

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人さかえ

(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	収入				
	介護保険事業収入	263,420,000	265,585,595 [△]	2,165,595	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 [△]	10,000	
	受取利息配当金収入	0	3,153 [△]	3,153	
	その他の収入	4,850,000	4,584,185	265,815	
	事業活動収入計(1)	268,270,000	270,182,933 [△]	1,912,933	
	支出				
	人件費支出	163,370,000	160,942,850	2,427,150	
	事業費支出	32,770,000	31,815,114	954,886	
	事務費支出	31,926,000	29,527,473	2,398,527	
支払利息支出	7,250,000	7,244,384	5,616		
その他の支出	1,340,000	1,321,216	18,784		
事業活動支出計(2)	236,656,000	230,851,037	5,804,963		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,614,000	39,331,896 [△]	7,717,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	18,870,000	18,870,000	0		
固定資産取得支出	1,300,000	1,242,000	58,000		
施設整備等支出計(5)	20,170,000	20,112,000	58,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 20,170,000	[△] 20,112,000	[△] 58,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	222,320 [△]	222,320	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	222,320	5,777,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,570,000	6,570,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,570,000	6,570,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 6,570,000	[△] 6,347,680	[△] 222,320		
予備費支出(10)	9,450,000		0		
	[△] 9,450,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,874,000	12,872,216 [△]	7,998,216		
前期末支払資金残高(12)	74,379,906	74,379,906	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,253,906	87,252,122 [△]	7,998,216		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人さかえ

(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				
		介護保険事業収益	265,585,595	255,993,387	9,592,208
	益	経常経費寄附金収益	10,000	28,000	△ 18,000
		サービス活動収益計 (1)	265,595,595	256,021,387	9,574,208
	費	人件費	161,642,850	163,253,091	△ 1,610,241
		事業費	31,815,114	32,203,385	△ 388,271
		事務費	29,527,473	33,677,970	△ 4,150,497
減価償却費		25,237,141	26,033,554	△ 796,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,346,351	8,112,966	766,615	
用	サービス活動費用計 (2)	240,876,227	247,055,034	△ 6,178,807	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,719,368	8,966,353	15,753,015	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	3,153	4,173	△ 1,020
	益	その他のサービス活動外収益	4,584,185	6,525,291	△ 1,941,106
		サービス活動外収益計 (4)	4,587,338	6,529,464	△ 1,942,126
	費	支払利息	7,244,384	7,568,824	△ 324,440
		その他のサービス活動外費用	1,321,216	22,787	1,298,429
用	サービス活動外費用計 (5)	8,565,600	7,591,611	973,989	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,978,262	1,062,147	△ 2,916,115	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,741,106	7,904,206	12,836,900	
特別増減の部	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	619,000	0	619,000
	用	特別費用計 (9)	619,000	0	619,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 619,000	0	△ 619,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,122,106	7,904,206	12,217,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,448,748	4,455,458	△ 7,904,206
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,570,854	3,448,748	20,122,106
		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)	23,570,854	3,448,748	20,122,106

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人さかえ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	96,845,822	83,167,917	13,677,905	流動負債	40,503,700	38,998,011	1,505,689
現金預金	57,280,081	45,745,561	11,534,520	1年以内返済予定設備資金借入金	18,870,000	18,870,000	0
事業未収金	39,491,692	37,130,985	2,360,707	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,570,000	6,570,000	0
未収金	5,265	6,107	△ 842	未払費用	9,207,145	8,482,942	724,203
立替金	68,784	145,022	△ 76,238	預り金	386,555	305,069	81,486
前払費用	0	105,000	△ 105,000	賞与引当金	5,470,000	4,770,000	700,000
仮払金	0	35,242	△ 35,242	固定負債	493,209,000	518,649,000	△ 25,440,000
固定資産	618,448,824	642,666,285	△ 24,217,461	設備資金借入金	477,140,000	496,010,000	△ 18,870,000
基本財産	552,480,483	571,525,888	△ 19,045,405	長期運営資金借入金	16,069,000	22,639,000	△ 6,570,000
建物	542,480,483	561,525,888	△ 19,045,405	負債の部合計	533,712,700	557,647,011	△ 23,934,311
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,968,341	71,140,397	△ 5,172,056	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	32,135,851	33,331,017	△ 1,195,166	国庫補助金等特別積立金	138,011,092	144,738,443	△ 6,727,351
車輛運搬具	3,832,802	5,323,526	△ 1,490,724	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,738,163	14,793,573	△ 2,055,410	次期繰越活動増減差額	23,570,854	3,448,748	20,122,106
ソフトウェア	136,980	200,700	△ 63,720	(うち当期活動増減差額)	20,122,106	7,904,206	12,217,900
差入保証金	16,500,000	16,500,000	0				
長期前払費用	582,005	949,041	△ 367,036	純資産の部合計	181,581,946	168,187,191	13,394,755
その他の固定資産	42,540	42,540	0	負債及び純資産の部合計	715,294,646	725,834,202	△ 10,539,556
資産の部合計	715,294,646	725,834,202	△ 10,539,556				