

法人名 社会福祉法人鳴寿会

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

第1号様式
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,446,000	302,810,266	1,364,266
		老人福祉事業収入	94,000,000	93,939,457	▲ 60,543
		その他の収入	82,000	171,991	89,991
		受取利息配当金収入	31,960	37,640	5,680
		事業活動収入計(1)	395,559,960	396,959,354	1,399,394
	支出	人件費支出	184,920,000	185,150,265	▲ 230,265
		事業費支出	68,737,000	69,700,964	▲ 963,964
		事務費支出	63,835,700	62,553,176	1,279,524
		支払利息支出	5,385,000	5,385,800	▲ 800
		その他の支出	316,000	316,224	▲ 224
	事業活動支出計(2)	323,193,700	323,109,429	84,271	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		72,366,260	73,849,925	1,483,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	7,100,000	7,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,100,000	7,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,174,000	24,174,000	0
		固定資産取得支出	240,000	237,600	2,400
		施設整備等支出計(5)	24,414,000	24,411,600	2,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 17,314,000	▲ 17,311,600	2,400
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	49,910	49,910
		その他の活動収入計(7)	0	49,910	49,910
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 22,960,000	▲ 22,960,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,960,000	22,960,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	49,910	▲ 49,910
		その他の活動支出計(8)	22,960,000	23,009,910	▲ 49,910
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,092,260	33,578,325	1,486,065	
前期末支払資金残高(12)		95,413,073	95,413,073	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		127,505,333	128,991,398	1,486,065	

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

第2号様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	302,810,266	291,471,085	11,339,181
		老人福祉事業収益	93,939,457	96,913,029	▲ 2,973,572
		その他の収益	171,991	170,628	1,363
	サービス活動収益計(1)		396,921,714	388,554,742	8,366,972
	費用	人件費	192,161,365	184,352,175	7,809,190
		事業費	68,428,573	69,096,855	▲ 668,282
		事務費	62,556,176	64,700,666	▲ 2,144,490
		減価償却費	32,569,361	32,588,341	▲ 18,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,341,600	▲ 8,341,600	0
サービス活動費用計(2)		347,373,875	342,396,437	4,977,438	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		49,547,839	46,158,305	3,389,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,640	30,081	7,559
		サービス活動外収益計(4)	37,640	30,081	7,559
	費用	支払利息	5,385,800	5,551,915	▲ 166,115
		その他のサービス活動外費用	316,224	310,824	5,400
サービス活動外費用計(5)		5,702,024	5,862,739	▲ 160,715	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 5,664,384	▲ 5,832,658	168,274	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		43,883,455	40,325,647	3,557,808	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	7,100,000	7,100,000	0
		サービス区分間繰入金収益	49,910	0	49,910
	特別収益計(8)		7,149,910	7,100,000	49,910
	費用	基本金組入額	7,100,000	7,100,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	49,910	0	49,910
特別費用計(9)		7,149,911	7,100,000	49,911	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 1	0	▲ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		43,883,454	40,325,647	3,557,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,846,966	3,521,319	37,325,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		84,730,420	43,846,966	40,883,454
	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	3,000,000	▲ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)		84,730,420	40,846,966	43,883,454

社会福祉法人 鳴寿会 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号様式
(単位：円)

資 産 の 部				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	143,821,507	109,328,046	34,493,461	流動負債	54,752,718	61,048,973	▲ 6,296,255
普通預金 本部	947,421	1,436,092	▲ 488,671	事業未払金	10,157,298	10,975,040	▲ 817,742
普通預金 鳴愛荘	14,186,903	7,446,060	6,740,843	その他の未払金	723,409	167,292	556,117
普通預金 鳴優荘①	2,174,578	339,580	1,834,998	1年以内返済予定設備資金借入金	41,195,000	24,174,000	17,021,000
普通預金 鳴優荘②	80,086,504	53,722,927	26,363,577	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	22,960,000	▲ 22,960,000
定期預金 本部	11,994	11,742	252	未払費用	1,682,678	1,635,892	46,786
定期預金 鳴愛荘	194,072	173,225	20,847	職員預り金	919,322	1,101,647	▲ 182,325
事業未収金	44,942,534	46,192,096	▲ 1,249,562	仮受金	75,011	35,102	39,909
未収金	5,110	6,000	▲ 890	固定負債	659,791,100	693,975,000	▲ 34,183,900
貯蔵品	1,272,391	0	1,272,391	設備資金借入金	651,017,000	692,212,000	▲ 41,195,000
仮払金	0	324	▲ 324	退職給付引当金	8,774,100	1,763,000	7,011,100
固定資産	1,179,706,366	1,212,038,128	▲ 32,331,762	負債の部合計	714,543,818	755,023,973	▲ 40,480,155
基本財産	1,050,663,054	1,073,293,903	▲ 22,630,849				
土地	22,200,000	22,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,027,463,054	1,050,093,903	▲ 22,630,849	基本金	135,999,000	128,899,000	7,100,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	135,999,000	128,899,000	7,100,000
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	305,254,635	313,596,235	▲ 8,341,600
構築物	19,009,656	21,385,512	▲ 2,375,856	国庫補助金等特別積立金	305,254,635	313,596,235	▲ 8,341,600
車輛運搬具	2,109,165	3,314,399	▲ 1,205,234	その他の積立金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	24,881,951	31,001,774	▲ 6,119,823	施設整備等積立金	83,000,000	83,000,000	0
施設整備等積立資産	83,000,000	83,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,730,420	40,846,966	43,883,454
リサイクル預託金	42,540	42,540	0	次期繰越活動増減差額	84,730,420	40,846,966	43,883,454
				(うち当期活動増減差額)	43,883,454	40,325,647	3,557,807
				純資産の部合計	608,984,055	566,342,201	42,641,854
資産の部合計	1,323,527,873	1,321,366,174	2,161,699	負債及び純資産の部合計	1,323,527,873	1,321,366,174	2,161,699