

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	70,520,000	72,066,185	1,546,185	
	受取利息配当金収入	40,000	41,431	1,431	
	その他の収入	1,000	510,000	509,000	
	事業活動収入計 (1)	70,561,000	72,617,616	2,056,616	
	支出				
人件費支出	53,600,000	52,101,396	1,498,604		
事業費支出	9,170,000	10,262,351	1,092,351		
事務費支出	3,575,000	3,587,925	12,925		
支払利息支出	420,000	412,800	7,200		
事業活動支出計 (2)	66,765,000	66,364,472	400,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,796,000	6,253,144	2,457,144		
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	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	3,500,000	0		
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	764,840	764,840	
	その他の活動収入計 (7)	0	764,840	764,840	
	支出				
	その他の活動による支出	0	370,000	370,000	
その他の活動支出計 (8)	0	370,000	370,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	394,840	394,840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,000	3,147,984	2,851,984		
前期末支払資金残高 (12)	62,769,643	62,769,643	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,065,643	65,917,627	2,851,984		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	72,066,185	69,405,909	2,660,276
	益	サービス活動収益計 (1)	72,066,185	69,405,909	2,660,276
	費用	人件費	52,115,946	52,453,592	337,646
		事業費	10,262,351	9,049,595	1,212,756
		事務費	3,587,925	2,747,482	840,443
		減価償却費	6,549,440	6,534,593	14,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,919,810	2,956,589	36,779
費用計 (2)	69,595,852	67,828,673	1,767,179		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,470,333	1,577,236	893,097		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,431	42,532	1,101
	益	その他のサービス活動外収益	510,000	12,197	497,803
	益計 (4)	551,431	54,729	496,702	
	費用	支払利息	412,800	468,800	56,000
	費用計 (5)	412,800	468,800	56,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	138,631	414,071	552,702		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,608,964	1,163,165	1,445,799		
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)	2,608,964	1,163,165	1,445,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,269,420	56,106,255	1,163,165	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,878,384	57,269,420	2,608,964	
	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)	59,878,384	57,269,420	2,608,964		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	67,221,410	64,554,238	2,667,172	流動負債	5,856,333	6,322,595	466,262
現金預金	57,424,456	54,666,188	2,758,268	事業未払金	1,084,947	1,398,360	313,413
事業未収金	9,554,154	9,711,250	157,096	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収金	70,000	0	70,000	職員預り金	218,836	386,235	167,399
前払費用	172,800	176,800	4,000	賞与引当金	1,052,550	1,038,000	14,550
固定資産	183,503,141	190,367,421	6,864,280	固定負債	21,120,000	24,540,000	3,420,000
基本財産	163,238,061	168,296,597	5,058,536	設備資金借入金	18,800,000	22,300,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,320,000	2,240,000	80,000
建物	59,419,887	64,478,423	5,058,536	負債の部合計	26,976,333	30,862,595	3,886,262
その他の固定資産	20,265,080	22,070,824	1,805,744	純 資 産 の 部			
建物	1,147,320	1,902,330	755,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	4,097,127	4,543,960	446,833	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	930,022	1,219,083	289,061	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,378,160	29,297,970	2,919,810
保険積立金	13,970,611	14,285,451	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,878,384	57,269,420	2,608,964
				(うち当期活動増減差額)	2,608,964	1,163,165	1,445,799
				純資産の部合計	223,748,218	224,059,064	310,846
資産の部合計	250,724,551	254,921,659	4,197,108	負債及び純資産の部合計	250,724,551	254,921,659	4,197,108