

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ウェルエイジ

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

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	137,747,000	131,706,170	6,040,830	
	受取利息配当金収入	0	308	△ 308	
	その他の収入	0	253,660	△ 253,660	
	事業活動収入計	137,747,000	131,960,138	5,786,862	
	事業活動資金収支差額	7,003,000	4,853,886	2,149,114	
施設整備等による支出	人件費支出	92,853,000	98,890,057	△ 6,037,057	
	事業費支出	15,371,000	9,499,497	5,871,503	
	事務費支出	22,421,000	18,575,643	3,845,357	
	支払利息支出	99,000	141,055	△ 42,055	
	施設整備等支出計	130,744,000	127,106,252	3,637,748	
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,893,370	5,893,370		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		7,003,000	△ 1,039,484	8,042,484	
前期末支払資金残高		0	17,132,478	△ 17,132,478	
当期末支払資金残高		7,003,000	16,092,994	△ 9,089,994	

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

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	131,706,170	97,696,666	34,009,504
	サービス活動収益計	131,706,170	97,696,666	34,009,504
	費用	98,890,057	71,504,041	27,386,016
	事業費	9,499,497	9,411,726	87,771
	事務費	18,575,643	13,159,302	5,416,341
	減価償却費	4,732,488	2,686,651	2,045,837
	サービス活動費用計	131,697,685	96,761,720	34,935,965
	サービス活動増減差額	8,485	934,946	△ 926,461
サービス活動外増減の部	収益	308	2,546	△ 2,238
	受取利息配当金収益	308	2,546	△ 2,238
	その他のサービス活動外収益	253,660	108,440	145,220
	サービス活動外収益計	253,968	110,986	142,982
	費用	141,055	130,764	10,291
	支払利息	141,055	130,764	10,291
	サービス活動外費用計	141,055	130,764	10,291
	サービス活動外増減差額	112,913	△ 19,778	132,691
	経常増減差額	121,398	915,168	△ 793,770
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	121,398	915,168	△ 793,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,844,552	12,929,384	915,168
	当期末繰越活動増減差額	13,965,950	13,844,552	121,398
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	13,965,950	13,844,552	121,398

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(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	38,124,522	36,538,093	1,586,429	流動負債	22,031,528	19,405,615	2,625,913
現金預金	1,060,295	2,146,729	△ 1,086,434	短期運営資金借入金	11,000,000	7,337,500	3,662,500
未収金	24,891,651	19,794,008	5,097,643	事業未払金	9,867,674	8,753,640	1,114,034
貯蔵品	189,000	0	189,000	仮受金	1,163,854	3,314,475	△ 2,150,621
立替金	0	8,780	△ 8,780				
前払費用	936,000	741,000	195,000				
仮払金	11,047,576	13,847,576	△ 2,800,000				
固定資産	21,995,544	21,297,622	697,922	固定負債	1,686,588	2,149,548	△ 462,960
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	1,686,588	2,149,548	△ 462,960
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,718,116	21,555,163	2,162,953
その他の固定資産	11,995,544	11,297,622	697,922	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,719,997	3,719,997	0	基本金	22,436,000	22,436,000	0
車両運搬具	3,201,983	950,141	2,251,842	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8,741,733	7,162,693	1,579,040	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,939,200	4,414,320	524,880	次期繰越活動増減差額	13,965,950	13,844,552	121,398
ソフトウェア	680,084	119,952	560,132	(うち当期活動増減差額)	121,398	915,168	△ 793,770
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部合計	36,401,950	36,280,552	121,398
リースサイクル預託金	18,690	18,690	0				
敷金	298,500	298,500	0				
長期前払費用	1,014,137	676,373	337,764				
その他固定資産減価償却累計額	10,623,780	6,068,044	4,555,736				
資産の部合計	60,120,066	57,835,715	2,284,351	負債及び純資産の部合計	60,120,066	57,835,715	2,284,351

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有り高	83,278
中栄信用金庫当座預金	中栄信用金庫/伊勢原南口支店	676,985
横浜銀行当座預金	横浜銀行/伊勢原支店	297,524
中栄定期預金利息	中栄信用/伊勢原南口支店定期利息	2,508
未収金	県国民健康保険連合会. 他	24,891,651
貯蔵品	パンフレット	189,000
前払費用	家賃. 駐車場料金 前払	936,000
仮払金	特定非常営利活動法人きずなへ	11,047,676
流動資産合計		38,124,522
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	中栄信用金庫/伊勢原南口支店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	スプリンクラー設置工事. 他	3,719,997
車両運搬具	ワゴンR. スズキアルト	3,201,983
器具及び備品	パソコン. 他	8,741,733
有形リース資産	NDソフクウェア. 他	4,939,200
ソフトウェア	会計ソフト	680,084
出資金	中栄信用金庫	5,000
リサイクル預託金	ムーア. タント預託金	18,690
敷金	駐車場 敷金	298,500
長期前払費用	あんしん生命 積立	1,014,137
減価償却累計額	車両. 器具. リース. 償却累計額	10,623,780
その他の固定資産合計		11,995,544
固定資産合計		21,995,544
資産合計		60,120,066
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	中栄信用金庫/伊勢原南口支店	11,000,000
事業未払金	給料. 社会保険. 車両	9,867,674
仮受金	社会保険. 他	1,163,854
流動負債合計		22,031,528
2 固定負債		
リース債務	フルカラー複合機. 他	1,686,588
固定負債合計		1,686,588
負債合計		23,718,116
差引純資産		36,401,950