

# 資 金 収 支 計 算 書

【第1号1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会27

法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	1,188,486,631	1,192,835,312	△4,348,681	
	老人福祉事業収入	50,488,685	50,486,985	1,700	
	収益事業収入	6,443,200	6,443,200		
	借入金利息補助金収入	505,875	505,875		
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000		
	受取利息配当金収入	53,993	84,555	△30,562	
	その他の収入	7,432,307	9,064,607	△1,632,300	
	事業活動収入計 (1)	1,253,580,691	1,259,590,534	△6,009,843	
	支 出				
人件費支出	860,603,580	864,370,246	△3,766,666		
事業費支出	195,889,844	193,047,616	2,842,228		
事務費支出	113,802,921	116,955,428	△3,152,507		
利用者負担軽減額	3,773,589	3,601,220	172,369		
支払利息支出	9,525,082	9,525,082			
その他の支出	563,400	567,000	△3,600		
事業活動支出計 (2)	1,184,158,416	1,188,066,592	△3,908,176		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	69,422,275	71,523,942	△2,101,667		
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	1,225,630	1,225,630		
	支 出				
	施設整備等収入計 (4)	1,225,630	1,225,630		
	設備資金借入金元金償還支出	54,710,000	54,710,000		
	固定資産取得支出	17,475,302	17,400,106	75,196	
ファイナンス・リース債務の返済支出	754,442	754,442			
施設整備等支出計 (5)	72,939,744	72,864,548	75,196		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△71,714,114	△71,638,918	△75,196		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	5,621,270	6,304,050	△682,780	
	拠点区分間繰入金収入	34,100,000		34,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,027,107		6,027,107	
	その他の活動による収入		465,480	△465,480	
	その他の活動収入計 (7)	45,748,377	6,769,530	38,978,847	
	支 出				
	積立資産支出	13,790,755	31,761,875	△17,971,120	
	拠点区分間繰入金支出	34,100,000		34,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,027,107		6,027,107	
その他の活動支出計 (8)	53,917,862	31,761,875	22,155,987		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△8,169,485	△24,992,345	16,822,860		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△10,461,324	△25,107,321	14,645,997		
前期末支払資金残高 (12)	468,453,484	468,453,484			
当期末支払資金残高 (11+12)	457,992,160	443,346,163	14,645,997		

# 事業活動計算書

【第2号1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会27

法人合計

内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,192,835,312	1,197,102,659	△4,267,347
		老人福祉事業収益	50,486,985	49,874,864	612,121
		収益事業収益	6,443,200	6,860,700	△417,500
	益	経常経費寄附金収益	170,000	20,000	150,000
		サービス活動収益計 (1)	1,249,935,497	1,253,858,223	△3,922,726
	費	人件費	870,587,504	838,993,583	31,593,921
		事業費	193,047,616	191,149,003	1,898,613
		事務費	116,955,428	111,985,383	4,970,045
		利用者負担軽減額	3,601,220	3,437,094	164,126
	用	減価償却費	83,555,961	87,371,379	△3,815,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,568,356	△24,014,115	2,445,759	
	サービス活動費用計 (2)	1,246,179,373	1,208,922,327	37,257,046	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	3,756,124	44,935,896	△41,179,772	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	505,875	607,050	△101,175
		受取利息配当金収益	84,555	83,232	1,323
		その他のサービス活動外収益	9,064,607	10,690,556	△1,625,949
	益	サービス活動外収益計 (4)	9,655,037	11,380,838	△1,725,801
	費	支払利息	9,525,082	12,779,310	△3,254,228
		その他のサービス活動外費用	567,000	505,620	61,380
	用	サービス活動外費用計 (5)	10,092,082	13,284,930	△3,192,848
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△437,045	△1,904,092	1,467,047
		経常増減差額 (7) = (3+6)	3,319,079	43,031,804	△39,712,725
	特別増減の部	収	固定資産売却益	330,743	
		その他の特別収益		8,968,717	△8,968,717
		拠点区分間繰入金収益		131,800,000	△131,800,000
益		特別収益計 (8)	330,743	140,768,717	△140,437,974
減		拠点区分間繰入金費用		131,800,000	△131,800,000
		その他の特別損失		8,968,717	△8,968,717
用		特別費用計 (9)		140,768,717	△140,768,717
		特別増減差額 (10) = (8-9)	330,743		330,743
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	3,649,822	43,031,804	△39,381,982
繰越活動増減額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	610,799,474	577,767,670
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	614,449,296	620,799,474	△6,350,178
		その他の積立金積立額 (16)	△18,000,000	△10,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	596,449,296	610,799,474	△14,350,178

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

【第 3 号 1 様式】

社会福祉法人 宏友会27

法人合計

内部 (1 様式)

(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	531,828,410	597,195,581	△65,367,171	流動負債	185,061,136	227,315,995	△42,254,859
現金預金	319,222,171	353,774,520	△34,552,349	事業未払金	22,515,949	42,357,789	△19,841,840
有価証券	1,220,000	1,220,000		1年以内返済予定設備資金借入金	54,710,000	54,710,000	
事業未収金	198,065,050	212,176,770	△14,111,720	1年以内返済予定リース債務		754,442	△754,442
未収金	125,968	119,470	6,498	未払費用	63,805,841	67,174,883	△3,369,042
未収補助金	1,319,035	641,050	677,985	職員預り金	2,155,457	2,069,799	85,658
貯蔵品	94,671	94,671		前受金		67,000	△67,000
立替金	11,237,087	11,340,954	△103,867	仮受金	5,000		5,000
前払金	78,948		78,948	賞与引当金	41,868,889	43,109,456	△1,240,567
前払費用	465,480	755,520	△290,040	固定負債	831,609,665	880,018,365	△48,408,700
固定資産	2,200,558,254	2,243,773,176	△43,214,922	設備資金借入金	724,890,000	779,600,000	△54,710,000
(基本財産)	1,889,447,748	1,955,644,574	△66,196,826	退職給付引当金	105,267,040	98,853,240	6,413,800
土地	418,798,744	418,798,744		長期預り金	1,452,625	1,565,125	△112,500
建物	1,470,649,004	1,536,845,830	△66,196,826	負債の部合計	1,016,670,801	1,107,334,360	△90,663,559
(その他の固定資産)	311,110,506	288,128,602	22,981,904	純 資 産 の 部			
土地	1,376,733	1,376,733		基本金	640,937,440	640,937,440	
建物	99,260,450	104,815,391	△5,554,941	国庫補助金等特別積立金	450,329,127	471,897,483	△21,568,356
構築物	31,686,938	34,747,797	△3,060,859	その他の積立金	28,000,000	10,000,000	18,000,000
機械及び装置	457,592	582,332	△124,740	次期繰越活動増減差額	596,449,296	610,799,474	△14,350,178
車輻運搬具	4,807,020	3,615,887	1,191,133	(うち当期活動増減差額)	△14,350,178	33,031,804	△47,381,982
器具及び備品	27,476,308	25,598,697	1,877,611	純資産の部合計	1,715,715,863	1,733,634,397	△17,918,534
権利	10,123,540	5,295,650	4,827,890				
退職給付引当資産	105,267,040	98,853,240	6,413,800				
その他積立預金	29,452,625	11,565,125	17,887,500				
差入保証金	600,000	600,000					
長期前払費用	465,480	930,960	△465,480				
その他の固定資産	136,780	146,790	△10,010				
資産の部合計	2,732,386,664	2,840,968,757	△108,582,093	負債及び純資産の部合計	2,732,386,664	2,840,968,757	△108,582,093

# 監査結果報告書

平成 28 年 5 月 25 日

社会福祉法人 宏友会

理事長 小林 昭雄 様

社会福祉法第40条、関係法令及び社会福祉法人宏友会定款に基づき実施した

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日(平成27年度会計)までの監査結果に

ついて、下記のとおり報告いたします。

監 事 木下 司 (印)

監 事 齋 子 岳 人 (印)

監 査 日 時	平成28年 5月 25日(水曜日) 15:00 から 16:00 まで	
監 査 場 所	札幌市西区西野2条8丁目1番8号 特別養護老人ホーム 西野ケアセンター会議室	
監 査 実 施 内 容	別添資料のとおり	
監 査 結 果	監事の意見 1 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 2 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 3 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 4 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。	
	指 摘 事 項	