

事業活動計算書(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,210,000,269	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	476,700
		老人福祉事業収益	33,450,681		受取利息配当金収益	3,774
		児童福祉事業収益	9,231,840		その他のサービス活動外収益	14,187,314
		保育事業収益	103,738,200		サービス活動外収益計	14,667,788
		経常経費寄附金収益	2,049,221		支払利息	4,273,715
				その他のサービス活動外費用	3,400,580	
				サービス活動外費用計	7,674,295	
				事業活動外増減差額	6,993,493	
				経常増減差額	△ 78,256,663	
		サービス活動収益計	1,358,470,211			
サービス活動増減の部	費用	人件費	967,406,228	特別増減の部	施設整備等補助金収益	161,219,000
		事業費	221,191,011		固定資産売却益	363,816
		事務費	179,334,135		特別収益計	161,582,816
		利用者負担軽減額	1,036,985		固定資産売却損・処分損	516,058
		減価償却費	151,226,178		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,474,170	国庫補助金等特別積立金積立額	152,248,634		
				特別費用計	152,764,690	
				特別増減差額	8,818,126	
				当期活動増減差額	△ 69,438,537	
				前期繰越活動増減差額	1,065,761,920	
	サービス活動費用計	1,443,720,367	当期末繰越活動増減差額	996,323,383		
	サービス活動増減差額	△ 85,250,156	次期繰越活動増減差額	996,323,383		

社会福祉法人 敬長福祉会 平成27年度収支決算報告

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	
流動資産	449,532,542	流動負債	115,992,802
現金預金	246,592,682	その他の未払金	0
事業未収金	190,821,328	事業未払金	42,207,340
未収金	5,675,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,944,000
未収補助金	1,559,802	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,680,000
立替金	354,730	1年以内返済予定リース債務	4,750,056
前払金	4,529,000	1年以内返済予定長期未払金	4,751,412
		預り金	303,809
		職員預り金	726,532
		賞与引当金	41,629,653
固定資産	2,614,369,789	固定負債	709,808,607
基本財産	2,345,091,894	設備資金借入金	573,956,000
土地	329,096,871	長期運営資金借入金	5,460,000
建物	1,558,171,879	リース債務	14,075,657
建物附属設備	454,823,144	退職給付引当金	76,126,867
定期預金	3,000,000	長期未払金	40,190,083
		負債の部合計	825,801,409
その他の固定資産	269,277,895	純資産の部	
建物	2,441,919	基本金 第1号基本金	10,470,000
建物附属設備	2,319,301	国庫補助金等特別積立金	1,231,307,539
構築物	106,603,006	次期繰越活動収支差額	996,323,383
機械及び装置	69,150	(うち当期活動増減差額)	△ 69,438,537
車両運搬具	13,146,625		
器具及び備品	35,584,564		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	18,660,642		
ソフトウェア	132,534		
投資有価証券	11,000		
退職給付引当資産	76,126,867		
修繕積立資産(措置)	1,225,777		
人件費積立預金(保育)	5,800,000		
修繕積立資産(保育)	7,000,000		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	56,510	純資産の部合計	2,238,100,922
資産の部合計	3,063,902,331	負債及び純資産の部合計	3,063,902,331

苦情受付	
苦情受付	8件
内第三者委員会付議	0件
苦情解決	8件