

平成27年度 収支決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日 (単位：円)

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	609,505,313	流動負債	12,567,123
固定資産	768,772,542	固定負債	32,078,585
		負債の部合計	44,645,708
		【純資産の部】	
		基本金	188,776,628
		国庫補助金等特別積立金	365,476,754
		その他の積立金	100,000,000
		次期繰越活動増減差額	679,378,765
		(うち当期活動増減差額)	29,297,131
		純資産の部合計	1,333,632,147
資産の部合計	1,378,277,855	負債及び純資産の部合計	1,378,277,855

資金収支計算書 平成28年3月31日 (単位：円)

科 目 名	本年度決算
【事業活動による収支】	
介護保険事業収入	414,953,068
施設介護料収入	293,200,920
居宅介護料収入	108,288,120
居宅介護支援介護料収入	10,037,540
利用者等利用料収入	209,709
その他の事業収入	3,216,779
経常経費寄附金収入	820,000
受取利息配当金収入	266,684
その他の収入	2,216,874
事業活動収入計(1)	418,256,626
人件費支出	246,420,392
事業費支出	73,105,507
事務費支出	48,780,644
事業活動支出計(2)	368,306,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,950,083
【施設整備等による収支】	
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	9,626,760
施設整備等支出計(5)	9,626,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,626,760
【その他の活動による収支】	
積立資産取崩収入	50,232
その他の活動収入計(7)	50,232
積立資産支出	2,392,927
その他の活動による支出	150,000
その他の活動支出計(8)	2,542,927
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,492,695
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,830,628
前期末支払資金残高(11)	559,107,562
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	596,938,190

事業活動計算書 平成28年3月31日 (単位：円)

科 目 名	本年度決算
【サービス活動増減の部】	
介護保険事業収益	414,953,068
施設介護料収益	293,200,920
居宅介護料収益	108,288,120
居宅介護支援介護料収益	10,037,540
利用者等利用料収益	209,709
その他の事業収益	3,216,779
経常経費寄附金収益	820,000
サービス活動収益計(1)	415,773,068
人件費	250,659,545
事業費	73,105,507
事務費	48,780,644
減価償却費	37,126,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,004,296
サービス活動費用計(2)	388,667,794
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,105,274
【サービス活動外増減の部】	
受取利息配当金収益	266,684
その他のサービス活動外収益	2,216,874
サービス活動外収益計(4)	2,483,558
その他のサービス活動外費用	289,636
サービス活動外費用計(5)	289,636
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,193,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,299,196
【特別増減の部】	
特別収益計(8)	0
固定資産売却損・処分損	2,065
特別費用計(9)	2,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,297,131
【繰越活動増減差額の部】	
前期繰越活動増減差額(12)	650,081,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,378,765
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	679,378,765

《お知らせ》

平成28年5月30日の役員会において
社会福祉法人光輪福祉会の
平成27年度決算が承認されました。