

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 岐宿園

(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	260,993,000	247,659,537	13,333,463	
	老人福祉事業収入	27,203,000	30,326,626 Δ	3,123,626	
	障害福祉サービス等事業収入	20,112,000	16,423,464	3,688,536	
	医療事業収入	0	944,300 Δ	944,300	
	受取利息配当金収入	13,000	9,855	3,145	
	その他の収入	5,122,468	4,048,684	1,073,784	
	事業活動収入計 (1)	313,443,468	299,412,466	14,031,002	
	支出				
	人件費支出	187,061,000	200,972,950 Δ	13,911,950	
事業費支出	37,407,000	39,377,558 Δ	1,970,558		
事務費支出	23,198,900	20,338,321	2,860,579		
支払利息支出	3,880,000	3,788,885	91,115		
事業活動支出計 (2)	251,546,900	264,477,714 Δ	12,930,814		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,896,568	34,934,752	26,961,816		
施による 設備支 等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,844,000	21,252,000 Δ	408,000	
	固定資産取得支出	3,844,936	7,440,082 Δ	3,595,146	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	122,040 Δ	122,040	
	施設整備等支出計 (4)	24,688,936	28,814,122 Δ	4,125,186	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,688,936 Δ	28,814,122	4,125,186		
その他の活動収入計 (7)	26,979,848	1,372,152	25,607,696		
その他の活動支出計 (8)	26,979,848	1,372,152	25,607,696		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,207,632	6,120,630	31,087,002		
前期末支払資金残高 (12)	38,293,831	77,179,354 Δ	38,885,523		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,501,463	83,299,984 Δ	7,798,521		

法人単位事業活動計算書

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 岐宿園

(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	247,659,537	248,054,910	△ 395,373
	老人福祉事業収益	30,326,626	27,400,635	2,925,991
	障害福祉サービス等事業収益	16,423,464	9,272,200	7,151,264
	医療事業収益	944,300	0	944,300
	その他の収益	4,048,684	0	4,048,684
	サービス活動収益計 (1)	299,402,611	284,727,745	14,674,866
	費用			
	人件費	200,972,950	176,407,216	24,565,734
	事業費	39,377,558	36,703,317	2,674,241
事務費	20,338,321	21,346,052	△ 1,007,731	
減価償却費	20,160,594	17,812,284	2,348,310	
サービス活動費用計 (2)	280,849,423	252,268,869	28,580,554	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,553,188	32,458,876	△ 13,905,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,855	10,161	△ 306
	サービス活動外収益計 (4)	9,855	10,161	△ 306
	費用			
	支払利息	3,788,885	4,473,852	△ 684,967
サービス活動外費用計 (5)	3,788,885	4,473,852	△ 684,967	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,779,030	△ 4,463,691	684,661	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,774,158	27,995,185	△ 13,221,027	
特別増減差額の部	特別収益計 (8)	1,372,152	1,107,035	265,117
	特別費用計 (9)	1,372,152	1,107,035	265,117
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,774,158	27,995,185	△ 13,221,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,981,817	50,986,632	27,995,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,755,975	78,981,817	14,774,158
	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)	93,755,975	78,981,817	14,774,158	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 岐宿園

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	103,864,753	91,542,963	12,321,790	流動負債	43,748,769	35,615,609	8,133,160	
現金預金	58,445,640	45,163,359	13,282,281	事業未払金	20,343,455	14,165,097	6,178,358	
事業未収金	43,417,349	44,911,537	△ 1,494,188	1年以内返済予定設備資金借入金	23,184,000	21,252,000	1,932,000	
未収金	520,000	294,500	225,500	預り金	0	5,105	△ 5,105	
立替金	1,436,764	1,128,567	308,197	職員預り金	150,314	122,407	27,907	
前払費用	45,000	45,000	0	未払法人税等	71,000	71,000	0	
固定資産	370,725,191	382,713,463	△ 11,988,272	固定負債	189,585,200	212,159,000	△ 22,573,800	
基本財産	166,482,733	170,853,933	△ 4,371,200	設備資金借入金	188,975,000	212,159,000	△ 23,184,000	
土地	100,990,000	100,990,000	0	リース債務	610,200	0	610,200	
建物	65,492,733	69,863,933	△ 4,371,200	負債の部合計	233,333,969	247,774,609	△ 14,440,640	
その他の固定資産	204,242,458	211,859,530	△ 7,617,072	純 資 産 の 部				
土地	28,424,652	28,424,652	0	基本金	147,500,000	147,500,000	0	
建物	167,847,369	158,360,825	9,486,544	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
構築物	535,580	617,739	△ 82,159	その他の積立金	0	0	0	
車輛運搬具	825,689	1,255,913	△ 430,224	次期繰越活動増減差額	93,755,975	78,981,817	14,774,158	
器具及び備品	1,881,922	0	1,881,922	(うち当期活動増減差額)	14,774,158	27,995,185	△ 13,221,027	
建設仮勘定	3,610,750	22,691,101	△ 19,080,351	純資産の部合計	241,255,975	226,481,817	14,774,158	
有形リース資産	597,996	0	597,996	負債及び純資産の部合計	474,589,944	474,256,426	333,518	
その他の固定資産	518,500	509,300	9,200					
資産の部合計	474,589,944	474,256,426	333,518					