

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	71,300,000	65,860,183	5,439,817	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	40,000	36,516	3,484	
	その他の収入	1,000	7,934,839	7,933,839	
	事業活動収入計 (1)	71,341,000	73,981,538	2,640,538	
支出	人件費支出	54,250,000	52,966,165	1,283,835	
	事業費支出	9,641,000	9,151,445	489,555	
	事務費支出	3,113,000	5,357,864	2,244,864	
	支払利息支出	420,000	365,142	54,858	
	その他の支出	22,000	0	22,000	
	事業活動支出計 (2)	67,446,000	67,840,616	394,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,895,000	6,140,922	2,245,922	
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	
	固定資産取得支出	0	594,668	594,668	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	4,094,668	594,668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,500,000	4,094,668	594,668	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	315,000	914,840	599,840	
	その他の活動収入計 (7)	315,000	914,840	599,840	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,050,000	1,050,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,050,000	1,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		315,000	135,160	450,160	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710,000	1,911,094	1,201,094	
前期末支払資金残高 (12)		65,917,627	65,917,627	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,627,627	67,828,721	1,201,094	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	介護保険事業収益	65,860,183	72,066,185	6,206,002
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	66,010,183	72,066,185	6,056,002
	費用			
	人件費	53,024,065	52,115,946	908,119
	事業費	9,151,445	10,262,351	1,110,906
	事務費	5,357,864	3,587,925	1,769,939
	減価償却費	6,476,207	6,549,440	73,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,858,873	2,919,810	60,937
サービス活動費用計(2)	71,150,708	69,595,852	1,554,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,140,525	2,470,333	7,610,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,516	41,431	4,915
	その他のサービス活動外収益	7,934,839	510,000	7,424,839
	サービス活動外収益計(4)	7,971,355	551,431	7,419,924
	費用			
支払利息	365,142	412,800	47,658	
サービス活動外費用計(5)	365,142	412,800	47,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,606,213	138,631	7,467,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,465,688	2,608,964	143,276	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,686	2,608,964	143,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,878,384	57,269,420	2,608,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,344,070	59,878,384	2,465,686
	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)	62,344,070	59,878,384	2,465,686

法人単位貸借対照表

平成 31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	69,225,706	67,221,410	2,004,296	流動負債	6,007,435	5,856,333	151,102
現金預金	61,101,104	57,424,456	3,676,648	事業未払金	1,142,847	1,084,947	57,900
事業未収金	7,992,002	9,554,154	1,562,152	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	0	70,000	70,000	職員預り金	254,138	218,836	35,302
前払費用	132,600	172,800	40,200	賞与引当金	1,110,450	1,052,550	57,900
固定資産	177,306,760	183,503,141	6,196,381	固定負債	17,170,000	21,120,000	3,950,000
基本財産	158,179,529	163,238,061	5,058,532	設備資金借入金	15,300,000	18,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,870,000	2,320,000	450,000
建物	54,361,355	59,419,887	5,058,532	負債の部合計	23,177,435	26,976,333	3,798,898
その他の固定資産	19,127,231	20,265,080	1,137,849	純 資 産 の 部			
建物	453,561	1,147,320	693,759	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	3,650,294	4,097,127	446,833	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,247,605	930,022	317,583	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	23,519,287	26,378,160	2,858,873
保険積立金	13,655,771	13,970,611	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,344,070	59,878,384	2,465,686
				(うち当期活動増減差額)	2,465,686	2,608,964	143,278
				純資産の部合計	223,355,031	223,748,218	393,187
資産の部合計	246,532,466	250,724,551	4,192,085	負債及び純資産の部合計	246,532,466	250,724,551	4,192,085

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	
収入	介護保険事業収入	71,300,000	65,860,183	5,439,817		
	地域密着型介護料収入	50,000,000	45,035,858	4,964,142		
	(介護報酬収入)	44,800,000	40,199,769	4,600,231		
	介護報酬収入	44,800,000	40,199,769	4,600,231		
	(利用者負担金収入)	5,200,000	4,836,089	363,911		
	介護負担金収入(公費)	600,000	649,737	49,737		
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,186,352	413,648		
	利用者等利用料収入	21,300,000	20,824,325	475,675		
	居宅介護サービス利用料収入	2,100,000	2,412,868	312,868		
	食費収入(一般)	7,600,000	6,987,990	612,010		
	居住費収入(一般)	8,000,000	8,049,400	49,400		
	その他の利用料収入	3,600,000	3,374,067	225,933		
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	40,000	36,516	3,484		
	その他の収入	1,000	7,934,839	7,933,839		
	雑収入	1,000	7,934,839	7,933,839		
	雑収入	1,000	7,934,839	7,933,839		
	事業活動収入計(1)		71,341,000	73,981,538	2,640,538	
	事業活動による収支	人件費支出	54,250,000	52,966,165	1,283,835	
職員給料支出		24,500,000	25,039,277	539,277		
職員賞与支出		4,500,000	4,268,100	231,900		
非常勤職員給与支出		21,000,000	19,508,001	1,491,999		
退職給付支出		650,000	623,000	27,000		
法定福利費支出		3,600,000	3,527,787	72,213		
事業費支出		9,641,000	9,151,445	489,555		
給食費支出		3,700,000	3,399,957	300,043		
介護用品費支出		980,000	959,209	20,791		
医薬品費支出		415,000	303,692	111,308		
保健衛生費支出		15,000	3,914	11,086		
医療費支出		600,000	818,084	218,084		
被服費支出		260,000	209,612	50,388		
教養娯楽費支出		150,000	154,140	4,140		
日用品費支出		185,000	201,392	16,392		
水道光熱費支出		3,100,000	2,876,748	223,252		
消耗器具備品費支出		200,000	188,547	11,453		
保険料支出		36,000	36,150	150		
事務費支出		3,113,000	5,357,864	2,244,864		
福利厚生費支出		110,000	91,500	18,500		
旅費交通費支出		10,000	8,130	1,870		
研修研究費支出		50,000	151,519	101,519		
事務消耗品費支出		45,000	73,016	28,016		
印刷製本費支出		15,000	0	15,000		
修繕費支出		500,000	2,345,936	1,845,936		
通信運搬費支出		135,000	130,766	4,234		
会議費支出		95,000	98,754	3,754		
広報費支出		60,000	141,912	81,912		
業務委託費支出		750,000	956,540	206,540		
その他の委託費支出		750,000	956,540	206,540		
手数料支出		15,000	21,456	6,456		
保険料支出	330,000	330,008	8			
賃借料支出	660,000	649,147	10,853			
租税公課支出	8,000	600	7,400			
保守料支出	300,000	280,800	19,200			

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	支				
	渉外費支出	10,000	38,480	28,480	
	諸会費支出	20,000	17,200	2,800	
	雑支出	0	22,100	22,100	
	雑支出	0	22,100	22,100	
	支払利息支出	420,000	365,142	54,858	
	その他の支出	22,000	0	22,000	
	雑支出	22,000	0	22,000	
	雑支出	22,000	0	22,000	
	事業活動支出計 (2)	67,446,000	67,840,616	394,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,895,000	6,140,922	2,245,922		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	594,668	594,668	
器具及び備品取得支出	0	594,668	594,668		
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	4,094,668	594,668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	4,094,668	594,668		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	315,000	914,840	599,840	
	保険積立金収入	315,000	314,840	160	
	敷金預り金収入	0	600,000	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	315,000	914,840	599,840	
	支				
	その他の活動による支出	0	1,050,000	1,050,000	
	敷金預り金支出	0	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,050,000	1,050,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	315,000	135,160	450,160	
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710,000	1,911,094	1,201,094		
前期末支払資金残高 (12)	65,917,627	65,917,627	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,627,627	67,828,721	1,201,094		

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
収 益	介護保険事業収益	65,860,183	72,066,185	6,206,002
	地域密着型介護料収益	45,035,858	50,101,812	5,065,954
	(介護報酬収益)	40,199,769	44,764,039	4,564,270
	介護報酬収益	40,199,769	44,764,039	4,564,270
	(利用者負担金収益)	4,836,089	5,337,773	501,684
	介護負担金収益(公費)	649,737	683,059	33,322
	介護負担金収益(一般)	4,186,352	4,654,714	468,362
	利用者等利用料収益	20,824,325	21,964,373	1,140,048
	居宅介護サービス利用料収益	2,412,868	2,215,341	197,527
	食費収益(一般)	6,987,990	7,631,200	643,210
	居住費収益(一般)	8,049,400	8,480,400	431,000
	その他の利用料収益	3,374,067	3,637,432	263,365
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	66,010,183	72,066,185	6,056,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,024,065	52,115,946	908,119
	職員給料	25,039,277	23,804,767	1,234,510
	職員賞与	3,215,550	3,172,200	43,350
	賞与引当金繰入	1,110,450	1,052,550	57,900
	非常勤職員給与	19,508,001	19,978,740	470,739
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	3,527,787	3,484,689	43,098
	事業費	9,151,445	10,262,351	1,110,906
	給食費	3,399,957	3,755,338	355,381
	介護用品費	959,209	914,420	44,789
	医薬品費	303,692	407,580	103,888
	保健衛生費	3,914	17,065	13,151
	医療費	818,084	622,266	195,818
	被服費	209,612	241,070	31,458
	教養娯楽費	154,140	135,125	19,015
	日用品費	201,392	166,800	34,592
	水道光熱費	2,876,748	3,178,056	301,308
	消耗器具備品費	188,547	735,952	547,405
	保険料	36,150	35,710	440
	車輛費	0	52,969	52,969
	事務費	5,357,864	3,587,925	1,769,939
	福利厚生費	91,500	122,260	30,760
	旅費交通費	8,130	5,190	2,940
	研修研究費	151,519	283,102	131,583
	事務消耗品費	73,016	52,510	20,506
	印刷製本費	0	12,960	12,960
	修繕費	2,345,936	675,474	1,670,462
	通信運搬費	130,766	128,094	2,672
	会議費	98,754	92,450	6,304
	広報費	141,912	0	141,912
	業務委託費	956,540	829,292	127,248
	その他の委託費	956,540	829,292	127,248
	手数料	21,456	5,016	16,440
保険料	330,008	330,008	0	
賃借料	649,147	716,291	67,144	
租税公課	600	2,400	1,800	
保守料	280,800	286,578	5,778	
渉外費	38,480	5,500	32,980	
諸会費	17,200	18,700	1,500	

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
費用	雑費	22,100	22,100	0
	雑費	22,100	22,100	0
	減価償却費	6,476,207	6,549,440	73,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,858,873	2,919,810	60,937
	サービス活動費用計(2)	71,150,708	69,595,852	1,554,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,140,525	2,470,333	7,610,858
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,516	41,431	4,915
	その他のサービス活動外収益	7,934,839	510,000	7,424,839
	利用者等外給食収益	0	1,000	1,000
	雑収益	7,934,839	509,000	7,425,839
	雑収益	7,934,839	509,000	7,425,839
サービス活動外収益計(4)		7,971,355	551,431	7,419,924
費用	支払利息	365,142	412,800	47,658
	サービス活動外費用計(5)	365,142	412,800	47,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,606,213	138,631	7,467,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,465,688	2,608,964	143,276
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,465,686	2,608,964	143,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,878,384	57,269,420	2,608,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,344,070	59,878,384	2,465,686
	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)		62,344,070	59,878,384	2,465,686

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 31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	69,225,706	67,221,410	2,004,296	流動負債	6,007,435	5,856,333	151,102
現金預金	61,101,104	57,424,456	3,676,648	事業未払金	1,142,847	1,084,947	57,900
事業未収金	7,992,002	9,554,154	1,562,152	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	0	70,000	70,000	職員預り金	254,138	218,836	35,302
前払費用	132,600	172,800	40,200	賞与引当金	1,110,450	1,052,550	57,900
固定資産	177,306,760	183,503,141	6,196,381	固定負債	17,170,000	21,120,000	3,950,000
基本財産	158,179,529	163,238,061	5,058,532	設備資金借入金	15,300,000	18,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,870,000	2,320,000	450,000
建物	54,361,355	59,419,887	5,058,532	負債の部合計	23,177,435	26,976,333	3,798,898
その他の固定資産	19,127,231	20,265,080	1,137,849	純 資 産 の 部			
建物	453,561	1,147,320	693,759	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	3,650,294	4,097,127	446,833	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,247,605	930,022	317,583	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	23,519,287	26,378,160	2,858,873
保険積立金	13,655,771	13,970,611	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,344,070	59,878,384	2,465,686
				(うち当期活動増減差額)	2,465,686	2,608,964	143,278
				純資産の部合計	223,355,031	223,748,218	393,187
資産の部合計	246,532,466	250,724,551	4,192,085	負債及び純資産の部合計	246,532,466	250,724,551	4,192,085