

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会 計	特別養護老 人ホームスマ イルガーデン 黒埼	短期入所生 活介護スマイ ルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益		137,852,956	50,402,845	188,255,801		188,255,801
施設介護料収益			11,057	11,057		11,057
居宅介護料収益		7,458	40,165,868	40,173,326		40,173,326
(介護報酬収益)			35,328,239	35,328,239		35,328,239
(利用者負担金収益)		7,458	4,837,629	4,845,087		4,845,087
地域密着型介護料収益		104,971,210		104,971,210		104,971,210
(介護報酬収益)		94,264,623		94,264,623		94,264,623
(利用者負担金収益)		10,706,587		10,706,587		10,706,587
利用者等利用料収益		32,828,762	10,225,920	43,054,682		43,054,682
その他の事業収益		45,526		45,526		45,526
経常経費寄附金収益		19,332	10,668	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		137,872,288	50,413,513	188,285,801		188,285,801
費用						
人件費		84,966,773	28,403,509	113,370,282		113,370,282
職員給料		65,142,172	20,015,278	85,157,450		85,157,450
職員賞与		8,765,889	2,350,222	11,116,111		11,116,111
非常勤職員給与		927,936	512,064	1,440,000		1,440,000
派遣職員費		805,906	287,384	1,093,290		1,093,290
退職給付費用		309,636	170,864	480,500		480,500
法定福利費		9,015,234	5,067,697	14,082,931		14,082,931
事業費		20,197,075	10,846,892	31,043,967		31,043,967
給食費		7,035,491	3,568,230	10,603,721		10,603,721
介護用品費		1,291,485	711,907	2,003,392		2,003,392
診療・療養等材料費		54,071	20,840	74,911		74,911
保健衛生費		2,323,918	1,287,336	3,611,254		3,611,254
被服費		3,171	972	4,143		4,143
教養娯楽費		167,598	137,672	305,270		305,270
日用品費		194,397	126,766	321,163		321,163
水道光熱費		8,258,259	4,557,138	12,815,397		12,815,397
燃料費		77,105	42,539	119,644		119,644
消耗器具備品費		7,891	7,729	15,620		15,620
保険料		101,219	55,851	157,070		157,070
賃借料		682,470	329,912	1,012,382		1,012,382
事務費	1,640	11,442,603	6,115,853	17,560,096		17,560,096
福利厚生費		1,961,734	845,260	2,806,994		2,806,994
職員被服費		62,928	41,178	104,106		104,106
旅費交通費		79,909	44,091	124,000		124,000
研修研究費		40,846	22,531	63,377		63,377
事務消耗品費		272,255	152,771	425,026		425,026
印刷製本費		215,136	118,686	333,822		333,822
修繕費		161,257	88,979	250,236		250,236
通信運搬費	1,640	322,401	177,731	501,772		501,772
業務委託費		7,778,259	4,292,210	12,070,469		12,070,469
手数料		95,926	83,022	178,948		178,948
保険料		197,759	109,127	306,886		306,886
賃借料		231,984	128,016	360,000		360,000
租税公課		4,126	2,274	6,400		6,400
諸会費		14,216	7,844	22,060		22,060
雑費		3,867	2,133	6,000		6,000
利用者負担軽減額		398,507		398,507		398,507

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会 計	特別養護老 人ホームスマ イルガーデン 黒埼	短期入所生 活介護スマイ ルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費		7,006,911	3,866,572	10,873,483		10,873,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,753,100	△1,159,360	△3,912,460		△3,912,460
	サービス活動費用計(2)	1,640	121,258,769	48,073,466	169,333,875		169,333,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,640	16,613,519	2,340,047	18,951,926		18,951,926
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益		1,004	513	1,517		1,517
	その他のサービス活動外収益		73,771	53,549	127,320		127,320
	雑収益		73,771	53,549	127,320		127,320
	サービス活動外収益計(4)		74,775	54,062	128,837		128,837
費 用 の 部	支払利息		453,833	250,413	704,246		704,246
	サービス活動外費用計(5)		453,833	250,413	704,246		704,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,058	△196,351	△575,409		△575,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,640	16,234,461	2,143,696	18,376,517		18,376,517
特 別 増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,640	16,234,461	2,143,696	18,376,517		18,376,517
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,376,464	16,996,163	△33,101,050	△20,481,351		△20,481,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,378,104	33,230,624	△30,957,354	△2,104,834		△2,104,834
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,378,104	33,230,624	△30,957,354	△2,104,834		△2,104,834

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	188,255,801	177,490,827	10,764,974	
	施設介護料収益	11,057	66,426	△55,369	
	居宅介護料収益	40,173,326	38,829,047	1,344,279	
	(介護報酬収益)	35,328,239	33,820,395	1,507,844	
	(利用者負担金収益)	4,845,087	5,008,652	△163,565	
	地域密着型介護料収益	104,971,210	97,840,580	7,130,630	
	(介護報酬収益)	94,264,623	88,055,433	6,209,190	
	(利用者負担金収益)	10,706,587	9,785,147	921,440	
	居宅介護支援介護料収益	0	543,768	△543,768	
	利用者等利用料収益	43,054,682	40,165,480	2,889,202	
	その他の事業収益	45,526	45,526	0	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	188,285,801	177,490,827	10,794,974	
費用	人件費	113,370,282	110,130,562	3,239,720	
	職員給料	85,157,450	82,489,974	2,667,476	
	職員賞与	11,116,111	11,898,180	△782,069	
	非常勤職員給与	1,440,000	1,575,000	△135,000	
	派遣職員費	1,093,290	0	1,093,290	
	退職給付費用	480,500	0	480,500	
	法定福利費	14,082,931	14,167,408	△84,477	
	事業費	31,043,967	31,887,400	△843,433	
	給食費	10,603,721	10,533,234	70,487	
	介護用品費	2,003,392	3,590,085	△1,586,693	
	診療・療養等材料費	74,911	0	74,911	
	保健衛生費	3,611,254	2,371,488	1,239,766	
	医療費	0	39,460	△39,460	
	被服費	4,143	1,136	3,007	
	教養娯楽費	305,270	205,132	100,138	
	日用品費	321,163	295,973	25,190	
	水道光熱費	12,815,397	12,929,415	△114,018	
	燃料費	119,644	202,479	△82,835	
	消耗器具備品費	15,620	144,102	△128,482	
	保険料	157,070	378,470	△221,400	
	賃借料	1,012,382	989,974	22,408	
	車輛費	0	205,480	△205,480	
	雑費	0	972	△972	
	事務費	17,560,096	18,649,945	△1,089,849	
	福利厚生費	2,806,994	2,634,811	172,183	
	職員被服費	104,106	413,956	△309,850	
	旅費交通費	124,000	215,420	△91,420	
	研修研究費	63,377	372,442	△309,065	
	事務消耗品費	425,026	426,722	△1,696	
	印刷製本費	333,822	377,000	△43,178	
	修繕費	250,236	209,599	40,637	
	通信運搬費	501,772	528,788	△27,016	
	広報費	0	216,000	△216,000	
	業務委託費	12,070,469	12,088,945	△18,476	
	手数料	178,948	709,116	△530,168	
	保険料	306,886	68,326	238,560	
賃借料	360,000	360,000	0		
租税公課	6,400	6,200	200		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	22,060	20,000	2,060	
	雑費	6,000	2,620	3,380	
	利用者負担軽減額	398,507	265,604	132,903	
	減価償却費	10,873,483	12,052,813	△1,179,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,912,460	△4,239,910	327,450	
	サービス活動費用計(2)	169,333,875	168,746,414	587,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,951,926	8,744,413	10,207,513	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,517	1,252	265	
	その他のサービス活動外収益	127,320	70,510	56,810	
	雑収益	127,320	70,510	56,810	
	サービス活動外収益計(4)	128,837	71,762	57,075	
費用	支払利息	704,246	779,888	△75,642	
	サービス活動外費用計(5)	704,246	779,888	△75,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△575,409	△708,126	132,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,376,517	8,036,287	10,340,230	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,376,517	8,036,287	10,340,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,481,351	△28,517,638	8,036,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,104,834	△20,481,351	18,376,517	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	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(16)	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,104,834	△20,481,351	18,376,517	

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会 計	特別養護老 人ホームスマ イルガーデン 黒埼	短期入所生 活介護スマイ ルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入		137,852,956	50,402,845	188,255,801		188,255,801
施設介護料収入			11,057	11,057		11,057
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		7,458	40,165,868	40,173,326		40,173,326
(利用者負担金収入)		7,458	4,837,629	4,845,087		4,845,087
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		104,971,210		104,971,210		104,971,210
(利用者負担金収入)		94,264,623		94,264,623		94,264,623
利用者等利用料収入		10,706,587		10,706,587		10,706,587
その他の事業収入		32,828,762	10,225,920	43,054,682		43,054,682
経常経費寄附金収入		45,526		45,526		45,526
受取利息配当金収入		19,332	10,668	30,000		30,000
その他の収入		1,004	513	1,517		1,517
雑収入		73,771	53,549	127,320		127,320
事業活動収入計(1)		137,947,063	50,467,575	188,414,638		188,414,638
支出						
人件費支出		84,966,773	28,403,509	113,370,282		113,370,282
職員給料支出		65,142,172	20,015,278	85,157,450		85,157,450
職員賞与支出		8,765,889	2,350,222	11,116,111		11,116,111
非常勤職員給与支出		927,936	512,064	1,440,000		1,440,000
派遣職員費支出		805,906	287,384	1,093,290		1,093,290
退職給付支出		309,636	170,864	480,500		480,500
法定福利費支出		9,015,234	5,067,697	14,082,931		14,082,931
事業費支出		20,197,075	10,846,892	31,043,967		31,043,967
給食費支出		7,035,491	3,568,230	10,603,721		10,603,721
介護用品費支出		1,291,485	711,907	2,003,392		2,003,392
診療・療養等材料費支出		54,071	20,840	74,911		74,911
保健衛生費支出		2,323,918	1,287,336	3,611,254		3,611,254
被服費支出		3,171	972	4,143		4,143
教養娯楽費支出		167,598	137,672	305,270		305,270
日用品費支出		194,397	126,766	321,163		321,163
水道光熱費支出		8,258,259	4,557,138	12,815,397		12,815,397
燃料費支出		77,105	42,539	119,644		119,644
消耗器具備品費支出		7,891	7,729	15,620		15,620
保険料支出		101,219	55,851	157,070		157,070
賃借料支出		682,470	329,912	1,012,382		1,012,382
事務費支出	1,640	11,442,603	6,115,853	17,560,096		17,560,096
福利厚生費支出		1,961,734	845,260	2,806,994		2,806,994
職員被服費支出		62,928	41,178	104,106		104,106
旅費交通費支出		79,909	44,091	124,000		124,000
研修研究費支出		40,846	22,531	63,377		63,377
事務消耗品費支出		272,255	152,771	425,026		425,026
印刷製本費支出		215,136	118,686	333,822		333,822
修繕費支出		161,257	88,979	250,236		250,236
通信運搬費支出	1,640	322,401	177,731	501,772		501,772
業務委託費支出		7,778,259	4,292,210	12,070,469		12,070,469
手数料支出		95,926	83,022	178,948		178,948
保険料支出		197,759	109,127	306,886		306,886
賃借料支出		231,984	128,016	360,000		360,000
租税公課支出		4,126	2,274	6,400		6,400

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会 計	特別養護老 人ホームスマ イルガーデン 黒埼	短期入所生 活介護スマイ ルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費支出		14,216	7,844	22,060		22,060
	雑支出		3,867	2,133	6,000		6,000
	利用者負担軽減額		398,507		398,507		398,507
	支払利息支出		453,833	250,413	704,246		704,246
	事業活動支出計(2)	1,640	117,458,791	45,616,667	163,077,098		163,077,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,640	20,488,272	4,850,908	25,337,540		25,337,540
施設 整備 等 による 収支	収入						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,541,956	3,610,044	10,152,000		10,152,000
	施設整備等支出計(5)		6,541,956	3,610,044	10,152,000		10,152,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,541,956	△3,610,044	△10,152,000		△10,152,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	支出						
	長期運営資金借入金収入		3,866,400	2,133,600	6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,866,400	2,133,600	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,866,400	2,133,600	6,000,000		6,000,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,640	17,812,716	3,374,464	21,185,540		21,185,540
	前期末支払資金残高(12)	△4,376,464	81,688,570	△68,719,690	8,592,416		8,592,416
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,378,104	99,501,286	△65,345,226	29,777,956		29,777,956

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	186,146,000	188,255,801	△2,109,801	
	施設介護料収入	0	11,057	△11,057	
	居宅介護料収入	39,410,000	40,173,326	△763,326	
	(介護報酬収入)	34,750,000	35,328,239	△578,239	
	(利用者負担金収入)	4,660,000	4,845,087	△185,087	
	地域密着型介護料収入	106,900,000	104,971,210	1,928,790	
	(介護報酬収入)	96,900,000	94,264,623	2,635,377	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	10,706,587	△706,587	
	利用者等利用料収入	39,806,000	43,054,682	△3,248,682	
	その他の事業収入	30,000	45,526	△15,526	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,517	△517	
	その他の収入	126,000	127,320	△1,320	
	雑収入	126,000	127,320	△1,320	
	事業活動収入計(1)	186,273,000	188,414,638	△2,141,638	
支	出				
	人件費支出	113,709,880	113,370,282	339,598	
	職員給料支出	82,100,000	85,157,450	△3,057,450	
	職員賞与支出	14,600,000	11,116,111	3,483,889	
	非常勤職員給与支出	1,520,000	1,440,000	80,000	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,093,290	△93,290	
	退職給付支出	450,000	480,500	△30,500	
	法定福利費支出	14,039,880	14,082,931	△43,051	
	事業費支出	32,683,208	31,043,967	1,639,241	
	給食費支出	10,320,000	10,603,721	△283,721	
	介護用品費支出	3,600,000	2,003,392	1,596,608	
	診療・療養等材料費支出	100,000	74,911	25,089	
	保健衛生費支出	3,360,000	3,611,254	△251,254	
	医療費支出	21,000	0	21,000	
	被服費支出	10,000	4,143	5,857	
	教養娯楽費支出	302,888	305,270	△2,382	
	日用品費支出	300,000	321,163	△21,163	
	水道光熱費支出	13,200,000	12,815,397	384,603	
	燃料費支出	250,000	119,644	130,356	
	消耗器具備品費支出	58,320	15,620	42,700	
	保険料支出	160,000	157,070	2,930	
	賃借料支出	900,000	1,012,382	△112,382	
	車両費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	18,381,896	17,560,096	821,800	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,806,994	△6,994	
	職員被服費支出	250,000	104,106	145,894	
	旅費交通費支出	360,000	124,000	236,000	
	研修研究費支出	395,000	63,377	331,623	
	事務消耗品費支出	450,000	425,026	24,974	
	印刷製本費支出	350,000	333,822	16,178	
	修繕費支出	250,000	250,236	△236	
	通信運搬費支出	510,000	501,772	8,228	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	12,000,000	12,070,469	△70,469		
手数料支出	271,896	178,948	92,948		
保険料支出	240,000	306,886	△66,886		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	400,000	360,000	40,000		
	租税公課支出	10,000	6,400	3,600		
	諸会費支出	25,000	22,060	2,940		
	雑支出	20,000	6,000	14,000		
	利用者負担軽減額	440,000	398,507	41,493		
	支払利息支出	850,000	704,246	145,754		
	事業活動支出計(2)	166,064,984	163,077,098	2,987,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,208,016	25,337,540	△5,129,524		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,368,000	10,152,000	216,000		
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
	施設整備等支出計(5)	10,668,000	10,152,000	516,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,668,000	△10,152,000	△516,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	6,000,000	△6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△6,000,000		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,540,016	21,185,540	△11,645,524		
	前期末支払資金残高(12)	0	8,592,416	△8,592,416		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,540,016	29,777,956	△20,237,940		

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム スマイルガーデン 黒埼	短期入所生活介護 スマイルガーデン 黒埼	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	△4,378,104	105,764,420	△61,539,069	39,847,247		39,847,247
現金預金	△4,407,786	83,800,903	△71,961,036	7,432,081		7,432,081
有価証券						
事業未収金						
未収金		23,257,130	9,055,040	32,312,170		32,312,170
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		26,010	14,353	40,363		40,363
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	23,682	△1,356,114	1,332,432			
前払金	6,000	36,491	20,142	62,633		62,633
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		226,775,503	123,550,050	350,325,553		350,325,553
基本財産		218,972,699	120,835,999	339,808,698		339,808,698

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム スマイルガーデン 黒埼	短期入所生活介護 スマイルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
土地		32,555,088	17,964,912	50,520,000		50,520,000
建物		186,417,611	102,871,087	289,288,698		289,288,698
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産		7,796,437	2,710,538	10,506,975		10,506,975
土地						
建物						
構築物		2,615,040	1,443,107	4,058,147		4,058,147
機械及び装置						
車輛運搬具		△26	28	2		2
器具及び備品		4,719,146	1,312,480	6,031,626		6,031,626
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア		462,277	△45,077	417,200		417,200
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他		6,367	3,513	9,880		9,880
資産の部合計	△4,378,104	332,539,923	62,010,981	390,172,800		390,172,800

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム スマイルガーデン 黒埼	短期入所生活介護 スマイルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債		12,805,076	7,416,215	20,221,291		20,221,291
短期運営資金借入金						
事業未払金		5,657,761	2,866,536	8,524,297		8,524,297
その他の未払金		△50,503	50,503			
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		6,541,942	3,610,058	10,152,000		10,152,000
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年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		584,066	794,427	1,378,493		1,378,493
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金		71,810	94,691	166,501		166,501
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		99,814,972	55,081,028	154,896,000		154,896,000
設備資金借入金		95,948,572	52,947,428	148,896,000		148,896,000
長期運営資金借入金		3,866,400	2,133,600	6,000,000		6,000,000
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム スマイルガーデン 黒埼	短期入所生活介護 スマイルガーデン 黒埼	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
負債の部合計		112,620,048	62,497,243	175,117,291		175,117,291
基本金		58,331,088	32,188,912	90,520,000		90,520,000
第一号基本金		58,331,088	32,188,912	90,520,000		90,520,000
第二号基本金						
第三号基本金						
国庫補助金等特別積立金		128,358,163	△1,717,820	126,640,343		126,640,343
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△4,378,104	33,230,624	△30,957,354	△2,104,834		△2,104,834
(うち当期活動増減差額)	△1,640	16,234,461	2,143,696	18,376,517		18,376,517
純資産の部合計	△4,378,104	219,919,875	△486,262	215,055,509		215,055,509
負債及び純資産の部合計	△4,378,104	332,539,923	62,010,981	390,172,800		390,172,800

法人名	社会福祉法人 広栄福祉会
施設名	社会福祉法人広栄福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,847,247	38,292,165	1,555,082	流動負債	20,221,291	39,851,749	△19,630,458
現金預金	7,432,081	5,673,920	1,758,161	短期運営資金借入金	0	21,000,000	△21,000,000
未収金	32,312,170	32,448,863	△136,693	事業未払金	8,524,297	7,355,015	1,169,282
貯蔵品	40,363	38,423	1,940	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	10,152,000	0
前払金	62,633	130,959	△68,326	預り金	1,378,493	1,252,089	126,404
				仮受金	166,501	92,645	73,856
固定資産	350,325,553	361,199,036	△10,873,483	固定負債	154,896,000	159,048,000	△4,152,000
基本財産	339,808,698	346,787,153	△6,978,455	設備資金借入金	148,896,000	159,048,000	△10,152,000
土地	50,520,000	50,520,000	0	長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
建物	289,288,698	296,267,153	△6,978,455	負債の部合計	175,117,291	198,899,749	△23,782,458
その他の固定資産	10,506,975	14,411,883	△3,904,908	純資産の部			
構築物	4,058,147	5,033,115	△974,968	基本金	90,520,000	90,520,000	0
車輛運搬具	2	318,090	△318,088	第一号基本金	90,520,000	90,520,000	0
器具及び備品	6,031,626	8,177,898	△2,146,272	国庫補助金等特別積立金	126,640,343	130,552,803	△3,912,460
ソフトウェア	417,200	872,900	△455,700	次期繰越活動増減差額	△2,104,834	△20,481,351	18,376,517
その他の固定資産	0	9,880	△9,880	(うち当期活動増減差額)	18,376,517	8,036,287	10,340,230
その他	9,880	0	9,880	純資産の部合計	215,055,509	200,591,452	14,464,057
資産の部合計	390,172,800	399,491,201	△9,318,401	負債及び純資産の部合計	390,172,800	399,491,201	△9,318,401