貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人　若狭会

資　産　の　部	
流動資産	725,226,413
固定資産	2,716,902,662
基本財産	1,511,657,049
その他の固定資産	1,205,245,613
資産の部合計	3,442,129,075

負　債　の　部	
流動負債	105,800,518
固定負債	441,060,000
負債の部合計	546,860,518
純　資　産　の　部	
基本金	338,823,752
国庫補助金等特別積立金	364,787,373
その他の積立金	1,073,427,791
次期繰越活動増減差額	1,118,229,641
純資産の部合計	2,895,268,557
負債及び純資産の部合計	3,442,129,075

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

			当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	706,651,438
		老人福祉事業収益	138,291,000
		保育事業収益	241,854,070
		事業収益	175,653
		経常経費寄付金収益	0
		サービス活動収益計	1,086,972,161
	費用	人件費	641,632,853
		事業費	189,799,271
		事務費	86,096,416
		事業費用	96,653
		減価償却費	77,429,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,975,955
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		徴収不能額	33,744
		サービス活動費用計	976,112,481
	サービス活動増減差額		110,859,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367,444
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	10,045,534
		サービス活動外収益計	10,412,978
	費用	支払利息	6,991,795
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	394,911
		サービス活動外費用計	7,386,706
	サービス活動外増減差額		3,026,272
経常増減差額			113,885,952
特別増減の部	収益	固定資産売却益	36,499
		特別収益計	36,499
	費用	固定資産売却損・処分損	1,528,300
		特別損失計	1,528,300
	特別増減差額		△ 1,491,801
当期活動増減差額			112,394,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減支差額		997,712,204
	当期末繰越活動増減差額		1,110,106,355
	基本金取崩額		0
	基本金組入額		0
	その他の積立金取崩額		42,444,000
	その他の積立金積立額		34,320,714
	次期繰越活動増減差額		1,118,229,641

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

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	706,651,438
		老人福祉事業収入	138,291,000
		保育事業収入	241,854,070
		事業収入	175,653
		経常経費寄付金収入	0
		受取利息配当金収入	367,444
		その他の収入	10,045,534
		事業活動収入計	1,097,385,139
	支出	人件費支出	641,605,013
		事業費支出	189,799,271
		事務費支出	86,096,416
		事業支出	96,653
		支払利息支出	6,991,795
		その他の支出	394,911
		流動資産評価損等による資金減少額	33,744
		事業活動支出計	925,017,803
	事業活動資金収支差額		172,367,336
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	47,170
		施設整備等収入計	47,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,528,000
		固定資産取得支出	48,545,976
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	3,907,200
		施設整備等支出計	76,981,176
	施設整備等資金収支差額		△ 76,934,006
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,444,000
		その他の活動による収入	65,880
		その他の活動収入計	42,509,880
		積立資産支出	34,320,714
		その他の活動支出計	34,320,714
	その他の活動資金収支差額		8,189,166
予備費 支出			
当期資金収支差額合計			103,622,496

前期末支払資金残高	563,291,599
当期末支払資金残高	666,914,095