

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	132,600,000	131,230,510	1,369,490	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	291	-291	
	その他の収入	1,200,000	1,167,840	32,160	
	事業活動収入計(1)	136,800,000	135,398,641	1,401,359	
	人件費支出	102,109,000	99,554,643	2,554,357	
	事業費支出	34,650,000	30,379,248	4,270,752	
事業活動による支出	事務費支出	46,760,000	43,888,952	2,871,048	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,151,458	148,542	
	支払利息支出	6,500,000	5,785,360	714,640	
	事業活動支出計(2)	191,319,000	180,759,661	10,559,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-54,519,000	-45,361,020	-9,157,980	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,667,000	80,666,750	250	
	設備資金借入金収入	577,120,000	577,119,789	211	
	施設整備等収入計(4)	657,787,000	657,786,539	461	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	328,414,000	328,371,020	42,980	
	施設整備等支出計(5)	328,414,000	328,371,020	42,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		329,373,000	329,415,519	-42,519	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	44,900,000	44,899,540	460	
	その他の活動収入計(7)	46,400,000	46,399,540	460	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,875,000	1,875,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,843,885	156,115	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	5,375,000	5,218,885	156,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,025,000	41,180,655	-155,655	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		315,879,000	325,235,154	-9,356,154	
前期末支払資金残高(12)		-275,393,140	-276,028,140	635,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,485,860	49,207,014	-8,721,154	

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	131,230,510		131,230,510
		経常経費寄附金収益	3,000,000	5,485,821	△2,485,821
		サービス活動収益計(1)	134,230,510	5,485,821	128,744,689
	費用	人件費	110,290,592	1,145,759	109,144,833
		事業費	30,379,248	28,262,625	2,116,623
		事務費	44,109,352	386,045	43,723,307
		利用者負担軽減額	1,151,458		1,151,458
		減価償却費	31,664,724	166,769	31,497,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,064,743		△12,064,743
	サービス活動費用計(2)	205,530,631	29,961,198	175,569,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△71,300,121	△24,475,377	△46,824,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	4	287
		その他のサービス活動外収益	2,415,904		2,415,904
		サービス活動外収益計(4)	2,416,195	4	2,416,191
	費用	支払利息	6,473,631	1,493,554	4,980,077
		その他のサービス活動外費用	4,400,000		4,400,000
		サービス活動外費用計(5)	10,873,631	1,493,554	9,380,077
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,457,436	△1,493,550	△6,963,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△79,757,557	△25,968,927	△53,788,630	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,666,750	192,382,000	△111,715,250
		特別収益計(8)	82,166,750	192,382,000	△110,215,250
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,145,482	22,145,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,666,750	192,382,000	△111,715,250
		特別費用計(9)	82,166,750	170,236,518	△88,069,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	22,145,482	△22,145,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,757,557	△3,823,445	△75,934,112	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,823,445	0	△3,823,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△83,581,002	△3,823,445	△79,757,557
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,581,002	△3,823,445	△79,757,557

法人単位貸借対照表

2018年03月31日現在

(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	66,071,437	217,977,802	△151,906,365	流動負債	24,508,423	494,005,942	△469,497,519
現金預金	29,391,894	25,595,802	3,796,092	短期運営資金借入金	8,750,000	461,000,000	△452,250,000
事業未収金	35,563,322	0	35,563,322	事業未払金	6,979,501	0	6,979,501
未収金	665,561	0	665,561	未払費用	644,446	32,916,777	△32,272,331
未収補助金	0	192,382,000	△192,382,000	預り金	0	7,830	△7,830
立替金	372,441	0	372,441	職員預り金	490,476	81,335	409,141
仮払金	78,219	0	78,219	賞与引当金	7,644,000	0	7,644,000
固定資産	737,402,839	442,441,213	294,961,626	固定負債	623,708,330	0	623,708,330
基本財産	710,801,610	78,000,000	632,801,610	設備資金借入金	577,928,000	0	577,928,000
土地	78,000,000	78,000,000	0	長期運営資金借入金	43,125,000	0	43,125,000
建物	632,801,610	0	632,801,610	退職給付引当金	2,655,330	0	2,655,330
その他の固定資産	26,601,229	364,441,213	△337,839,984				
建物	767,523	0	767,523				
構築物	11,949,000	0	11,949,000				
車両運搬具	5,695,101	6,847,775	△1,152,674				
器具及び備品	5,524,275	4,583,438	940,837				
建設仮勘定	0	353,000,000	△353,000,000				
投資有価証券	10,000	- 10,000	0				
退職給付引当資産	2,655,330	0	2,655,330				
その他の固定資産	26,601,229	364,441,213	△337,839,984				
				負債の部合計	648,216,753	494,005,942	154,210,811
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	238,838,525	170,236,518	68,602,007
				次期繰越活動増減差額	△83,581,002	△3,823,445	△79,757,557
				(うち当期活動増減差額)	△79,757,557	△3,823,445	△75,934,112
				純資産の部合計	155,257,523	166,413,073	△11,155,550
資産の部合計	803,474,276	660,419,015	143,055,261	負債及び純資産の部合計	803,474,276	660,419,015	143,055,261