

決 算 報 告 書

(第 5期)

自:平成28年 4月 1日

至:平成29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28年4月1日 (至) 平成29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	60,750,000	60,338,570	411,430		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,497,600	502,400		
	受取利息配当金収入	10,000	405	9,595		
	その他の収入	0	522,200	△ 522,200		
	事業活動収入計(1)	62,760,000	62,358,775	401,225		
支出	人件費支出	42,000,000	43,648,882	△ 1,648,882		
	事業費支出	5,600,000	3,282,315	2,317,685		
	事務費支出	9,450,000	7,819,906	1,630,094		
	支払利息支出	1,200,000	1,273,492	△ 73,492		
	事業活動支出計(2)	58,250,000	56,024,595	2,225,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,510,000	6,334,180	△ 1,824,180		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	施設整備等収入計(4)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支出	固定資産取得支出	0	3,682,877	△ 3,682,877	
		その他の施設整備等による支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等支出計(5)		0	13,682,877	△ 13,682,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 8,682,877	8,682,877		
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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,880,000	120,000	
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	5,880,000	120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 5,880,000	△ 120,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,490,000	△ 8,228,697	6,738,697		
前期末支払資金残高(12)		0	34,747,145	△ 34,747,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,490,000	26,518,448	△ 28,008,448		

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	60,338,570	59,504,974	833,596
	経常経費寄附金収益	1,497,600	3,778,000	△ 2,280,400
	その他の収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	62,336,170	63,282,974	△ 946,804
	費用			
人件費	43,648,882	38,763,252	4,885,630	
事業費	3,282,315	4,553,125	△ 1,270,810	
事務費	7,819,906	7,244,200	575,706	
減価償却費	4,924,981	4,753,962	171,019	
サービス活動費用計(2)	59,676,084	55,314,539	4,361,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,660,086	7,968,435	△ 5,308,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	405	6,761	△ 6,356
	その他のサービス活動外収益	22,200	0	22,200
	サービス活動外収益計(4)	22,605	6,761	15,844
	費用			
	支払利息	1,273,492	1,297,744	△ 24,252
サービス活動外費用計(5)	1,273,492	1,297,744	△ 24,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,250,887	△ 1,290,983	40,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,409,199	6,677,452	△ 5,268,253	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	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)	1,409,199	6,677,452	△ 5,268,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,564,978	11,887,526	6,677,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,974,177	18,564,978	1,409,199
	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)	19,974,177	18,564,978	1,409,199

貸借対照表

平成29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	39,461,067	37,947,513	1,513,554	流動負債	18,822,619	9,080,368	9,742,251
現金預金	28,722,433	27,960,772	761,661	短期運営資金借入金	8,998,000	0	8,998,000
未収収益	10,738,634	9,986,741	751,893	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
				未払費用	3,652,562	3,006,099	646,463
				預り金	292,057	194,269	97,788
固定資産	123,215,729	119,457,833	3,757,896	固定負債	88,440,000	94,320,000	△ 5,880,000
基本財産	108,346,480	111,085,320	△ 2,738,840	長期運営資金借入金	88,440,000	94,320,000	△ 5,880,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	負債の部合計	107,262,619	103,400,368	3,862,251
建物	48,346,480	51,085,320	△ 2,738,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,869,249	8,372,513	6,496,736	基本金	35,440,000	35,440,000	0
建物	3,420,018	3,776,038	△ 356,020	基本金	35,440,000	35,440,000	0
車両運搬具	3,686,550	1,401,799	2,284,751	次期繰越活動増減差額	19,974,177	18,564,978	1,409,199
器具及び備品	2,680,241	3,032,236	△ 351,995	(うち当期活動増減差額)	1,409,199	6,677,452	△ 5,268,253
ソフトウェア	73,200	153,200	△ 80,000				
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000				
リサイクル預託金	9,240	9,240	0	純資産の部合計	55,414,177	54,004,978	1,409,199
資産の部合計	162,676,796	157,405,346	5,271,450	負債及び純資産の部合計	162,676,796	157,405,346	5,271,450

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,873
現金	北越銀行 浦和支店 2009010	—		—	—	2,060,608
普通預金	北越銀行 浦和支店 2011654	—		—	—	458,122
	武蔵野銀行 大宮支店 1096650	—		—	—	25,966,830
			小計			28,722,433
未収収益	国保	—		—	—	8,640,007
	一割負担	—		—	—	862,027
	利用者	—		—	—	1,236,600
			小計			10,738,634
			流動資産合計			39,461,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 地目 宅地 183.68㎡	—		60,000,000	—	60,000,000
建物	さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 1階83.31.25.22 2階82.22.25.22 計216.97㎡	—		48,346,480	—	48,346,480
			基本財産合計			108,346,480
(2) その他の固定資産						
建物	詳細は別紙「固定資産台帳」に記載	—		4,811,396	1,391,378	3,420,018
車輛運搬具	詳細は別紙「固定資産台帳」に記載	—		6,389,889	2,703,339	3,686,550
器具及び備品	詳細は別紙「固定資産台帳」に記載	—		7,410,703	4,730,462	2,680,241
ソフトウェア		—		—	—	73,200
差入保証金		—		—	—	5,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	9,240
			その他の固定資産合計			14,869,249
			固定資産合計			123,215,729
			資産合計			162,676,796
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	8,998,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,880,000
未払費用		—		—	—	3,652,562
預り金		—		—	—	292,057
			流動負債合計			18,822,619
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	88,440,000
			固定負債合計			88,440,000
			負債合計			107,262,619
			差引純資産			55,414,177