第2号の1様式

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

社会福祉法人　久盛会　（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	1,347,749,491	594,585,552	753,163,939
		老人福祉事業収益	62,816,447	51,946,691	10,869,756
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		引当金戻入収入	70,301,000	100,117,000	−29,816,000
					0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	1,480,866,938	746,649,243	734,217,695
	費用	人件費	816,158,733	412,582,444	403,576,289
		事業費	201,977,314	133,442,841	68,534,473
		事務費	240,655,670	98,067,734	142,587,936
					0
					0
		減価償却費	100,294,441	48,847,268	51,447,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−47,968,918	−12,196,641	−35,772,277
		引当金繰入	95,007,000	70,301,000	24,706,000
					0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	1,406,124,240	751,044,646	655,079,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	74,742,698	−4,395,403	79,138,101
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,218,192	2,543,683	1,674,509
		受取利息配当金収益	8,596	27,055	−18,459
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,456,625	2,613,298	843,327
		サービス活動外収益計(4)	7,683,413	5,184,036	2,499,377
	費用	支払利息	16,101,966	11,054,006	5,047,960
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	2,430,410	2,934,977	−504,567
		サービス活動外費用計(5)	18,532,376	13,988,983	4,543,393
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	−10,848,963	−8,804,947	−2,044,016
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,893,735	−13,200,350	77,094,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益		2,582,658	−2,582,658
		拠点区分間繰入収益	12,489,000	1,600,000	10,889,000
		サービス区分間繰入収益	8,661,539	1,636,721	7,024,818
		特別収益計(8)	21,150,539	5,819,379	15,331,160
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		−27,320,060	27,320,060
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入費用	12,489,000	1,600,000	10,889,000
		サービス区分間繰入費用	8,661,539	1,636,721	7,024,818
		特別費用計(9)	21,150,539	−24,083,339	45,233,878
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	29,902,718	−29,902,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,893,735	16,702,368	47,191,367
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	624,492,927	607,790,559	16,702,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,386,662	624,492,927	63,893,735
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	688,386,662	624,492,927	63,893,735

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成29年3月31日　現在

社会福祉法人　久盛会　（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	514,553,999	842,499,132	−327,945,133	流動負債	125,056,495	516,870,402	−391,813,907
現金	970,454	1,202,362	−231,908	短期運営資金借入金			
預金	285,453,722	345,960,855	−60,507,133	事業未払金	34,617,577	18,674,352	15,943,225
事業未収金	210,444,399	90,754,452	119,689,947	その他の未払金		100,000,000	
未収金		361,316,000	−361,316,000	支払手形			
未収補助金	2,623,000	2,550,000	73,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	35,860,000	335,860,000	−300,000,000
立替金	520,257	95,851	424,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
				1年以内返済予定リース債務			
				1年以内返済予定役員等長期借入金			
				1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用	10,674,072	6,118,419	4,555,653
				預り金	3,160,248	1,749,019	1,411,229
				職員預り金			
				前受金			
				前受収益			
前払金				仮受金			0
前払費用	73,980			サービス区分間借入金	13,356,598	40,249,612	−26,893,014
				賞与引当金	27,388,000	14,219,000	13,169,000
サービス区分間貸付金	13,356,598	40,249,612	−26,893,014	その他の流動負債			
仮払金			0				
その他の流動資産	1,111,589	370,000	741,589				
徴収不能引当金							
固定資産	2,615,511,843	2,687,778,800	−72,266,957	固定負債	1,178,139,000	1,202,462,000	−24,323,000
基本財産	2,501,184,176	2,576,874,143	−75,689,967	設備資金借入金	1,110,520,000	1,146,380,000	−35,860,000
土地	773,493,486	773,171,100	322,386	長期運営資金借入金			
建物	1,294,514,416	1,335,775,949	−41,261,533	リース債務			
建物付属設備	433,176,274	467,927,094	−34,750,820	役員等長期借入金			
				退職給付引当金	67,619,000	56,082,000	11,537,000
				長期未払金			
その他の固定資産	114,327,667	110,904,657	3,423,010	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	6,392,922	6,945,587	−552,665				
構築物	36,570,089	33,409,807	3,160,282				
機械及び装置	16,224,601	15,190,507	1,034,094	負債の部合計	1,303,195,495	1,719,332,402	−416,136,907
車輌運搬具	18,194,749	14,610,486	3,584,263	純　資　産　の　部			
器具及び備品	33,868,742	37,135,566	−3,266,824	基本金	68,000,800	68,000,800	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,070,482,885	1,118,451,803	−47,968,918
有形リース資産				その他の積立金			
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア	2,720,564	3,400,704	−680,140	次期繰越活動増減差額	688,386,662	624,492,927	63,893,735
その他の固定資産	326,000	182,000	144,000	(うち当期活動増減差額)	63,893,735	16,702,368	47,191,367
				純資産の部合計	1,826,870,347	1,810,945,530	15,924,817
資産の部合計	3,130,065,842	3,530,277,932	−400,212,090	負債及び純資産の部合計	3,130,065,842	3,530,277,932	−400,212,090