

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負債 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	9,727,198	9,670,473	56,725	流動負債	0	0	0	
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	9,727,198	9,670,473	56,725	事業未払金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0	
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0	
前払費用(前払利息)	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	28,822,500	28,822,500	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	28,822,500	28,822,500	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0					
権利	0	0	0	基本金	463,688,000	463,688,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-425,138,302	-425,195,027	56,725	
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,725	57,064	-339	
その他の固定資産	28,822,500	28,822,500	0					
排置施設繰越特定資産	0	0	0	純資産の部合計	38,549,698	38,492,973	56,725	
資産の部合計	38,549,698	38,492,973	56,725	負債及び純資産の部合計	38,549,698	38,492,973	56,725	

資金収支内訳表

社会福祉法人 豊住福祉会
社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウスファイ ン	ファインディサー ビス	リボンディサービ ス	居宅介護	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	41,371,685	62,676,959	0	94,047,644
	老人福祉事業収入	0	82,056,207	0	0	0	82,056,207
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,289,758	0	9,289,758
	借入金利息補助金収入	0	162,887	0	0	0	162,887
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	49	1,554	463	220	168	2,454
	その他の収入	57,000	9,000	70,000	12,000	0	148,000
	流動資産評価増等による資産増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	57,049	82,228,648	41,442,148	61,977,937	168	186,765,950
	事業活動による支出	人件費支出	0	26,763,138	32,062,042	32,320,664	0
事業費支出		0	29,348,036	4,016,038	6,654,622	0	38,918,696
事務費支出		324	17,556,404	2,342,322	21,898,249	0	41,796,299
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	162,887	0	0	0	162,887
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		324	73,819,464	39,410,402	59,773,336	0	172,603,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,725	8,409,184	3,031,746	2,204,602	168	13,702,425	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	5,076,112	0	0	0	5,076,112
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	10,476,112	0	0	0	10,476,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,476,112	0	0	0	-10,476,112
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-10,000,000	10,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,725	-2,066,928	-6,968,254	12,204,602	168	3,226,313	
前期末支払資金残高(11)	9,670,473	1,724,968	30,867,356	23,177,380	5,869,200	71,309,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,727,198	-341,960	23,899,101	35,381,982	5,869,368	74,535,689	