,402	2,089,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,550,000	△14,460,402	△2,089,598		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,951,074	△2,951,074	
	その他の活動収入計(7)		2,951,074	△2,951,074	
	支出				
	積立資産支出	22,940,000	2,016,912	20,923,088	
	その他の活動支出計(8)	22,940,000	2,016,912	20,923,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,940,000	934,162	△23,874,162	
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,570,000	48,789,930	△37,219,930		
前期末支払資金残高(12)	921,817,000	527,563,249	394,253,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	933,387,000	576,353,179	357,033,821		

法人名	社会福祉法人安居福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人安居福祉会

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)

(単位:円) 1頁

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	496,021,481	488,386,375	7,635,106
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	496,041,481	488,506,375	7,535,106
	費用			
	人件費	359,705,893	335,721,121	23,984,772
	事業費	56,566,621	57,467,687	△901,066
	事務費	22,059,538	30,958,216	△8,898,678
	利用者負担軽減額	121,445	115,596	5,849
	減価償却費	28,040,439	27,147,564	892,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,441,978	△11,073,039	△368,939	
サービス活動費用計(2)	455,051,958	440,337,145	14,714,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,989,523	48,169,230	△7,179,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,484,423	3,952,110	△1,467,687
	その他のサービス活動外収益	1,577,925	584,404	993,521
	サービス活動外収益計(4)	4,062,348	4,536,514	△474,166
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,062,348	4,536,514	△474,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,051,871	52,705,744	△7,653,873	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,450,000	△2,450,000
	その他の特別収益		176,504	△176,504
	特別収益計(8)		2,626,504	△2,626,504
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	23,027	△23,026
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000	
特別費用計(9)	1	2,473,027	△2,473,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	153,477	△153,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,051,870	52,859,221	△7,807,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,860,908	655,001,687	12,859,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,912,778	707,860,908	5,051,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,912,778	667,860,908	45,051,870