

# 平成27年度の法人財務状況（総括表）

（単位：千円）

## 1 資金収支計算書

### 事業活動による収支

①事業活動収入	
介護保険事業収入	709,799
借入金利息補助金収入	1,450
経常経費寄附金収入	33,664
受取利息配当金収入	418
その他の収入	7,525
<b>事業活動収入計</b>	<b>752,856</b>
②事業活動支出	
人件費支出	428,749
事業費支出	100,760
事務費支出	65,879
その他の支出	4,813
<b>事業活動支出計</b>	<b>600,201</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>152,655</b>

### 施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	5,500
<b>施設整備等収入計</b>	<b>5,500</b>
設備資金借入金元金償還支出	38,535
固定資産取得支出	2,501
その他の施設整備等による支出	3,000
<b>施設整備等支出計</b>	<b>44,036</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 38,536</b>

### その他の活動による収支

積立資産取崩収入	6,117
<b>その他の活動収入計</b>	<b>6,117</b>
積立資産支出	254,264
<b>その他の活動支出計</b>	<b>254,264</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 248,147</b>

<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 134,028</b>
前期末支払資金残高	575,739
当期末支払資金残高	441,711

## 2 事業活動計算書

### サービス活動増減の部

①サービス活動収益	
介護保険事業収益	709,800
経常経費寄附金収益	33,663
その他の収益	2,365
<b>サービス活動収益計</b>	<b>745,828</b>
②サービス活動費用	
人件費	427,012
事業費	100,021
事務費	66,219
減価償却費	74,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,781
<b>サービス活動費用計</b>	<b>639,648</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>106,180</b>

### サービス活動外増減の部

借入金利息補助金収益	1,450
受取利息配当金収益	418
その他のサービス活動外収益	5,160
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>7,028</b>
支払利息	1,997
その他のサービス活動外費用	2,816
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>4,813</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>2,215</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>108,395</b>

### 特別増減の部

施設整備等補助金収益	5,500
その他の特別収益	0
<b>特別収益計</b>	<b>5,500</b>
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500
<b>特別費用計</b>	<b>5,500</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>108,393</b>
<b>前期繰越活動増減差額</b>	<b>572,429</b>
<b>当期末繰越活動増減差額</b>	<b>680,822</b>
<b>その他の積立金積立額</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>680,822</b>

## 3 貸借対照表

### 資産の部

流動資産	462,885
固定資産	2,909,434
基本財産	2,566,670
その他の固定資産	342,763
<b>資産の部合計</b>	<b>3,372,319</b>

### 負債の部

流動負債	70,927
固定負債	46,826
<b>負債の部合計</b>	<b>117,753</b>

### 純資産の部

基本金	709,493
国庫補助金等特別積立金	1,614,250
その他の積立金	250,000
次期繰越活動増減差額	680,822
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,254,566</b>

<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,372,319</b>
--------------------	------------------

社会福祉法人 倭林会

特別養護老人ホーム 成蹊園