

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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支	介護保険事業収入	254,404,000	221,566,950	32,837,050	
	受取利息配当金収入	0	516	-516	
	その他の収入	3,912,000	1,244,229	2,667,771	
	事業活動収入計(1)	258,316,000	222,811,695	35,504,305	
	人件費支出	150,586,000	142,114,187	8,471,813	
	事業費支出	45,260,000	40,171,047	5,088,953	
	事務費支出	48,456,000	46,512,735	1,943,265	
	利用者負担軽減額	2,500,000	2,241,901	258,099	
	支払利息支出	8,290,000	8,262,511	27,489	
	その他の支出	155,000	154,512	488	
	事業活動支出計(2)	255,247,000	239,456,893	15,790,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,069,000	-16,645,198	19,714,198	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	277,800	277,800	0	
	施設整備等支出計(5)	277,800	277,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-277,800	-277,800	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産支出	2,700,000	2,647,780	52,220	
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,147,780	52,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	-7,147,780	-52,220	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,408,800	-24,070,778	19,661,978	
	前期末支払資金残高(12)	49,207,014	49,207,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,798,214	25,136,236	19,661,978	

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	221,566,950	131,230,510	90,336,440
		経常経費寄附金収益		3,000,000	△3,000,000
	サービス活動収益計(1)		221,566,950	134,230,510	87,336,440
	費用	人件費	146,745,967	110,290,592	36,455,375
		事業費	40,171,047	30,379,248	9,791,799
		事務費	46,512,735	44,109,352	2,403,383
		利用者負担軽減額	2,241,901	1,151,458	1,090,443
		減価償却費	37,982,574	31,664,724	6,317,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,165,908	△12,064,743	△2,101,165
	サービス活動費用計(2)		259,488,316	205,530,631	53,957,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,921,366	△71,300,121	33,378,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	516	291	225
		その他のサービス活動外収益	1,244,229	2,415,904	△1,171,675
		サービス活動外収益計(4)	1,244,745	2,416,195	△1,171,450
	費用	支払利息	8,262,511	6,473,631	1,788,880
		その他のサービス活動外費用	154,512	4,400,000	△4,245,488
		サービス活動外費用計(5)	8,417,023	10,873,631	△2,456,608
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,172,278	△8,457,436	1,285,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,093,644	△79,757,557	34,663,913	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		80,666,750	△80,666,750
		特別収益計(8)	0	82,166,750	△82,166,750
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		80,666,750	△80,666,750
		特別費用計(9)	0	82,166,750	△82,166,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,093,644	△79,757,557	34,663,913	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△83,581,002	△3,823,445	△79,757,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△128,674,646	△83,581,002	△45,093,644
	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)		△128,674,646	△83,581,002	△45,093,644

法人単位貸借対照表

2019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
<b>流動資産</b>	60,383,332	66,071,437	△5,688,105	<b>流動負債</b>	49,375,096	24,508,423	24,866,673
現金預金	20,156,206	29,391,894	△9,235,688	短期運営資金借入金	22,500,000	8,750,000	13,750,000
事業未収金	39,840,423	35,563,322	4,277,101	事業未払金	10,092,619	6,979,501	3,113,118
未収金	0	665,561	△665,561	1年返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	0	4,500,000
立替金	356,703	372,441	△15,738	未払費用	1,011,678	644,446	367,232
仮払金	30,000	78,219	△48,219	預り金	3,000	0	3,000
<b>固定資産</b>	701,566,710	737,402,839	△35,836,129	職員預り金	1,639,799	490,476	1,149,323
<b>基本財産</b>	676,339,540	710,801,610	△34,462,070	賞与引当金	9,628,000	7,644,000	1,984,000
土地	78,000,000	78,000,000	0	<b>固定負債</b>	616,576,975	623,708,330	△7,131,355
建物	598,339,540	632,801,610	△34,462,070	設備資金借入金	577,928,000	577,928,000	0
<b>その他の固定資産</b>	25,227,170	26,601,229	△1,374,059	長期運営資金借入金	34,125,000	43,125,000	△9,000,000
建物	726,246	767,523	△41,277	退職給付引当金	4,523,975	2,655,330	1,868,645
構築物	10,941,000	11,949,000	△1,008,000				
車両運搬具	4,542,427	5,695,101	△1,152,674				
器具及び備品	4,483,522	5,524,275	△1,040,753				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	4,523,975	2,655,330	1,868,645				
				<b>負債の部合計</b>	665,952,071	648,216,753	17,735,318
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	224,672,617	238,838,525	△14,165,908
				次期繰越活動増減差額	△128,674,646	△83,581,002	△45,093,644
				(うち当期活動増減差額)	△45,093,644	△79,757,557	34,663,913
				<b>純資産の部合計</b>	95,997,971	155,257,523	△59,259,552
<b>資産の部合計</b>	761,950,042	803,474,276	△41,524,234	<b>負債及び純資産の部合計</b>	761,950,042	803,474,276	△41,524,234