

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会28

法人合計 内部 (1様式)

(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	1,198,733,411	1,201,394,992	△2,661,581	
	老人福祉事業収入	50,074,262	50,324,424	△250,162	
	収益事業収入	7,199,200	7,199,200		
	借入金利息補助金収入	404,700	404,700		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
	受取利息配当金収入	68,906	76,473	△7,567	
	その他の収入	8,011,887	8,347,666	△335,779	
	事業活動収入計 (1)	1,264,632,366	1,267,887,455	△3,255,089	
	支出				
人件費支出	858,219,250	859,572,059	△1,352,809		
事業費支出	187,634,423	187,986,837	△352,414		
事務費支出	128,144,108	128,167,583	△23,475		
利用者負担軽減額	3,989,280	3,871,871	117,409		
支払利息支出	8,765,552	8,765,552			
その他の支出	494,100	496,200	△2,100		
事業活動支出計 (2)	1,187,246,713	1,188,860,102	△1,613,389		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	77,385,653	79,027,353	△1,641,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	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	16,722,345	17,723,357	△1,001,012	
施設整備等支出計 (5)	71,432,345	72,433,357	△1,001,012		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△71,432,345	△72,433,357	1,001,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,740,140	4,740,140		
	その他の活動による収入	419,295	525,480	△106,185	
	その他の活動収入計 (7)	5,159,435	5,265,620	△106,185	
	支出				
	積立資産支出	14,272,285	24,295,240	△10,022,955	
	その他の活動による支出	450,000	450,000		
その他の活動支出計 (8)	14,722,285	24,745,240	△10,022,955		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△9,562,850	△19,479,620	9,916,770		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△3,609,542	△12,885,624	9,276,082		
前期末支払資金残高 (12)	443,346,163	443,346,163			
当期末支払資金残高 (11+12)	439,736,621	430,460,539	9,276,082		

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 宏友会28

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	1,201,394,992	1,192,835,312	8,559,680
	収	老人福祉事業収益	50,324,424	50,486,985	△162,561
	収	収益事業収益	7,199,200	6,443,200	756,000
	収	経常経費寄附金収益	140,000	170,000	△30,000
	収	サービス活動収益計(1)	1,259,058,616	1,249,935,497	9,123,119
	費	人件費	870,681,994	870,587,504	94,490
	費	事業費	187,986,837	193,047,616	△5,060,779
	費	事務費	128,167,583	116,955,428	11,212,155
	費	利用者負担軽減額	3,871,871	3,601,220	270,651
	費	減価償却費	85,028,806	83,555,961	1,472,845
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,776,472	△21,568,356	791,884	
費	サービス活動費用計(2)	1,254,960,619	1,246,179,373	8,781,246	
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	4,097,997	3,756,124	341,873	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	404,700	505,875	△101,175
	収	受取利息配当金収益	76,473	84,555	△8,082
	収	その他のサービス活動外収益	8,347,666	9,064,607	△716,941
	収	サービス活動外収益計(4)	8,828,839	9,655,037	△826,198
	費	支払利息	8,765,552	9,525,082	△759,530
	費	その他のサービス活動外費用	496,200	567,000	△70,800
	費	サービス活動外費用計(5)	9,261,752	10,092,082	△830,330
	費	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△432,913	△437,045	4,132
		経常増減差額(7) = (3+6)	3,665,084	3,319,079	346,005
	特別増減の部	収	固定資産売却益		330,743
収		その他の特別収益		7,850,125	△7,850,125
収		拠点区分間繰入金収益		33,000,000	△33,000,000
収		特別収益計(8)		41,180,868	△41,180,868
費		拠点区分間繰入金費用		33,000,000	△33,000,000
費		その他の特別損失		7,850,125	△7,850,125
費		特別費用計(9)		40,850,125	△40,850,125
費		特別増減差額(10) = (8-9)		330,743	△330,743
		当期活動増減差額(11) = (7+10)	3,665,084	3,649,822	15,262
繰越活動増減額の部		繰越	前期繰越活動増減差額(12)	596,449,296	610,799,474
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	600,114,380	614,449,296	△14,334,916
	繰越	その他の積立金積立額(16)	△10,000,000	△18,000,000	8,000,000
	繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	590,114,380	596,449,296	△6,334,916

貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 宏友会28		法人合計		内部 (1様式)		負債の部		(単位:円)	
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	519,346,438	582,094,171	△62,747,733		流動負債	186,629,623	235,326,897	△48,697,274	
現金預金	311,496,479	319,222,171	△7,725,692		事業未払金	26,493,055	22,515,949	3,977,106	
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	194,727,694	198,065,050	△3,337,356		未払費用	60,503,544	63,805,841	△3,302,297	
未収金	40,834	125,968	△85,634		職員預り金	1,887,392	2,155,457	△268,065	
未収補助金	767,282	1,319,035	△551,753		拠点区分間借入金		50,265,761	△50,265,761	
貯蔵品	49,900	94,671	△44,771		仮受金	1,908	5,000	△3,092	
立替金	10,555,939	11,237,087	△681,148		費与引当金	43,033,724	41,868,889	1,164,835	
前払金	465,480	78,948	△78,948		固定負債	783,554,020	831,609,665	△48,055,645	
前払費用		465,480			設備資金借入金	670,180,000	724,890,000	△54,710,000	
拠点区分間貸付金		50,265,761	△50,265,761		退職給付引当金	112,377,020	105,267,040	7,109,980	
仮払金	23,330		23,330		長期預り金	997,000	1,452,625	△455,625	
固定資産	2,149,441,680	2,200,558,254	△51,116,574		負債の部合計	970,183,643	1,066,936,562	△96,752,919	
(基本財産)	1,823,823,701	1,889,447,748	△65,624,047						
土地	418,798,744	418,798,744			純資産の部				
建物	1,405,024,957	1,470,649,004	△65,624,047		基本金	640,937,440	640,937,440		
(その他の固定資産)	325,617,979	311,110,506	14,507,473		国庫補助金等特別積立金	429,552,655	450,329,127	△20,776,472	
土地	1,376,733	1,376,733			その他の積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000	
建物	93,943,253	99,260,450	△5,317,197		修繕積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000	
構築物	28,635,074	31,686,938	△3,051,864		次期繰越活動増減差額	590,114,380	596,449,296	△6,334,916	
機械及び装置	332,852	457,592	△124,740		(うち当期活動増減差額)	3,665,084	3,649,822	15,262	
車輛運搬具	3,295,878	4,807,020	△1,511,142		純資産の部合計	1,698,604,475	1,715,715,863	△17,111,388	
器具及び備品	31,423,462	27,476,308	3,947,154						
権利	14,499,927	10,123,540	4,376,387						
退職給付引当資産	112,377,020	105,267,040	7,109,980						
その他積立預金	38,997,000	29,452,625	9,544,375						
管理費積立預金	997,000	1,452,625	△455,625						
修繕積立預金	38,000,000	28,000,000	10,000,000						
差入保証金	600,000	600,000							
長期前払費用	136,780	465,480	△465,480						
その他の固定資産		136,780							
資産の部合計	2,668,788,118	2,782,652,425	△113,864,307		負債及び純資産の部合計	2,668,788,118	2,782,652,425	△113,864,307	



監査結果報告書


平成 29 年 5 月 29 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28年 4月 1日から平成29年 3月 31日(平成28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 濱子良人  

監事 木下 司 

監査日時	平成29年 5月 29日(月曜日)	
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他	
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	