

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 檸檬

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	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	保育事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(2,650,000)	(2,650,000)			
	受取利息配当金収入	(18,000)	(18,244)	244		
	その他の収入	(35,000)	(35,000)			
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,703,000	2,703,244	244		
支出	人件費支出	(25,660,000)	(25,302,043)	357,957		
	事業費支出	(33,810,000)	(31,891,172)	1,918,828		
	事務費支出	(51,120,000)	(50,238,213)	881,787		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(3,280,000)	(3,208,589)	71,411		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	113,870,000	110,640,017	3,229,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,167,000	107,936,773	3,230,227			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(337,100,000)	(337,100,000)			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)			
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,637,100,000	1,637,100,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出					
	固定資産取得支出	(1,702,062,000)	(1,696,611,130)	5,450,870		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1,702,062,000	1,696,611,130	5,450,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,962,000	59,511,130	5,450,870			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		(186,000)	186,000	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	186,000	186,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	186,000	186,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,129,000	167,633,903	8,495,097			
前期末支払資金残高(12)	95,948,000	38,095,056	57,852,944			
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,181,000	129,538,847	49,357,847			

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	(2,650,000)	(15,060,000)	(12,410,000)
	その他の収益	(35,000)		(35,000)
	サービス活動収益計(1)	2,685,000	15,060,000	12,375,000
	費用			
	人件費	(25,408,993)	(11,543,545)	(13,865,448)
	事業費	(31,970,222)		(31,970,222)
事務費	(50,238,213)	(8,111,691)	(42,126,522)	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	107,617,428	19,655,236	87,962,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,932,428	4,595,236	100,337,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(18,244)	(10,292)	(7,952)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	18,244	10,292	7,952
	費用			
支払利息	(3,208,589)		(3,208,589)	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	3,208,589	0	3,208,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,190,345	10,292	3,200,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,122,773	4,584,944	103,537,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(337,100,000)		(337,100,000)
	施設整備等寄附金収益		(100,000,000)	(100,000,000)
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	337,100,000	100,000,000	237,100,000
	費用			
	基本金組入額		(100,000,000)	(100,000,000)
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	100,000,000	100,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,100,000	0	337,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,977,227	4,584,944	233,562,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,584,944	0	4,584,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,392,283	4,584,944	228,977,227
	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)	224,392,283	4,584,944	228,977,227

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	292,581,620	38,892,806	253,688,814	流動負債	422,120,467	797,750	421,322,717
現金・預金	18,192,752	35,791,931	17,599,179	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000		10,000	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	268,379,827	3,000	268,376,827	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	421,848,801	712,596	421,136,205
原材料				預り金	271,666	85,154	186,512
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	5,999,041	3,097,875	2,901,166	前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	1,302,083,200		1,302,083,200
固定資産	1,756,014,330	57,320,000	1,698,694,330	設備資金借入金	1,300,000,000		1,300,000,000
基本財産				長期運営資金借入金			
基本財産・建物				リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金	2,083,200		2,083,200
その他の固定資産	1,756,014,330	57,320,000	1,698,694,330	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	8,898,785		8,898,785	負債の部合計	1,724,203,667	797,750	1,723,405,917
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,625,668		6,625,668	基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	43,810,786		43,810,786	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	1,689,715,155	57,320,000	1,632,395,155	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	224,392,283	4,584,944	228,977,227
権利				(うち当期活動増減差額)	228,977,227	4,584,944	233,562,171
ソフトウェア	4,880,736		4,880,736				
無形リース資産				純資産の部合計	324,392,283	95,415,056	228,977,227
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,048,595,950	96,212,806	1,952,383,144
退職給付引当資産	2,083,200		2,083,200				
長期預り金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,048,595,950	96,212,806	1,952,383,144				