

社会福祉法人 一真会 平成27年度 決算概要

1.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	金額	勘定科目	金額
流動資産	97,565,452	流動負債	23,780,229
		固定負債	568,858,132
固定資産	650,490,517		
基本財産	611,884,226	負債の部 合計	592,638,361
その他の固定資産	38,606,291	純資産の部	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等積立金	135,209,811
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	207,797
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	207,797 -3,789,467
		純資産の部 合計	155,417,608
資産の部 合計	748,055,969	負債及び純資産の部 合計	748,055,969

2.事業活動収支計算書 (自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	費用		収入	
サービス活動増減の部	人件費	150,922,001	介護保険事業収益	221,811,195
	事業費	39,415,449		
	事務費	21,890,834		
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩	17,467,856 -5,448,987		
	サービス活動費用計	224,247,153	サービス活動収益計	221,811,195
	サービス活動増減差額	-2,435,958		
活動外増減の部	支払利息	5,080,721	受取利息配当金	14,711
			その他の事業活動外収入	1,498,501
	サービス活動外費用計	5,080,721	サービス活動外収益計	1,513,212
	サービス活動外増減差額	-3,567,509		
	経常増減差額	-6,003,467		
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	91,709,334	施設整備等補助金収益 サービス区分間繰入金収益	2,214,000 91,709,334
	特別費用計	91,709,334	特別収益計	93,923,334
	特別増減差額	2,214,000		
	当期活動増減差額	-3,789,467		
	費用合計	317,247,741	収益合計	317,247,741
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	3,997,264		
	当期末繰越活動収支差額	207,797		
	その他の積立金取崩額			
	次期繰越活動収支差額	207,797		

3.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)

		費用		収入	
事業活動による収支	人件費	149,122,001	介護保険事業収入	221,811,195	
	事業費	39,415,449	受取利息配当金収入	14,711	
	事務費	21,890,834	その他の収入	1,498,501	
	支払利息支出	5,080,721			
	事業活動支出計	215,509,005	事業活動収入計	223,324,407	
	事業活動資金収支差額	7,815,402			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	168,393,000	施設整備等補助金収入	2,214,000	
	固定資産取得支出	304,146,840	設備資金借入金収入	476,000,000	
	施設整備等支出計	472,539,840	施設整備等収入計	478,214,000	
	施設整備等資金収支差額	5,674,160			
	経常増減差額	13,489,562			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,640,000	サービス区分間繰入金収入	91,709,334	
	積立資産支出	1,800,000			
	サービス区分間繰入金支出	91,709,334			
	その他の活動による支出	1,486,116			
	その他の活動支出計	97,635,450	その他の活動収入計	91,709,334	
	その他の活動資金収支差額	-5,926,116			
	当期資金収支差額合計	7,563,446			
	費用合計	793,247,741	収益合計	793,247,741	
	前期末支払資金残高	86,990,493			
	当期末支払資金残高	94,553,939			