

## 資金収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第 1 号の 2 様式

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
老人福祉事業収入	225,210,000	225,943,695	△733,695
経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000
受取利息配当金収入	150,000	199,902	△49,902
その他の収入	40,000	42,526	△2,526
事業活動収入計 (1)	225,400,000	226,221,123	△821,123
人件費支出	97,620,000	96,957,688	662,312
事業費支出	75,720,000	74,145,139	1,574,861
事務費支出	45,960,000	44,243,290	1,716,710
事業活動支出計 (2)	219,300,000	215,346,117	3,953,883
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,100,000	10,875,006	△4,775,006
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,200,000	△5,200,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	900,000	5,675,006	△4,775,006
前期末支払資金残高 (11)	42,300,942	42,300,942	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	43,200,942	47,975,948	△4,775,006

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第 2 号の 2 様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
老人福祉事業収益	225,943,695	0	225,943,695
経常経費寄付金収益	35,000	0	35,000
サービス活動収益計 (1)	225,978,695	0	225,978,695
人件費	97,186,688	0	97,186,688
事業費	74,145,139	0	74,145,139
事務費	44,243,290	0	44,243,290
減価償却費	131,213	0	131,213
サービス活動費用計 (2)	215,706,330	0	215,706,330
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,272,365	0	10,272,365
<b>【サービス活動外増減の部】</b>		0	
サービス活動外収益計 (4)	242,428	0	242,428
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	242,428	0	242,428
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,541,477	0	8,541,477
<b>【特別増減の部】</b>		0	
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	200,000	0	200,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△200,000	0	△200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,314,793	0	10,314,793
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>		0	
前期繰越活動増減差額 (12)	38,347,346	0	38,347,346
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,662,139	0	48,662,139
その他積立金積立額 (14)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	43,662,139	0	43,662,139

## 貸借対照表

福寿園拠点区分

平成28年3月31日

第3号の2様式

				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	57,128,766	51,013,717	6,115,049	流動負債	13,789,818	13,120,775	669,043
現金預金	38,263,865	32,357,481	5,906,384	事業未払金	9,103,489	8,663,317	440,169
事業未収金	18,835,093	18,577,442	257,651	職員預り金	49,332	49,458	△126
立替金	0	48,986	△48,986	賞与引当金	4,637,000	4,408,000	229,000
前払金	29,808	29,808	0	負債の部合計	13,789,818	13,120,775	669,043
固定資産	70,323,191	65,454,404	4,868,787	純資産の部			
その他の固定資産	70,323,191	65,454,404	4,868,787	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	0	0	5,000,000
器具及び備品	313,399	444,612	△131,213	その他積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
人件費積立預金	59,000,000	54,000,000	5,000,000	人件費積立金	59,000,000	54,000,000	5,000,000
施設整備等積立預金	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	43,662,139	38,347,346	5,314,793
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	43,662,139 10,314,793	38,347,346 8,541,477	5,314,793 1,773,316
				純資産の部合計	113,662,139	103,347,346	10,314,793
資産の部合計	127,451,957	108,951,477	10,983,836	負債及び純資産の部合計	127,451,957	116,468,121	10,983,836