

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	675,244,060	679,853,003	-4,608,943		
	保育事業収入	98,997,660	100,159,706	-1,162,046		
	障害福祉サービス等事業収入	812,000	80,720	731,280		
	ケアハウス収入	41,452,320	45,096,323	-3,644,003		
	介護職員初任者研修事業収入	900,000	0	900,000		
	借入金利息補助金収入	785,039	662,100	122,939		
	経常経費寄附金収入	240,000	110,000	130,000		
	受取利息配当金収入	48,400	14,730	33,670		
	その他の収入	4,569,900	5,196,235	-626,335		
		事業活動収入計①	823,049,379	831,172,817	-8,123,438	
事業活動による支出	人件費支出	529,032,271	518,912,933	10,119,338		
	事業費支出	128,946,448	117,154,052	11,792,396		
	事務費支出	121,652,171	114,174,404	7,477,767		
	利用者負担軽減額	1,006,000	891,161	114,839		
	支払利息支出	4,566,943	4,280,241	286,702		
	その他の支出	2,852,000	1,804,885	1,047,115		
		事業活動支出計②	788,055,833	757,217,676	30,838,157	
	事業活動資金収支差額③=①-②	34,993,546	73,955,141	-38,961,595		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	7,516	-7,516		
		施設整備等収入計④	30,000,000	30,007,516	-7,516	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	59,338,000	59,338,000	0		
	固定資産取得支出	49,781,600	43,244,130	6,537,470		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	614,304	5,696		
		施設整備等支出計⑤	109,739,600	103,196,434	6,543,166	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-79,739,600	-73,188,918	-6,550,682		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,683,200	-1,683,200		
	その他の活動による収入	913,961	1,042,444	-128,483		
		その他の活動収入計⑦	913,961	2,725,644	-1,811,683	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,440,000	7,041,500	398,500		
	その他の活動による支出	3,048,137	3,046,747	1,390		
		その他の活動支出計⑧	10,488,137	10,088,247	399,890	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-9,574,176	-7,362,603	-2,211,573	
	予備費支出⑩	7,180,000	0	7,180,000		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-61,500,230	-6,596,380	-54,903,850		
	前期末支払資金残高⑫	356,778,839	356,778,839	0		
	当期末支払資金残高⑬+⑫	295,278,609	350,182,459	-54,903,850		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	679,853,003	682,507,071	-2,654,068
		保育事業収益	100,159,706	97,381,159	2,778,547
		障害福祉サービス等事業収益	80,720	857,240	-776,520
		ケアハウス収益	45,096,323	44,731,576	364,747
		経常経費寄附金収益	110,000	633,000	-523,000
		サービス活動収益計①	825,299,752	826,110,046	-810,294
	費				
		人件費	520,171,818	510,917,783	9,254,035
		事業費	117,154,052	119,220,373	-2,066,321
	事務費	114,174,404	101,632,405	12,541,999	
	利用者負担軽減額	891,161	796,104	95,057	
	減価償却費	58,807,857	67,176,157	-8,368,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,329,664	-29,225,375	4,895,711	
	サービス活動費用計②	786,869,628	770,517,447	16,352,181	
	サービス活動増減差額③=①-②	38,430,124	55,592,599	-17,162,475	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	662,100	922,328	-260,228
		受取利息配当金収益	14,730	54,374	-39,644
		その他のサービス活動外収益	5,196,235	4,479,785	716,450
		サービス活動外収益計④	5,873,065	5,456,487	416,578
	費				
		支払利息	4,280,241	4,740,854	-460,613
		その他のサービス活動外費用	1,804,885	2,058,538	-253,653
		サービス活動外費用計⑤	6,085,126	6,799,392	-714,266
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-212,061	-1,342,905	1,130,844
	経常増減差額⑦=③+⑥	38,218,063	54,249,694	-16,031,631	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		固定資産売却益	7,515	0	7,515
		特別収益計⑧	7,515	3,000,000	-2,992,485
	費				
		固定資産売却損・処分損	1	75,229	-75,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-19,128	19,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	特別費用計⑨	1	3,056,101	-3,056,100	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	7,514	-56,101	63,615	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	38,225,577	54,193,593	-15,968,016	
繰越額の増減		前期繰越活動増減差額⑫	772,306,365	726,112,772	46,193,593
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	810,531,942	780,306,365	30,225,577
		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	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	804,531,942	772,306,365	32,225,577	

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(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	376,254,368	380,910,925	-4,656,557	流動負債	108,553,848	106,820,740	1,733,108
現金預金	265,850,108	266,865,707	-1,015,599	事業未払金	24,121,132	22,275,212	1,845,920
事業未収金	104,934,476	105,156,140	-221,664	1年以内返済予定設備資金借入金	57,838,000	58,588,000	-750,000
未収金	0	140,851	-140,851	1年以内返済予定リース債務	614,304	614,304	0
未収補助金	2,338,383	5,553,490	-3,215,107	預り金	21,688	23,846	-2,158
立替金	269,869	301,123	-31,254	職員預り金	1,929,089	1,833,028	96,061
前払費用	2,861,532	2,893,614	-32,082	賞与引当金	24,029,635	23,486,350	543,285
固定資産	1,807,419,855	1,815,770,981	-8,351,126	固定負債	352,781,908	381,418,612	-28,636,704
(基本財産)	1,634,259,431	1,680,811,887	-46,552,456	設備資金借入金	332,961,000	361,549,000	-28,588,000
土地	672,826,660	672,826,660	0	リース債務	1,228,608	1,842,912	-614,304
建物	961,432,771	1,007,985,227	-46,552,456	退職給付引当金	14,242,300	13,526,700	715,600
(その他の固定資産)	173,160,424	134,959,094	38,201,330	長期預り金	4,350,000	4,500,000	-150,000
土地	73,645,394	38,645,394	35,000,000	負債の部合計	461,335,756	488,239,352	-26,903,596
建物	1,239,322	1,366,210	-126,888	純 資 産 の 部			
構築物	13,410,075	14,679,027	-1,268,952	基本金	432,006,010	432,006,010	0
機械及び装置	2,157,750	2,346,750	-189,000	基本金	432,006,010	432,006,010	0
車輛運搬具	5,419,160	5,267,846	151,314	国庫補助金等特別積立金	465,754,695	490,084,359	-24,329,664
器具及び備品	34,154,570	36,584,213	-2,429,643	国庫補助金等特別積立金(整備分)	847,624,430	847,624,430	0
有形リース資産	1,842,912	2,457,216	-614,304	国庫補助金取崩累計額	-381,869,735	-357,540,071	-24,329,664
権利	170,310	170,310	0	その他の積立金	20,045,820	14,045,820	6,000,000
ソフトウェア	651,000	184,800	466,200	「保育所施設・設備整備」積立金	20,045,820	14,045,820	6,000,000
退職給付引当資産	12,634,250	13,275,950	-641,700	次期繰越活動増減差額	804,531,942	772,306,365	32,225,577
長期預り金積立資産	4,350,000	4,500,000	-150,000	(うち当期活動増減差額)	38,225,577	54,193,593	-15,968,016
長期前払費用	3,349,861	1,345,558	2,004,303	純資産の部合計	1,722,338,467	1,708,442,554	13,895,913
「保育所施設・設備整備」積立資産	20,045,820	14,045,820	6,000,000	負債及び純資産の部合計	2,183,674,223	2,196,681,906	-13,007,683
その他の固定資産	90,000	90,000	0				
資産の部合計	2,183,674,223	2,196,681,906	-13,007,683				