

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	取 介護保険事業収入	1,553,125,000	1,548,377,625	4,747,375	
	取 老人福祉事業収入	121,900,000	124,597,879	△2,697,879	
	取 障害福祉サービス等事業収入	8,225,000	8,191,766	33,234	
	取 経常経費寄附金収入	4,285,000	4,250,036	34,964	
	取 受取利息配当金収入	549,000	448,079	100,921	
	取 その他の収入	35,677,000	37,091,836	△1,414,836	
	取 流動資産評価益等による資金増加額		7,000	△7,000	
	取 事業活動収入計(1)	1,723,761,000	1,722,964,221	796,779	
	支 人件費支出	1,180,935,000	1,170,084,306	10,850,694	
	支 事業費支出	231,799,000	226,998,607	4,800,393	
	支 事務費支出	165,392,000	164,382,308	1,009,692	
	支 利用者負担軽減額	200,000	185,967	14,033	
	支 支払利息支出	5,600,000	5,529,534	70,466	
	支 その他の支出	27,220,000	28,282,497	△1,062,497	
支 流動資産評価損等による資金減少額	144,000	4,169,349	△4,025,349		
支 事業活動支出計(2)	1,611,290,000	1,599,632,568	11,657,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,471,000	123,331,653	△10,860,653		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	10,000	3,934,360	△3,924,360	
	取 施設整備等収入計(4)	10,000	3,934,360	△3,924,360	
	支 設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	40,752,000	248,000	
	支 固定資産取得支出	21,370,000	17,062,224	4,307,776	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,688,000	1,592,864	95,136	
	支 施設整備等支出計(5)	64,058,000	59,407,088	4,650,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,048,000	△55,472,728	△8,575,272		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	8,930,000	52,681,208	△43,751,208	
	取 その他の活動による収入	12,386,000	13,670,187	△1,284,187	
	取 その他の活動収入計(7)	21,316,000	66,351,395	△45,035,395	
	支 積立資産支出	65,610,000	74,165,093	△8,555,093	
	支 その他の活動による支出	771,000	43,750,344	△42,979,344	
	支 その他の活動支出計(8)	66,381,000	117,915,437	△51,534,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,065,000	△51,564,042	6,499,042	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,358,000	16,294,883	△12,936,883	
	前期末支払資金残高(12)	601,153,927	601,153,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,511,927	617,448,810	△12,936,883		

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,548,377,625	1,524,512,580	23,865,045	
	老人福祉事業収益	124,597,879	126,385,570	△1,787,691	
	障害福祉サービス等事業収益	8,191,766	8,628,717	△436,951	
	経常経費寄附金収益	4,250,036	1,731,286	2,518,750	
	サービス活動収益計(1)	1,685,417,306	1,661,258,153	24,159,153	
	費用				
	人件費	1,179,752,756	1,156,013,965	23,738,791	
	事業費	226,998,607	218,363,033	8,635,574	
	事務費	164,468,032	155,154,125	9,313,907	
	利用者負担軽減額	185,967	86,623	99,344	
	減価償却費	103,191,434	103,169,142	22,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,992,497	△36,992,497		
	徴収不能額	140,049	1,130	138,919	
サービス活動費用計(2)	1,637,744,348	1,595,795,521	41,948,827		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,672,958	65,462,632	△17,789,674		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	448,079	295,985	152,094	
	有価証券評価益	7,000	6,338,300	△6,331,300	
	その他のサービス活動外収益	9,074,041	7,665,553	1,408,488	
	サービス活動外収益計(4)	9,529,120	14,299,838	△4,770,718	
	費用				
	支払利息	5,529,534	5,908,266	△378,732	
	有価証券評価損	4,029,300	1,071,110	2,958,190	
	その他のサービス活動外費用	2,555,000	3,404,132	△849,132	
	サービス活動外費用計(5)	12,113,834	10,383,508	1,730,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,584,714	3,916,330	△6,501,044		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,088,244	69,378,962	△24,290,718		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	134,358		134,358	
	その他の特別収益	43,084,345	45,101,963	△2,017,618	
	特別収益計(8)	43,218,703	45,101,963	△1,883,260	
	費用				
固定資産売却損・処分損	200,009	38,236	161,773		
その他の特別損失	39,812,273	43,729,946	△3,917,673		
特別費用計(9)	40,012,282	43,768,182	△3,755,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,206,421	1,333,781	1,872,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,294,665	70,712,743	△22,418,078		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,981,650	665,268,907	20,712,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,276,315	735,981,650	△1,705,335	
	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)	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,276,315	685,981,650	△11,705,335	

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	704,747,545	706,408,428	△1,660,883	流動負債	147,544,887	167,211,410	△19,666,523
現金預金	390,049,121	379,914,958	10,134,163	事業未払金	74,229,113	91,210,444	△16,981,331
有価証券	9,474,200	13,496,500	△4,022,300	預り金	12,700	90,365	△77,665
事業未収金	304,062,822	311,804,676	△7,741,854	職員預り金	13,056,262	11,598,436	1,457,826
立替金	105,586	231,054	△125,468	仮受金	660	2,355,256	△2,354,596
前払金	1,055,434	866,004	189,430	賞与引当金	60,246,152	61,956,909	△1,710,757
仮払金	382	95,236	△94,854				
固定資産	2,250,137,992	2,315,711,328	△65,573,336	固定負債	905,704,238	964,574,102	△58,869,864
(基本財産)	1,691,646,687	1,749,756,571	△58,109,884	設備資金借入金	828,624,000	869,376,000	△40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600		リース債務	5,892,664	4,413,528	1,479,136
建物	1,158,943,087	1,217,052,971	△58,109,884	退職給付引当金	68,679,574	88,888,574	△20,209,000
(その他の固定資産)	558,491,305	565,954,757	△7,463,452	長期預り金	2,508,000	1,896,000	612,000
土地	12,388,300	16,388,300	△4,000,000	負債の部合計	1,053,249,125	1,131,785,512	△78,536,387
建物	87,514,168	90,093,459	△2,579,291				
構築物	69,470,087	74,248,451	△4,778,364	純資産の部			
機械及び装置	1,156,042	1,338,859	△182,817	基本金	461,989,997	461,989,997	
車輛運搬具	10,736,412	10,223,668	512,744	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	
器具及び備品	70,196,104	89,497,451	△19,301,347	国庫補助金等特別積立金	555,420,546	592,413,043	△36,992,497
有形リース資産	5,892,664	4,413,528	1,479,136	国庫補助金等特別積立金(整備)	555,420,546	592,413,043	△36,992,497
権利	321,400	418,798	△97,398	その他の積立金	209,949,554	149,949,554	60,000,000
退職給付引当資産	68,679,574	107,195,689	△38,516,115	建設積立金	111,500,000	51,500,000	60,000,000
措置施設繰越特定資産	870,688	20,870,688	△20,000,000	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	
差入保証金	22,187,000	22,187,000		特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	
養護・職員処遇改善費積立資産	139,178	139,178		人件費積立金	14,870,688	14,870,688	
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688		施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	
建設積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000		次期繰越活動増減差額	674,276,315	685,981,650	△11,705,335
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000		(うち当期活動増減差額)	48,294,665	70,712,743	△22,418,078
投資有価証券	100,000,000	50,000,000	50,000,000				
資産の部合計	2,954,885,537	3,022,119,756	△67,234,219	純資産の部合計	1,901,636,412	1,890,334,244	11,302,168
				負債及び純資産の部合計	2,954,885,537	3,022,119,756	△67,234,219