資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 函館大庚会

	工云	福祉法人 函館大庚会				(単位 円)
		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	
		施設介護料収入	322,682,820	323,646,650	-963,830	特別養護老人ホームの介護保険収入
	_	居宅介護料収入	132,667,646	134,080,581	-1,412,935	短期・デイサービス・ヘルパーの介護保険収入
	事 	地域密着型介護料収入	145,643,557	145,716,906	-73,349	グループホーム・小規模・有料の介護保険収入
事 🤅	事 業 活	利用者等利用料収入	233,623,305	233,984,812	-361,507	
業 彗	動	その他の事業収入	996,160	991,664	4,496	
活 4	収入	受取利息配当金収入	31,209	47,505	-16,296	
動に	^ [その他の収入	5,701,655	5,611,665	89,990	受入研修費•雑収入
		事業活動収入計(1)	841,346,352	844,079,783	-2,733,431	
る	事	人件費支出	531,273,366	530,134,920	1,138,446	
I Δμ I ∄	業	事業費支出	121,496,544	120,186,537	1,310,007	
支	活動	事務費支出	96,656,046	95,871,664	784,382	
3	支 [支払利息支出	15,121,039	15,077,648	43,391	
[:	出	事業活動支出計(2)	764,546,995	761,270,769	3,276,226	
事		活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,799,357	82,809,014	-6,009,657	
	հ¥տ ⊩	設備資金借入金収入 施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備整備補助金収入				
	等 収	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,371,000	1,371,000	0	函館市施設整備借入金元金償還補助金
	χL	+tr=0.mb/t=txt=1m-3 =1 / 4 \	4 074 000	4 074 000		
整 —	- 1	施設整備等収入計(4)	1,371,000	1,371,000	0	
備	- ⊦	設備資金借入金元金償還金支出	60,608,000	60,608,000	0	
	施	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	7,836,752	7,836,752	0	具有ロッカー等備品 4,886千円
	设					松濤エアコン設備 1,296千円
┃ 収 ┃値 ┃ 支 ┃੩	整備等支					松濤コピー機 943千円・デイコピー機 408千円
	╙╽					
	L	施設整備等支出計(5)	68,444,752	68,444,752	0	
施	色設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,073,752	-67,073,752	0	
そ _		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	みちのく銀行運転資金借入
0 E	- 汪上	拠点区分間繰入金収入	36,280,951	40,125,190	-3,844,239	
一の他の	収	積立金取崩収入	, , ,	. , -	. , -	
活 "	入L	その他の活動収入計(7)	46,280,951	50,125,190	-3,844,239	
動 - そ	活	長期運営資金借入金償還金支出	12,000,000	12,000,000		みちのく銀行運転資金借入返済
	╮≆⊾├	拠点区分間繰入金支出	36,280,951	40,125,190	-3,844,239	
る の		その他の活動支出計(8)	48,280,951	52,125,190	-3,844,239	
	その化	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
当期資	金川	又支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,725,605	13,735,262	-6,009,657	
		払資金残高(11)	280,820,078	280,820,078	0	
当期末	支	払資金残高(12)=(10)+(11)	288,545,683	294,555,340	-6,009,657	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 函館大庚会

		福祉法人 图路人厌云						
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
		施設介護料収入	323,646,650			323,646,650		323,646,650
		居宅介護料収入	134,080,581			134,080,581		134,080,581
	事	地域密着型介護料収入	145,716,906			145,716,906		145,716,906
車	業活	利用者等利用料収入	233,984,812			233,984,812		233,984,812
業	動	その他の事業収入	991,664			991,664		991,664
事業活動	収	受取利息配当金収入	47,505			47,505		47,505
動	入	その他の収入	5,611,665			5,611,665		5,611,665
に		事業活動収入計(1)	844,079,783			844,079,783		844,079,783
よる	事	人件費支出	530,134,920			530,134,920		530,134,920
収	業	事業費支出	120,186,537			120,186,537		120,186,537
支	活	事務費支出	95,871,664			95,871,664		95,871,664
	動支	支払利息支出	15,077,648			15,077,648		15,077,648
	又 出	事業活動支出計(2)	761,270,769			761,270,769		761,270,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,809,014			82,809,014		82,809,014
	施	設備資金借入金収入	82,809,014			82,809,014		82,809,014
	設	施設整備等補助金収入						
	整	施設整備補助金収入						
	備	設備整備補助金収入						
施設整備	等収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,371,000			1,371,000		1,371,000
設敕		施設整備等収入計(4)	1,371,000			1,371,000		1,371,000
備		設備資金借入金元金償還金支出	60,608,000			60,608,000		60,608,000
等		固定資産取得支出						
10	施	器具及び備品取得支出	7,836,752			7,836,752		7,836,752
よる	設							
も収	整							
支	備等							
^	支							
	出							
		 施設整備等支出計(5)	68,444,752			68,444,752		68,444,752
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,073,752			-67,073,752		-67,073,752
そ		長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
の	そ活 の動	拠点区分間繰入金収入	40,125,190			40,125,190	-40,125,190	0
他 の	他収	積立金取崩収入	, , -			, , , -	, , -	
冶	(の人)	その他の活動収入計(7)	50,125,190			50,125,190		10,000,000
動 に	そ活	長期運営資金借入金償還金支出	12,000,000			12,000,000		12,000,000
ょ	の動	拠点区分間繰入金支出	40,125,190			40,125,190	-40,125,190	n =,:::0,:30
る	他文 の出	その他の活動支出計(8)	52,125,190			52,125,190	, , 3, , , 00	12,000,000
収 支		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000			-2,000,000		-2,000,000
		収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,735,262			13,735,262		13,735,262
		払資金残高(11)	280,820,078			280,820,078		280,820,078
		払資金残高(12)=(10)+(11)	294,555,340			294,555,340		294,555,340
一刃	ハス	.p.g.w./g.p.(12/ — (10/ 1 (11/	£54,555,54U			20 1 ,000,040		<u> </u>

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

11 7	会福祉法人函館大庚会		特別養護老人	特別養護老人	グループホーム	小規模多機能	介護付有料老	 介護員養成			(単位
	勘定科目	法人本部 拠点	市別養護名人 市一ム松濤 拠点	特別後護名人 ホーム倶有 拠点	ブルーフホーム こんはこだて 拠点	小規模多機能 ハウスこん 拠点	人 ホームこん 拠点	可護貝養成 研修事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区2
	施設介護料収入		175,166,480	148,480,170			DEM		323,646,650		323,646,650
	介護報酬収入 利用者負担収入(公費)		157,406,216 5,752,347						291,045,028 8,151,724		291,045 8,151
	利用者負担収入(一般)		12,007,917	_,,-					24,449,898		24,449
	居宅介護料収入		109.035.034	05 045 547					134.080.581		134.080.58
	 店七介設科収入		73,471,559	25,045,547 21.159.222					94.630.781		94.630
	介護予防報酬収入		22,707,241	45,067					22,752,308		22,752
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		781,022 9,189,551	39,767 3,780,326					820,789 12,969,877		820 12.969
	介護予防負担金収入(一般)		1,062,938						1,062,938		1,062
事	介護予防負担金収入(一般)		1,822,723	21,165					1,843,888		1,843
	地域密着型介護料収入				29,252,796	44,974,650	71,489,460		145,716,906		145,716,906
業	介護報酬収入				26,245,453	35,424,135	62,995,248		124,664,836		124,664
	介護予防報酬収入					4,301,748			4,301,748		4,301
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				3.007.343	780,927 3,989,868	8.494.212		780,927 15,491,423		780 15,491
活	介護予防負担金収入(公費)				3,007,343	23,632	0,434,212		23,632		23
	介護予防負担金収入(一般)					454,340			454,340		454
動	利用者等利用料収入		92,990,085	70,367,054	11,374,115	7,920,600	51,332,958		233,984,812		233,984,81
	食費収入(公費)		15,955,850	15,452,700		7,020,000	01,002,000		31,408,550		31,408
収	食費収入(一般)		15,300,150		3,904,700	4,864,250	17,580,112		52,446,402		52,446
40	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		18,723,820 26,539,406		5,152,576	3.056.350	24.290.000		36,472,330 80,027,062		36,472 80,027
	その他の利用料収入		16,470,859		2,316,839	0,000,000	9,462,846		33,630,468		33,630
入											
	その他の事業収入 補助金事業収入	899,000 899,000	92,664						991,664 899.000		991,664 899
	その他の事業収入	333,000	92,664						92,664		92
	受取利息配当金収入	327	00.400	0.054	7,000	200	7.004	^^	47 505		4-
	文权们感配马並収入	327	29,433	2,354	7,230	260	7,881	20	47,505		47
	その他の収入		3,221,734	1,270,011	78,136	54,041	987,743		5,611,665		5,611,665
	受入研修費収入		737,000			34,000	22,000		1,276,000		1,276
	雑収入		2,484,734	862,011	3,136	20,041	965,743		4,335,665		4,335
	事業活動収入合計 (1)	899,327			,		123,818,042	20	844,079,783		844,079
	人件費支出 職員終料支出	0	252,792,497	141,643,704	28,054,141	30,037,649	77,606,929		530,134,920		530,134,92
	職員給料支出 職員賞与支出		125,555,197 26,348,000		12,876,080 3,731,000	16,700,525 3,722,400	28,373,673 7,991,000		254,857,425 55,042,400		254,857 55,042
	非常勤職員給与支出		69,260,260		7,925,048	5,930,657	31,920,906		155,210,985		155,210
	退職給付支出 社会短利弗吉出		2,702,066		44,700 3,477,313	3.684.067	0.221.250		2,746,766		2,746 62.277
	<u>法定福利費支出</u>		28,926,974	16,867,640	3,477,313	3,084,007	9,321,350		62,277,344		02,277
	事業費支出	0	54,896,226	37,029,124	5,605,979	4,871,290	17,783,918		120,186,537		120,186,53
	給食費支出 保健衛生費支出		16,077,886 209,800		2,384,634	2,366,037	6,872,090		40,880,212 210,470		40,880 210
			831,760				108,454		1,209,668		1,209
	教養娯楽費支出		3,710,857		407,925	159,880	402,865		5,297,456		5,297
事	日用品費支出 水道光熱費支出		371,364 11,272,052		32,395 1.383.706	1.686.786	540 8,536,253		412,752 28,729,203		412 28.729
	燃料費支出		9,100,062		544,757	1,000,700	0,000,200		18,987,051		18,987
業	車輌燃料費支出		1,300,472		1,000	347,272	104,311		1,918,414		1,918
-12	介護用品費支出 消耗器具備品費支出		6,912,299 5,109,674		19,812 831,750	7,419 303,896	28,015 1,731,390		10,120,383 12,420,928		10,120 12,420
·-			, ,	.,, <u>.</u>	,	,					,
活	事務費支出	493,200	49,469,196 2,261,126	9,290,795	2,053,789	3,463,227	31,101,457		95,871,664		95,871,664
	福利厚生費支出 旅費交通費支出		2,261,126		90,890	233,000 136,920	506,257 79,200		4,231,287 3,240,341		4,231 3,240
動	研修研究費支出		1,182,890	937,112	22,000	48,500	73,900		2,264,402		2,264
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出		1,042,341 241.880	643,410 120,960	34,547 6,674	121,228	372,728		2,214,254 369,514		2,21 ² 369
支	水道光熱費支出		62,640		140,394				227,034		227
_	修繕費支出		5,980,043		242,046	585,618	98,479		7,092,779		7,092
	通信運搬費支出 会議費支出	480.000	2,150,491	522,565	189,025	115,972	373,828		3,351,881 480,000		3,351 480
出	広報費支出	+50,000	1,179,172			5,400	5,400		1,216,972		1,216
	業務委託費支出		21,008,771	3,135,458	856,400	901,274	818,954		26,720,857		26,720
	保守料支出 手数料支出	13,200	2,971,856 390,324		100,440 34,150	,	43,200 93,928		3,785,096 661.040		3,785 66
	保険料支出	10,200	1,891,595	898,162	172,740		172,774		3,823,010		3,823
	土地建物賃借料支出		2,789,097				28,117,189		30,906,286		30,906
	租税公課支出 涉外費支出		2,538,553	5,200 213,466	59,852	6,050	39,977		5,200 2,857,898		2,857
	諸会費支出		1,275,400	33,600	31,900	·	,		1,340,900		1,340
	雑支出		492,418	199,985	72,731	12,136	305,643		1,082,913		1,082
	支払利息支出										
	支払利息支出		5,673,656		25 = 1.2.2.2	309,961	1,014,602		15,077,648		15,07
事業	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	493,200 406.127	362,831,575 17.703.855				127,506,906 -3.688.864	0 20	761,270,769 82,809,014	0	761,270 82,809
施	施設整備等補助金収入	700,127	17,700,000	70,122,004	7,000,000	17,207,424	5,000,004		52,000,014	U	
設	施設整備補助金収入								0		
整備	設備整備補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収	L 入	390,000	981,000					1,371,000		1,371
等収	設備資金借入金収入		333,000	32.,000					0		
入	施設整備等収入計 (4)	0	390.000	981.000	0	0	0	0	1.371.000	0	1.37
	設備資金借入金元金償還金支出	"	42,864,000			1,546,500	3,685,500	0		U	60,608
設整	固定資産取得支出						, -	0	, ,		
整備	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		2.900.700	4.936.052				0	7.836.752		7.836
等支			2,300,700	, ,	<u></u>				, ,		,
出	施設整備等支出計(5)	0	, ,			.,,	3,685,500	0		0	
	整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入	0	-45,374,700 10,000,000	, ,	0	-1,546,500	-3,685,500	<u>0</u> 0	-67,073,752 10,000,000	-	-67,073 10,000
活 の動 他収	拠点区分間繰入金収入		30,220,292				6,696,957		40,125,190		
の入		-									
そ	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	40,220,292 12,000,000		0	0	6,696,957	0		-40,125,190	50,125 12,000
そ活 の動 他支	拠点区分間繰入金支出	3,020,727	, ,		2,716,058	12,796,214		0			
他支の出					, ,	, ,					
	- その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,020,727 -3,020,727			2,716,058 -2,716,058		0 6,696,957	0		-40,125,190 0	
その		-3,020,727 -2,614,600						20		0	
	収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,014,000	0,002,220	10,,,		,			<u> </u>		

資金収支計算書(介護付有料老人ホームこん拠点区分) (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会	会福祉法人函館大庚会	(至) 平成28 ⁵	1		(単位 「
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入				
	利用者負担収入(公費)				
	利用者負担収入(一般)				
	居宅介護料収入 介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				
事	介護予防負担金収入(公費)				
7	介護予防負担金収入(一般)				
業	地域密着型介護料収入 介護報酬収入	71,294,490 62.810.302	71,489,460 62,995,248	-194,970 -184.946	
*	介護予防報酬収入	02,010,002	02,330,240	104,040	
活	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	8,484,188	8,494,212	-10,024	
12	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	-,,	=, == =,===		
動					
判	利用者等利用料収入 食費収入(公費)	51,226,238	51,332,958	-106,720	
1177	食費収入(一般)	17,501,068	17,580,112	-79,044	
収	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	24,260,000	24,290,000	-30,000	
,	その他の利用料収入	9,465,170		2,324	
: 入	その他の事業収入				
	補助金事業収入 その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	1,351	7,881	-6,530	
	その他の収入 受入研修費収入	999,119	987,743 22.000	11,376	
	世界	22,000 977,119		11,376	
	事業活動収入合計 (1)	123.521.198	123.818.042	-296,844	
	人件費支出	77,844,436	77,606,929	237,507	
	職員給料支出 職員賞与支出	28,397,663 7,991,000		23,990	
	非常勤職員給与支出	32,226,957		306,051	
	□ 退職給付支出 □ 法定福利費支出	9,228,816	9,321,350	-92,534	
	事業費支出	17,898,961	17,783,918	115.043	
	給食費支出	6,940,886		68,796	
	保健衛生費支出 医薬品費支出	88,158	108,454	-20,296	
_	教養娯楽費支出	425,954	402,865	23,089	
事	日用品費支出 水道光熱費支出	5,540 8,619,777		5,000 83,524	
عبيد	燃料費支出 車輌燃料費支出	107,291	104 211	2.980	
業	単判燃料貨叉田 介護用品費支出	9,407		-18,608	
		1,701,948	1,731,390	-29,442	
活	事務費支出	30,858,004	31,101,457	-243,453	
	福利厚生費支出 旅費交通費支出	506,257 98,900		0 19,700	
動	研修研究費支出	83,900	73,900	10,000	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	327,486	372,728	-45,242	
支	水道光熱費支出 修繕費支出	148.479	98,479	50.000	
	通信運搬費支出	405,049		31,221	
出	会議費支出 広報費支出	5,400	5,400	0	
	業務委託費支出	639,259	818,954	-179,695	
	保守料支出 手数料支出	43,200 94,046		0 118	
	保険料支出 土地建物賃借料支出	174,154 27,982,314	172,774	1,380 -134,875	
	租税公課支出			·	
	渉外費支出 諸会費支出	39,977 5,000		0 5,000	
	雑支出	304,583		-1,060	
	支払利息支出				
	支払利息支出 事業活動支出計 (2)	1,006,734 127,608,135		-7,868 101,229	
事業	<u> </u>	-4,086,937		-398,073	
施設	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入				
整備	設備整備補助金収入				
等収	設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金収入				
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還金支出	3,685,500		0	
整	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出				
備等	器具及び備品取得支出				
支出	施設整備等支出計(5)	3,685,500		0	
施設	股整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) 長期運営資金借入金収入	-3,685,500	-3,685,500	0	
の動他収	物方区公問編 7 全心 7	8,869,973	6,696,957	2,173,016	
の入	【 その他の活動収入計 (7)	8,869,973	6,696,957	2,173,016	
そ活	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,200,070	2,200,007	_,,	
の動 他支					
の出	その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,869,973		0 2,173,016	
	を収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,097,536		1,774,943	
41 7 Y					

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 函館大庚会

	仕五	医温性法人 图朗大伊会			(単位 円 <u>)</u>
		勘定科目	当期(A)	前期(B)	差額(A)-(B)
サ		施設介護料収益	323,646,650	202,602,973	121,043,677
١,		居宅介護料収益	134,080,581	123,299,766	10,780,815
I		地域密着型介護料収益	145,716,906	141,881,861	3,835,045
ビ	収	利用者等利用料収益	233,984,812	180,780,807	53,204,005
	益	その他の事業収益	991,664	1,384,620	-392,956
ス					
活		サービス活動収益計(1)	838,420,613	649,950,027	188,470,586
"		人件費	530,939,920	433,803,429	97,136,491
動		事業費	120,186,537	103,142,741	17,043,796
増	費	事務費	95,871,664	97,720,745	-1,849,081
-19	用	減価償却費	72,698,657	47,606,700	25,091,957
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,493,441	-12,652,569	-8,840,872
			, ,	, ,	, ,
の	'	サービス活動費用計(2)	798,203,337	669,621,046	128,582,291
部	サー	-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,217,276	-19,671,019	59,888,295
		受取利息配当金収益	47,505	58,774	-11,269
サー		その他サービス活動外収益	,	,	,
	収	受入研修費収益	1,276,000	878,000	398,000
ビス活	益	雑収益	4,335,665	6,105,700	-1,770,035
動	'	サービス活動外収益計(4)	5,659,170	7,042,474	, ,
外		支払利息	15,077,648	10,060,976	5,016,672
増減	費用				· · ·
の	#3	サービス活動外費用計(5)	15,077,648	10,060,976	5,016,672
部	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,418,478	-3,018,502	-6,399,976
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,798,798	-22,689,521	53,488,319
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	0	170,829,000	-170,829,000
		設備整備等補助金収益	0	32,840,991	-32,840,991
١	収 益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,371,000	390,000	981,000
特別		拠点区分間繰入金収益	40,125,190	85,435,223	-45,310,033
増					
減	'	特別収益計(8)	41,496,190	289,495,214	-247,999,024
の 対 の		国庫補助金等特別積立金積立額	1,371,000	203,669,991	-202,298,991
部	費	拠点区分間繰入金費用	40,125,190	85,435,223	-45,310,033
	角	会計基準移行修正額	1,872,000	0	1,872,000
	'	特別費用計(9)	43,368,190	289,105,214	-245,737,024
	特別	増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,872,000	390,000	-2,262,000
当期		增減差額 (11)=(3)+(6)+(10)	28,926,798	-22,299,521	51,226,319
			, , -	, , -	, , ,
前期	繰越	活動増減差額(12)	331,192,647	293,489,668	37,702,979
		金取崩額(13)	0	40,000,000	-40,000,000
		積立金取崩額(14)	0	20,002,500	-20,002,500
		舌動増減差額 (15)=(11)+(12)+(13)+(14)	360,119,445	331,192,647	28,926,798

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人函館大庚会

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
#		施設介護料収益	323,646,650			323,646,650		323,646,650
		居宅介護料収益	134,080,581			134,080,581		134,080,581
		地域密着型介護料収益	145,716,906			145,716,906		145,716,906
ビ	収	利用者等利用料収益	233,984,812			233,984,812		233,984,812
	益	その他の事業収益	991,664			991,664		991,664
ス								
活	İ	サービス活動収益計(1)	838,420,613			838,420,613		838,420,613
		人件費	530,939,920			530,939,920		530,939,920
動		事業費	120,186,537			120,186,537		120,186,537
増増	費	事務費	95,871,664			95,871,664		95,871,664
	用	減価償却費	72,698,657			72,698,657		72,698,657
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,493,441			-21,493,441		-21,493,441
の								
		サービス活動費用計(2)	798,203,337			798,203,337		798,203,337
部	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,217,276			40,217,276		40,217,276
T		受取利息配当金収益	47,505			47,505		47,505
サー		その他サービス活動外収益						
Ľ	収益	受入研修費収益	1,276,000			1,276,000		1,276,000
ビス活	—	雑収益	4,335,665			4,335,665		4,335,665
Ⅰ動Ⅰ		サービス活動外収益計(4)	5,659,170			5,659,170		5,659,170
外		支払利息	15,077,648			15,077,648		15,077,648
外増減	費用							
の	лэ.	サービス活動外費用計(5)	15,077,648			15,077,648		15,077,648
部	サー	ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,418,478			-9,418,478		-9,418,478
経常	増減	差額 (7)=(3)+(6)	30,798,798			30,798,798		30,798,798
		施設整備等補助金収益						
		施設整備等補助金収益	0			0		0
		設備整備等補助金収益	0			0		0
	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,371,000			1,371,000		1,371,000
特別		拠点区分間繰入金収益	40,125,190			40,125,190	-40,125,190	0
増								
減		特別収益計(8)	41,496,190			41,496,190		1,371,000
部		国庫補助金等特別積立金積立額	1,371,000			1,371,000		1,371,000
"	費	拠点区分間繰入金費用	40,125,190			40,125,190	-40,125,190	0
	用	会計基準移行修正額	1,872,000			1,872,000		1,872,000
		特別費用計(9)	43,368,190			43,368,190		3,243,000
	特別	增減差額 (10)=(8)-(9)	-1,872,000			-1,872,000		-1,872,000
当期	当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(10)		28,926,798			28,926,798		28,926,798
前期	繰越	活動増減差額(12)	331,192,647			331,192,647		331,192,647
修繕	積立	金取崩額(13)	0			0		0
備品	購入	積立金取崩額(14)	0			0		0
次期	繰越	舌動増減差額 (15)=(11)+(12)+(13)+(14)	360,119,445			360,119,445		360,119,445

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

	勘定科目	法人本部 拠点	特別養護老人 ホーム松濤 拠点	特別養護老人 ホーム倶有 拠点	グループホーム こんはこだて 拠点	小規模多機能 ハウスこん 拠点	介護付有料老人 ホームこん 拠点	介護員養成 研修事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	施設介護料収益		175,166,480	148,480,170	22	22.11	22.11	<i>3</i> /2/	323,646,650		323,646,65
	介護報酬収益 利用者負担収益(公費)		157,406,216 5,752,347	133,638,812 2,399,377					291,045,028 8,151,724		291,045 8,151
	利用者負担収益(一般)		12,007,917						24,449,898		24,449
	尼宁心禁料 你		100 005 004	05 045 547					104 000 501		104.000 5
	居宅介護料収益 介護報酬収益		109,035,034 73,471,559	25,045,547 21,159,222					134,080,581 94.630.781		134,080,5 94,630
	介護予防報酬収益		22,707,241	45,067					22,752,308		22,752
	介護負担金収益(公費)		781,022	39,767					820,789		820
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		9,189,551 1.062,938	3,780,326					12,969,877 1.062.938		12,969
	介護予防負担金収益(一般)		1,822,723	21,165					1,843,888		1,84
収	地域密着型介護料収益 介護報酬収益				29,252,796 26,245,453	44,974,650 35,424,135	71,489,460 62,995,248		145,716,906 124.664.836		145,716,9 124,66
	介護予防報酬収益				20,245,453	4.301.748	02,990,240		4.301.748		4.30
	介護負担金収益(公費)					780,927			780,927		78
益					3,007,343	3,989,868	8,494,212		15,491,423		15,49
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)					23,632 454,340			23,632 454,340		45
	7112 1 101341-11 1/114 (127)					10 1,0 10			10 1,0 10		1
	利用者等利用料収益		92,990,085	70,367,054	11,374,115	7,920,600	51,332,958		233,984,812		233,984,8
	食費収益(公費) 食費収益(一般)		15,955,850 15,300,150	· ' '	3.904.700	4.864.250	17.580.112		31,408,550 52,446,402		31,40 52,44
	居住費収益(公費)		18,723,820			4,004,230	17,380,112		36,472,330		36,47
	居住費収益(一般)		26,539,406			3,056,350	24,290,000		80,027,062		80,02
	その他の利用料収益		16,470,859	5,379,924	2,316,839		9,462,846		33,630,468		33,63
	その他の事業収益	899.000	92.664						991.664		991.664
	補助金事業収益	899,000	02,004						899,000		89
	その他の事業収益		92,664						92,664		9
		899.000	277 204 262	243,892,771	40.626.911	52 905 250	122,822,418	0	020 420 612		020 42
_	サービス活動収益計(1) 人件費支出	099,000	377,284,263 252,812,497		28,150,141	52,895,250 30,141,649	77,908,929	0	838,420,613 530,939,920		838,42 530,939,9
	職員給料		125,555,197	71,351,950		16,700,525	28,373,673		254,857,425		254,85
	職員賞与 賞与引当金繰入		26,348,000 20,000		3,731,000 96.000	3,722,400 104,000	7,991,000 302,000		55,042,400 805.000		55,04 80
	非常勤職員給与		69,260,260		7,925,048	5,930,657	31,920,906		155,210,985		155,21
	退職給付費用		2,702,066		44,700	0,000,007	01,020,000		2,746,766		2,74
	法定福利費		28,926,974	16,867,640	3,477,313	3,684,067	9,321,350		62,277,344		62,27
	事業費支出		54,896,226	37,029,124	5,605,979	4,871,290	17,783,918		120,186,537		120,186,5
	給食費		16,077,886				6,872,090		40,880,212		40,88
	保健衛生費		209,800	670					210,470		21
	医薬品費		831,760			450000	108,454		1,209,668		1,20
	教養娯楽費 日用品費		3,710,857 371,364	615,929 8,453		159,880	402,865 540		5,297,456 412,752		5,29 41
	水道光熱費		11,272,052				8,536,253		28,729,203		28,72
	燃料費		9,100,062	9,342,232	544,757				18,987,051		18,98
	車輌燃料費 介護用品費		1,300,472			347,272	104,311		1,918,414		1,91
	消耗器具備品費		6,912,299 5,109,674		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,419 303.896	28,015 1,731,390		10,120,383 12,420,928		10,12 12,42
費			2,122,21	,,,=	,	,	.,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 -, 1 -
	事務費支出	493,200	49,469,196	9,290,795	2,053,789	3,463,227	31,101,457		95,871,664		95,871,66
用用	福利厚生費 旅費交通費		2,261,126 2.010,599			233,000 136,920	506,257 79,200		4,231,287 3,240,341		4,23 3,24
753	研修研究費		1,182,890				73,900		2,264,402		2,26
	事務消耗品費		1,042,341	643,410	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	121,228	372,728		2,214,254		2,21
	印刷製本費 水道光熱費		241,880 62,640	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					369,514 227,034		36 22
	修繕費		5,980,043			585,618	98,479		7,092,779		7,09
	通信運搬費		2,150,491	522,565	189,025	115,972	373,828		3,351,881		3,35
	会議費 広報費	480,000	1,179,172	27,000		5,400	5,400		480,000 1,216,972		48 1,21
	業務委託費		21,008,771	3,135,458		901,274	818,954		26,720,857		26,72
	保守料		2,971,856		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	561,600	43,200		3,785,096		3,78
	手数料 保険料	13,200	390,324 1,891,595		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,928 172,774		661,040 3,823,010		3,82
	土地建物賃借料		2,789,097	090,102	172,740	007,739	28,117,189		30,906,286		30,90
	租税公課			5,200					5,200		
	涉外費 ===		2,538,553	213,466	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,050	39,977		2,857,898		2,85
	諸会費 雑費		1,275,400 492,418		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,136	305,643		1,340,900 1,082,913		1,34 1,08
			.02,710	. 30,300	72,701	. 2,100	500,040		.,552,510		1,00
	減価償却費		28,995,885			3,280,128	3,847,869		72,698,657		72,69
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	493,200	-9,325,168 376.848.636		+	-1,419,682 40,336,612	130,642,173	0	-21,493,441 798,203,337		-21,49 798,20
サ-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,200	435,627		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-7,819,755	0			40,21
	受取利息配当金収益	327	29,433	2,354	7,230	260	7,881	20	47,505		4
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益		3,221,734 737,000	1,270,011 408,000	· ·		987,743 22,000		5,611,665 1,276,000		5,611,66 1,27
	受入研修負収益 雑収益		2,484,734	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,136		965,743		4,335,665		4,33
	サービス活動外収益計(4)	327	3,251,167	1,272,365	85,366	54,301	995,624	20	5,659,170		5,65
費	支払利息		5,673,656	8,079,429		309,961	1,014,602		15,077,648		15,07
用	L サービス活動外費用計(5)	0	5,673,656	8,079,429	0	309,961	1,014,602	0	15,077,648		15,07
	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	327	-2,422,489	-6,807,064	85,366	-255,660	-18,978	20	-9,418,478		-9,41
増	減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	406,127	-1,986,862	26,609,530	1,305,738	12,302,978	-7,838,733	20	30,798,798		30,79
	施設整備等補助金収益 設備借入金元金償還補助金収益		390,000	981,000					1,371,000		1,37
収益	拠点区分間繰入金収益		30,220,292				6,696,957		40,125,190	-40,125,190	
mr	その他の特別収益		00.00						0		
_	特別収益計 (8) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,610,292 390,000		0	0	6,696,957	0	41,496,190 1,371,000		41,49 1,37
費	拠点区分間繰入金費用	3,020,727	4,451,670	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,796,214			40,125,190	-40,125,190	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
用	会計基準移行修正額		1,872,000						1,872,000	,,	1,87
#± =	特別費用計(9)	3,020,727	6,713,670		2,716,058	- ' '	6 606 057	0	· · · · ·		43,36
	別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,020,727 -2,614,600	23,896,622 21,909,760				6,696,957 -1,141,776	0 20	.,,		-1,87 28,92
1	到增減差額 (11)—(// 1 (10) 期繰越活動増減差額(12)	42,616,342	203,326,173				-1,141,776 -21,412,332	105,402	<u> </u>		331,19
	切床					, ,					
		40,001,742	225,235,933	60,252,457	59,366,575	-2,288,576	-22,554,108	105,422			360,11
基本	本金取崩額(14)								0		
				1							

事業活動計算書(特別養護老人ホーム松濤拠点区分)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)(※)	増減(A-B)
Τ	施設介護料収益	175,166,480	174,380,323	786,157
	介護報酬収益	157,406,216	157,068,254	337,9
	利用者負担収益(公費) 利用者負担収益(一般)	5,752,347 12,007,917	17,312,069	-11,559,73 12,007,9
	居宅介護料収益 介護報酬収益	109,035,034 73,471,559	119,877,026 82,171,116	-10,841,992 -8,699,5
	介護予防報酬収益	22,707,241	25,112,093	
	介護負担金収益(公費)	781,022	10,510,896	, ,
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	9,189,551 1,062,938	2,082,921	9,189,5 -1,019,9
	介護予防負担金収益(一般)	1,822,723	2,002,021	1,822,7
収				
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)			
益	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益 食費収益(公費)	92,990,085	97,417,457 32,184,440	-4,427,372 -16,228.5
	食費収益(一般)	15,300,150	, ,	15,300,1
	居住費収益(公費)	18,723,820	47,325,200	-28,601,3
	居住費収益(一般) その他の利用料収益	26,539,406 16,470,859	17,907,817	26,539,4 -1,436,9
	その他の事業収益	92,664	934,620 867,000	-841,956 -867,0
	その他の事業収益	92,664	67,620	25,0
_	サービス活動収益計(1)	377,284,263	392,609,426	
	人件費支出 職員給料	252,812,497 125,555,197	262,286,674 109,820,975	-9,474,177 15,734,2
•	職員賞与	26,348,000	49,268,961	-22,920,9
	賞与引当金繰入	20,000	-252,000	·
:	非常勤職員給与 退職給付費用	69,260,260 2,702,066	69,076,138 2,628,947	184,1 73,1
]	法定福利費	28,926,974	31,743,653	·
) }	事業費支出	54,896,226	56,910,413	-2,014,187
3	給食費	16,077,886	17,913,993	-1,836,1
'	保健衛生費	209,800	261,100	-51,3
	医薬品費 教養娯楽費	831,760 3.710.857	974,484 2,132,791	-142,7 1,578,0
	日用品費	371,364	178,576	
	水道光熱費	11,272,052	12,074,420	-802,3
	燃料費 車輌燃料費	9,100,062 1,300,472	9,437,717 1,725,971	-337,6 -425,4
	介護用品費	6,912,299	6,193,446	718,8
費	消耗器具備品費	5,109,674	6,017,915	-908,2
	事務費支出	49,469,196	56,129,560	-6,660,364
	福利厚生費	2,261,126	3,149,069	-887,9
用用	旅費交通費 研修研究費	2,010,599 1,182,890	3,801,858 1,771,767	-1,791,2 -588,8
	事務消耗品費	1,042,341	892,893	149,4
	印刷製本費	241,880	460,095	-218,2
	水道光熱費 修繕費	62,640 5,980,043	67,036 3,599,570	-4,3 2,380,4
	通信運搬費	2,150,491	2,186,172	-35,6
	会議費 広報費	1,179,172	5,000	-5,0 112,0
	単数質	21,008,771	1,067,084 21,107,926	-99,1
	保守料	2,971,856	4,469,566	-1,497,7
	手数料 保険料	390,324 1,891,595	494,179 1,694,747	-103,8 196,8
	土地建物賃借料	2,789,097	3,087,042	-297,9
	租税公課		76,000	-76,0
	涉外費 諸会費	2,538,553 1,275,400	6,028,156 1,256,900	-3,489,6 18,5
	雑費	492,418	914,500	-422,0
	減価償却費	28,995,885	29,018,144	-22,2
	减而资本资 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,995,885 -9,325,168	29,018,144 -9,074,814	-22,2 -250,3
	サービス活動費用計(2)	376,848,636	395,269,977	-18,421,3
1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	435,627 29,433	-2,660,551 37,480	3,096,1 -8,0
収	その他のサービス活動外収益	3,221,734	5,796,497	-2,574,763
益		737,000	5 700 407	737,0 -3,311,7
1	雑収益 サービス活動外収益計(4)	2,484,734 3,251,167	5,796,497 5,833,977	-3,311,7 -2,582,8
費		5,673,656	6,123,725	-450,0
用		5,673,656	6,123,725	-450,0
サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,422,489	-289,748	-2,132,7
Т	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-1,986,862	-2,950,299 2,740,991	963,4 -2,740,9
収	設備借入金元金償還補助金収益	390,000 30,220,292	390,000 1,235,199	
益	その他の特別収益 特別収益計 (8)	30,610,292	4,366,190	26,244,1
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,610,292	1 1	26,244,1 -2,350,9
費田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	拠点区分間繰入金費用	4,451,670		-62,344,3
' 用	会計基準移行修正額 特別費用計 (9)	1,872,000 6,713,670	69,537,042	1,872,0 -62,823,3
	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	23,896,622	-65,170,852	
期活	動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,909,760	1 1	90,030,9
前	期繰越活動増減差額(12)	203,326,173	231,444,824	-28,118,6
当非	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,235,933	163,323,673	61,912,2
修	善 繕積立金取崩額(14)		20,000,000	-20,000,0
H	品購入積立金取崩額(15)		20,002,500	
備				. 20,002,0

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 函館大庚会

平成28年3月31日現在

(単位 円)

			1 15,20 - 07 10	H 70 E			(+12 1)/
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
資 産	の	部		負 債	の	部	
流動資産	318,481,272	323,480,672	-4,999,400	流動負債	105,016,932	50,426,594	54,590,338
現金	441,299	449,573	-8,274	事業未払金	19,557,804	37,233,125	-17,675,321
普通預金	41,276,323	45,516,378	-4,240,055	長期未払金	0	83,800	-83,800
定期預金	140,214,770	126,607,539	13,607,231	1年以内返済予定設備資金借入金	72,520,000	0	72,520,000
積立金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	預り金	4,368,128	5,343,669	-975,541
未収金	126,702,190	133,313,802	-6,611,612	賞与引当金	8,571,000	7,766,000	805,000
前払費用	3,806,690	5,453,380	-1,646,690				
仮払金	40,000	140,000	-100,000				
固定資産	1,839,332,580	1,904,194,485	-64,861,905	固定負債	1,116,139,945	1,251,267,945	-135,128,000
基本財産	1,724,084,606	1,772,951,392	-48,866,786	長期運営資金借入金	131,938,945	133,938,945	-2,000,000
土地	198,327,822	198,327,822	0	設備資金借入金	984,201,000	1,117,329,000	-133,128,000
建物	1,525,756,784	1,574,623,570	-48,866,786				
				負債の部合計	1,221,156,877	1,301,694,539	-80,537,662
その他の固定資産	115,247,974	131,243,093	-15,995,119	純 資 産 の 部			
土地	18,900,000	18,900,000	0	基本金	85,501,768	85,501,768	0
構築物	3,719,390	4,301,873	-582,483	国庫補助金等特別積立金	491,035,762	509,286,203	-18,250,441
器具及び備品	81,229,478	93,040,705	-11,811,227				
車両運搬具	4,726,126	6,643,095	-1,916,969	次期繰越活動収支差額	360,119,445	331,192,647	28,926,798
権利	6,672,980	8,357,420	-1,684,440				
				純財産の部合計	936,656,975	925,980,618	10,676,357
資産の部合計	2,157,813,852	2,227,675,157	-69,861,305	負債及び純財産の部合計	2,157,813,852	2,227,675,157	-69,861,305

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下の通りである。(単位 円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,872,954,756	347,197,972	1,525,756,784
構築物	17,399,000	13,679,610	3,719,390
車輌運搬具	39,323,441	34,597,315	4,726,126
器具及び備品	247,369,084	166,139,606	81,229,478
権利	9,236,600	2,563,620	6,672,980
合計	2,186,282,881	564,178,123	1,622,104,758

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 函館大庚会

社会福祉法人 函館大庚会						(単位 円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	318,481,272			318,481,272		318,481,272
現金	441,299			441,299		441,299
普通預金	41,276,323			41,276,323		41,276,323
定期預金	140,214,770			140,214,770		140,214,770
積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
未収金	126,702,190			126,702,190		126,702,190
前払費用	3,806,690			3,806,690		3,806,690
仮払金	40,000			40,000		40,000
固定資産	1,839,332,580			1,839,332,580		1,839,332,580
基本財産	1,724,084,606			1,724,084,606		1,724,084,606
土地	198,327,822			198,327,822		198,327,822
建物	1,525,756,784			1,525,756,784		1,525,756,784
その他の固定資産	115,247,974			115,247,974		115,247,974
土地	18,900,000			18,900,000		18,900,000
構築物	3,719,390			3,719,390		3,719,390
器具及び備品	81,229,478			81,229,478		81,229,478
車輌運搬具	4,726,126			4,726,126		4,726,126
権利	6,672,980			6,672,980		6,672,980
資産の部合計	2,157,813,852			2,157,813,852		2,157,813,852
流動負債	105,016,932			105,016,932		105,016,932
事業未払金	19,557,804			19,557,804		19,557,804
1年以内返済予定設備資金借入金	72,520,000			72,520,000		72,520,000
預り金	4,368,128			4,368,128		4,368,128
賞与引当金	8,571,000			8,571,000		8,571,000
固定負債	1,116,139,945			1,116,139,945		1,116,139,945
長期運営資金借入金	131,938,945			131,938,945		131,938,945
設備資金借入金	984,201,000			984,201,000		984,201,000
負債の部合計	1,221,156,877			1,221,156,877		1,221,156,877
基本金	85,501,768			85,501,768		85,501,768
国庫補助金等特別積立金	491,035,762			491,035,762		491,035,762
次期繰越収支差額	360,119,445			360,119,445		360,119,445
(うち当期活動増減差額)	28,926,798			28,926,798		28,926,798
 純資産の部合計	936,656,975			936,656,975		936,656,975
 負債・純資産の部合計	2,157,813,852			2,157,813,852		2,157,813,852

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

社会福祉法人 函館大庚会

特別養護老人 特別養護老人 グループホーム 小規模多機能 介護付有料老人 介護員養成 法人本部 内部取引 ホームこん 勘定科目 こんはこだて 研修事業 ホーム倶有 合計 法人合計 ホーム松濤 ハウスこん 拠点 消去 , 拠点 拠点 拠点 拠点 拠点 拠点 35,260,035 105,422 流動資産 136,452,763 49,821,505 37,583,884 50,351,325 8,906,338 318,481,272 318,481,272 現金 224,326 117,852 22,583 28,983 47,555 441,299 441,299 105.422 普通預金 21,826,638 1,516,029 6,816,144 41,276,323 41,276,323 814,278 9,651,142 546,670 定期預金 99,911,420 30,303,350 10,000,000 140,214,770 140,214,770 積立金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 未収金 48.290.357 8,360,379 40,032,511 5,741,922 8,330,685 15,946,336 126,702,190 126,702,190 前払費用 110,000 3,806,690 3,806,690 1,246,690 2,450,000 仮払金 20,000 40,000 40,000 20,000 固定資産 830,598,065 894,099,161 57,693,545 53,880,911 3,060,898 1,839,332,580 1,839,332,580 基本財産 802,018,280 814,732,625 55,935,621 51,398,080 1,724,084,606 1,724,084,606 土地 148,227,822 16,400,000 33,700,000 198,327,822 198,327,822 建物 653.790.458 51,398,080 798,332,625 22,235,621 1,525,756,784 1,525,756,784 115.247,974 その他の固定資産 3.060.898 28,579,785 1,757,924 115,247,974 79,366,536 2,482,831 土地 18,900,000 18,900,000 18,900,000 構築物 1,725,931 732,375 3,719,390 1,261,084 3,719,390 器具及び備品 3,060,898 81,229,478 23,646,075 53,519,636 17 1,002,852 81,229,478 車輌運搬具 215,346 3,731,200 31,976 747,604 4,726,126 4,726,126 権利 3,457,280 3,215,700 6,672,980 6,672,980 資産の部合計 50,351,325 967,050,828 943,920,666 95,277,429 62,787,249 38,320,933 105,422 2,157,813,852 2,157,813,852 |流動負債 10,349,583 54,297,062 28,692,888 710,676 2,278,432 8,688,291 105,016,932 105,016,932 事業未払金 206,676 148,932 1,272,882 19,557,804 19,557,804 10,349,583 5,726,843 1,852,888 1年以内返済予定設備資金借入金 42,864,000 24,424,000 1,546,500 3,685,500 72,520,000 72,520,000 預り金 2,663,909 4,368,128 1,704,219 4,368,128 賞与引当金 2,416,000 504,000 8,571,000 4,002,000 583,000 1,066,000 8,571,000 固定負債 377,003,945 666,064,000 20,885,250 52,186,750 1,116,139,945 1,116,139,945 131,938,945 長期運営資金借入金 82,938,945 49,000,000 131,938,945 設備資金借入金 294,065,000 617,064,000 20,885,250 52,186,750 984,201,000 984,201,000 1,221,156,877 負債の部合計 10,349,583 710,676 23,163,682 60,875,041 1,221,156,877 431,301,007 694,756,888 基本金 85,501,768 53,359,559 32,142,209 85,501,768 257,154,329 41,912,143 国庫補助金等特別積立金 188,911,321 3,057,969 491,035,762 491,035,762 次期繰越収支差額 40.001.742 105,422 225,235,933 60,252,457 59,366,575 -2,288,576-22,554,108 360,119,445 360,119,445 (うち当期活動増減差額) -2,614,60021,909,760 12,676,950 -1,410,320-493,236-1,141,776 28,926,798 28,926,798 20 純資産の部合計 40,001,742 535,749,821 249,163,778 94,566,753 39,623,567 -22,554,108 105,422 936,656,975 936,656,975 2,157,813,852 負債・純資産の部合計 38,320,933 50,351,325 967,050,828 943,920,666 95,277,429 62,787,249 105,422 2,157,813,852

貸 借 対 照 表 (グループホームこんはこだて拠点区分)

社会福祉法人 函館大庚会

平成28年3月31日現在

	_,			II .			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産	の	部		負 債	の	部	
流動資産	37,583,884	35,470,744	2,113,140	流動負債	710,676	783,846	-73,170
現金	22,583	32,417	-9,834	事業未払金	206,676	299,146	-92,470
普通預金	1,516,029	2,213,386	-697,357	長期未払金			
定期預金	30,303,350	16,701,516	13,601,834	1年以内返済予定設備資金借入金			
積立金				預り金		76,700	-76,700
未収金	5,741,922	16,523,425	-10,781,503	賞与引当金	504,000	408,000	96,000
前払費用							
仮払金							
固定資産	57,693,545	61,620,696	-3,927,151	固定負債	0	0	0
基本財産	55,935,621	59,512,026	-3,576,405	長期運営資金借入金			
土地	33,700,000	33,700,000	0	設備資金借入金			
建物	22,235,621	25,812,026	-3,576,405				
				負債の部合計	710,676	783,846	-73,170
その他の固定資産	1,757,924	2,108,670	-350,746	純 資	産の	部	
土地				基本金	32,142,209	32,142,209	0
構築物	1,725,931	1,932,049	-206,118	国庫補助金等特別積立金	3,057,969	3,388,490	-330,521
器具及び備品	17	18,034	-18,017				
車両運搬具	31,976	158,587	-126,611	次期繰越活動収支差額	59,366,575	60,776,895	-1,410,320
権利							
				純財産の部合計	94,566,753	96,307,594	-1,740,841
資産の部合計	95,277,429	97,091,440	-1,814,011	負債及び純財産の部合計	95,277,429	97,091,440	-1,814,011