

決 算 報 告 書

(第 4期)

自:平成27年 4月 1日

至:平成28年 3月31日

社会福祉法人 鴻鵠の会
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町
3丁目83番地4
社会福祉事業

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	79,200,000	59,504,974	19,695,026	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,778,000	△ 1,778,000	
	受取利息配当金収入	0	5,570	△ 5,570	
	その他の収入	150,000	0	150,000	
	事業活動収入計(1)	81,350,000	63,288,544	18,061,456	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	41,000,000	38,763,252	2,236,748	
	事業費支出	7,320,000	4,553,125	2,766,875	
	事務費支出	9,310,000	7,243,009	2,066,991	
	支払利息支出	1,200,000	1,297,744	△ 97,744	
	事業活動支出計(2)	58,830,000	51,857,130	6,972,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,520,000	11,431,414	11,088,586	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,781,999	△ 1,781,999	
	施設整備等支出計(5)	0	1,781,999	△ 1,781,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,781,999	1,781,999	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,900,000	△ 900,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,900,000	△ 900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,900,000	900,000	
	予備費支出(10)	300,000	-----	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,220,000	3,749,415	13,470,585	
	前期末支払資金残高(12)	33,000,000	30,997,730	2,002,270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,220,000	34,747,145	15,472,855	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	59,504,974	58,293,171	1,211,803
		経常経費寄附金収益	3,778,000	3,025,200	752,800
	サービス活動収益計(1)		63,282,974	61,318,371	1,964,603
	費用	人件費	38,763,252	41,796,645	△ 3,033,393
		事業費	4,553,125	6,634,098	△ 2,080,973
事務費		7,244,200	4,813,846	2,430,354	
減価償却費		4,753,962	4,866,819	△ 112,857	
サービス活動費用計(2)		55,314,539	58,111,408	△ 2,796,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,968,435	3,206,963	4,761,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,761	5,666	1,095
		その他のサービス活動外収益	0	47,500	△ 47,500
	サービス活動外収益計(4)		6,761	53,166	△ 46,405
	費用	支払利息	1,297,744	1,845,797	△ 548,053
		サービス活動外費用計(5)		1,297,744	1,845,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,290,983	△ 1,792,631	501,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,677,452	1,414,332	5,263,120	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,677,452	1,414,332	5,263,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,887,526	10,473,194	1,414,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,564,978	11,887,526	6,677,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,564,978	11,887,526	6,677,452

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,947,513	33,961,975	3,985,538	流動負債	9,080,368	8,864,245	216,123
現金預金	27,960,772	24,122,984	3,837,788	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	5,900,000	△ 20,000
未収収益	9,986,741	9,774,897	211,844	未払費用	3,006,099	2,964,245	41,854
立替金	0	64,094	△ 64,094	預り金	194,269	0	194,269
固定資産	119,457,833	122,429,796	△ 2,971,963	固定負債	94,320,000	100,200,000	△ 5,880,000
基本財産	111,085,320	113,824,160	△ 2,738,840	長期運営資金借入金	94,320,000	100,200,000	△ 5,880,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	負債の部合計	103,400,368	109,064,245	△ 5,663,877
建物	51,085,320	53,824,160	△ 2,738,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,372,513	8,605,636	△ 233,123	基本金	35,440,000	35,440,000	0
建物	3,776,038	4,132,058	△ 356,020	基本金	35,440,000	35,440,000	0
車輛運搬具	1,401,799	2,101,647	△ 699,848	次期繰越活動増減差額	18,564,978	11,887,526	6,677,452
器具及び備品	3,032,236	2,129,491	902,745	(うち当期活動増減差額)	6,677,452	1,414,332	5,263,120
ソフトウェア	153,200	233,200	△ 80,000	純資産の部合計	54,004,978	47,327,526	6,677,452
リサイクル預託金	9,240	9,240	0	負債及び純資産の部合計	157,405,346	156,391,771	1,013,575
資産の部合計	157,405,346	156,391,771	1,013,575				

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鵠の会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	27,960,772
現金 現金手許有高	111,009
普通預金	27,849,763
北越銀行 浦和支店 2009010	22,309,901
北越銀行 浦和支店 2011654	65,163
武蔵野銀行 大宮支店1096650	5,474,699
未収収益	9,986,741
国保	8,056,326
一割負担	831,329
利用者	1,099,086
流動資産合計	37,947,513
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	60,000,000
建物	51,085,320
基本財産合計	111,085,320
(2) その他の固定資産	
建物	3,776,038
車輛運搬具	1,401,799
器具及び備品	3,032,236
ソフトウェア	153,200
リサイクル預託金	9,240
その他の固定資産合計	8,372,513
固定資産合計	119,457,833
資産合計	157,405,346
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000
北越銀行	3,000,000
福祉医療機構	2,880,000
未払費用	3,006,099
預り金	194,269
流動負債合計	9,080,368
2 固定負債	
長期運営資金借入金	94,320,000
北越銀行	48,000,000
福祉医療機構	46,320,000
固定負債合計	94,320,000
負債合計	103,400,368
差引純資産	54,004,978