

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 7 月 25 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜望会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0
		受取利息配当金収入	300	528 Δ	228
		事業活動収入計 (1)	5,500,300	5,500,528 Δ	228
	支	人件費支出	1,100,000	391,900	708,100
		事業費支出	9,050,000	8,173,055	876,945
		事務費支出	8,810,000	7,537,234	1,272,766
	支払利息支出	600,000	424,264	175,736	
	事業活動支出計 (2)	19,560,000	16,526,453	3,033,547	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,059,700	Δ 11,025,925	Δ 3,033,775	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	376,050,000	390,292,018 Δ	14,242,018
		施設整備等寄附金収入	44,500,000	44,500,000	0
		設備資金借入金収入	547,000,000	420,300,000	126,700,000
		施設整備等収入計 (4)	967,550,000	855,092,018	112,457,982
	支	固定資産取得支出	899,530,000	895,187,529	4,342,471
		固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	22,714,687	2,285,313
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	50,760	49,240
		施設整備等支出計 (5)	924,630,000	917,952,976	6,677,024
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,920,000	Δ 62,860,958	105,780,958
		予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 23,860,300	Δ 73,886,883	97,747,183	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 23,860,300	Δ 73,886,883	97,747,183	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 7 月 25 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜望会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス部の増減活動	収益			
	経常経費寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000
	サービス活動収益計 (1)	5,500,000	0	5,500,000
	費用			
	人件費	391,900	0	391,900
	事業費	8,173,055	0	8,173,055
事務費	7,537,234	0	7,537,234	
減価償却費	50,760	0	50,760	
サービス活動費用計 (2)	16,152,949	0	16,152,949	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,652,949	0 Δ	10,652,949	
サービス部の増減活動	収益			
	受取利息配当金収益	528	0	528
	サービス活動外収益計 (4)	528	0	528
	費用			
支払利息	424,264	0	424,264	
サービス活動外費用計 (5)	424,264	0	424,264	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 423,736	0 Δ	423,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,076,685	0 Δ	11,076,685	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	390,292,018	0	390,292,018
	施設整備等寄附金収益	44,500,000	0	44,500,000
	特別収益計 (8)	434,792,018	0	434,792,018
	費用			
	基本金組入額	44,500,000	0	44,500,000
固定資産売却損・処分損	22,714,687	0	22,714,687	
国庫補助金等特別積立金積立額	380,781,184	0	380,781,184	
特別費用計 (9)	447,995,871	0	447,995,871	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 13,203,853	0 Δ	13,203,853	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 24,280,538	0 Δ	24,280,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 24,280,538	0 Δ	24,280,538
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	Δ 24,280,538	0 Δ	24,280,538

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 喜望会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	
流動資産	223,204,186	0	223,204,186	流動負債	297,395,629	0	297,395,629
現金預金	46,988,334	0	46,988,334	その他の未払金	297,061,387	0	297,061,387
未収補助金	176,050,000	0	176,050,000	1年以内返済予定リース債務	304,560	0	304,560
前払費用	165,852	0	165,852	預り金	29,682	0	29,682
固定資産	896,659,569	0	896,659,569	固定負債	421,467,480	0	421,467,480
基本財産	847,708,472	0	847,708,472	設備資金借入金	420,300,000	0	420,300,000
建物	847,708,472	0	847,708,472	リース債務	1,167,480	0	1,167,480
その他の固定資産	48,951,097	0	48,951,097	負債の部合計	718,863,109	0	718,863,109
構築物	14,508,859	0	14,508,859	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,856,240	0	4,856,240	基本金	44,500,000	0	44,500,000
器具及び備品	23,890,643	0	23,890,643	国庫補助金等特別積立金	380,781,184	0	380,781,184
ソフトウェア	4,203,295	0	4,203,295	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,472,040	0	1,472,040	次期繰越活動増減差額	△ 24,280,538	0	△ 24,280,538
リサイクル預託金	20,020	0	20,020	(うち当期活動増減差額)	△ 24,280,538	0	△ 24,280,538
資産の部合計	1,119,863,755	0	1,119,863,755	純資産の部合計	401,000,646	0	401,000,646
				負債及び純資産の部合計	1,119,863,755	0	1,119,863,755

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 喜望会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	本部		手持資金として			102,161
普通預金	本部 大垣共立/美濃		建築資金として			154,883
	本部 大垣共立/美濃		開業資金として			2,230,079
	本部 大垣共立/美濃		運転資金として			44,501,211
		小	計			46,886,173
未収補助金	岐阜県		平成28年度老人福祉施設等整備費補助金			145,000,000
	岐阜県		平成28年度介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金			31,050,000
		小	計			176,050,000
前払費用	特養		火災保険料 H29.4.1～H30.3.20分			137,657
	ショート		火災保険料 H29.4.1～H30.3.20分			28,195
		小	計			165,852
		流 動 資 産 合 計				223,204,186
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岐阜県美濃市大字乙狩字下島837-1,841	2016年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用	706,286,458		706,286,458
	岐阜県美濃市大字乙狩字名古876,877-4		第2種社会福祉事業老人短期入所施設に使用	141,422,014		141,422,014
		小	計			847,708,472
		基 本 財 産 合 計				847,708,472
(1) その他の固定資産						
構築物	岐阜県美濃市大字乙狩字下島837-1,841		施設の敷地内における舗装工事	14,508,859		14,508,859
車両運搬具	岐阜県美濃市大字乙狩字名古876,877-4		送迎車として使用	3,296,146		3,296,146
	ステップワゴン		送迎車として使用	1,560,094		1,560,094
	ホンダN-BOX					
		小	計			4,856,240
器具及び備品	特殊寝台他		介護用設備等	23,890,643		23,890,643
ソフトウェア	ワスマン管理システム他		介護施設管理用ソフト他	4,203,295		4,203,295
無形リース資産	おりこうブログDS		施設PR用システム	1,522,800	50,760	1,472,040
リサイクル預託金	ステップワゴン		リサイクルの為の預け金	10,230		10,230
	ホンダN-BOX		リサイクルの為の預け金	9,790		9,790
		小	計			20,020
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				48,951,097
		固 定 資 産 合 計				896,659,569
		資 産 合 計				1,119,863,755
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	施設建築費					283,500,000
	厨房備品及び食器一式					1,454,047
	業務用脱水洗濯機等一式					2,422,440
	居室感知システム一式					2,700,000
	ステップワゴン					3,500,000
	ホンダN-BOX					1,694,900
	カーテン工事					1,790,000
		小	計			297,061,387
1年以内返済予定リース債務	リコーリース H29年度					304,560
預り金	返済額					
	土地家屋調査士					29,682
		流 動 負 債 合 計				297,395,629
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					420,300,000
リース債務	リコーリース H30年度以降返済額					1,167,480
		固 定 負 債 合 計				421,467,480
		負 債 合 計				718,863,109
		差 引 純 資 産				401,000,646