

**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 福信会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	448,222,000	443,754,061	4,467,939	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,248,000	2,000	
受取利息配当金収入	4,300,000	3,172,460	1,127,540	
その他の収入	996,000	1,270,340	△ 274,340	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	454,768,000	449,444,861	5,323,139	
<b>支 出</b>				
人件費支出	328,421,000	326,999,502	1,421,498	
事業費支出	70,005,000	68,221,728	1,783,272	
事務費支出	38,885,000	37,517,138	1,367,862	
利用者負担軽減額	150,000	138,700	11,300	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	26,000	25,600	400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	437,487,000	432,902,668	4,584,332	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,281,000	16,542,193	738,807	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	868,000	868,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	868,000	868,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	17,350,000	15,907,620	1,442,380	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,271,000	7,270,560	440	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,621,000	23,178,180	1,442,820	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 23,753,000	△ 22,310,180	△ 1,442,820	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,650,000	14,449,720	200,280	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	14,650,000	14,449,720	200,280	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	3,500,000	3,421,204	78,796	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,421,204	78,796	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,150,000	11,028,516	121,484	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,678,000	5,260,529	△ 582,529	
前期末支払資金残高 (12)	107,273,334	107,273,334	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	111,951,334	112,533,863	△ 582,529	

**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 福信会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	443,754,061	446,188,926	△ 2,434,865
経常経費寄附金収益	1,248,000	861,000	387,000
その他の収益	729,600	20,740	708,860
サービス活動収益計 (1)	445,731,661	447,070,666	△ 1,339,005
費 用			
人件費	326,020,358	335,028,865	△ 9,008,507
事業費	68,221,728	70,284,896	△ 2,063,168
事務費	37,891,628	29,448,157	8,443,471
利用者負担軽減額	138,700	110,961	27,739
減価償却費	35,043,510	33,858,977	1,184,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,207,979	△ 20,218,325	10,346
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	2,823	△ 2,823
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	447,107,945	448,516,354	△ 1,408,409
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,376,284	△ 1,445,688	69,404
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,172,460	2,422,273	750,187
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	540,740	604,803	△ 64,063
サービス活動外収益計 (4)	3,713,200	3,027,076	686,124
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	25,600	30,400	△ 4,800
サービス活動外費用計 (5)	25,600	30,400	△ 4,800
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,687,600	2,996,676	690,924
経常増減差額 (7=3+6)	2,311,316	1,550,988	760,328
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	868,000	4,050,000	△ 3,182,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	760	0	760
特別収益計 (8)	868,760	4,050,000	△ 3,181,240
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	868,000	4,050,000	△ 3,182,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	868,002	4,050,001	△ 3,181,999
特別増減差額 (10=8-9)	758	1	759
当期活動増減差額 (11=7+10)	2,312,074	1,550,987	761,087
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	218,754,580	218,703,593	50,987
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	221,066,654	220,254,580	812,074
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	231,066,654	218,754,580	12,312,074

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 福信会

(単位：円)

勘定科目	貸借の部			増減	勘定科目	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	122,374,900	117,627,969	4,746,931	流動負債	30,669,243	31,071,814	△402,571	
現金預金	55,521,104	51,365,112	4,155,992	事業未払金	6,378,715	6,196,235	182,480	
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	66,282,323	65,916,033	366,290	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,270,560	7,270,560	0	
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,747,099	2,543,966	203,133	
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	430,054	1,267,610	△837,556	
立替金	286,304	0	286,304	前受金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0	
短期貸付金	312,075	374,490	△62,415	仮受金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,842,815	13,793,443	49,372	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	△26,906	27,666	760					
固定資産	1,549,469,866	1,580,035,229	△30,565,363	固定負債	55,961,206	64,349,162	△8,387,956	
基本財産	811,221,818	834,905,198	△23,683,380	設備資金借入金	0	0	0	
土地	327,944,000	327,944,000	0	リース債務	25,524,072	32,794,632	△7,270,560	
建物	483,277,818	506,961,198	△23,683,380	退職給付引当金	30,437,134	31,554,530	△1,117,396	
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
基本財産積立資産	0	0	0					
その他の固定資産	738,248,048	745,130,031	△6,881,983	負債の部合計	86,630,449	95,420,976	△8,790,527	
土地	50,402,607	50,402,607	0	基本金	127,872,000	127,872,000	0	
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	646,030,631	665,420,610	△19,339,979	
構築物	3,691,477	3,139,259	552,218	その他の積立金	530,195,032	590,195,032	△10,000,000	
機械及び装置	281,250	0	281,250	施設整備費積立金	530,195,032	590,195,032	△10,000,000	
車両運搬具	1,364,897	2,395,324	△1,030,427	次期繰越活動増減差額	231,066,654	218,754,580	12,312,074	
器具及び備品	29,305,704	21,197,706	8,107,998	(うち当期活動増減差額)	2,312,074	1,550,987	761,087	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	42,164,845	45,557,772	△3,392,927					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	395,101	365,725	29,376					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
退職給付引当資産	30,437,134	31,554,530	△1,117,396					
施設整備費積立資産	530,195,032	590,195,032	△10,000,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	312,075	△312,075					
その他の固定資産	10,000	10,000	0					
資産の部合計	1,671,844,766	1,697,663,198	△25,818,432	純資産の部合計	1,585,214,317	1,602,242,222	△17,027,905	
				負債及び純資産の部合計	1,671,844,766	1,697,663,198	△25,818,432	