

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 益慈会

(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	775,390,000	777,735,092	△ 2,345,092	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	972	△ 972	
		その他の収入	3,257,000	3,867,386	△ 610,386	
	事業活動収入計(1)		778,647,000	781,603,450	△ 2,956,450	
	支出	人件費支出	488,397,000	493,599,710	△ 5,202,710	
事業費支出		103,625,000	104,618,506	△ 993,506		
事務費支出		80,869,000	82,204,324	△ 1,335,324		
支払利息支出		13,146,000	12,588,523	557,477		
その他の支出	2,195,000	2,078,047	116,953			
事業活動支出計(2)		688,232,000	695,089,110	△ 6,857,110		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		90,415,000	86,514,340	3,900,660		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	59,528,000	58,844,000	684,000	
固定資産取得支出		7,280,000	7,524,132	△ 244,132		
施設整備等支出計(5)		66,808,000	66,368,132	439,868		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 66,808,000	△ 66,368,132	△ 439,868		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	365,802	△ 365,802	
	その他の活動収入計(7)		0	365,802	△ 365,802	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	365,802	△ 365,802		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,607,000	20,512,010	3,094,990		
前期末支払資金残高(12)		203,759,438	202,836,229	923,209		
当期末支払資金残高(11) + (12)		227,366,438	223,348,239	4,018,199		

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 益慈会

(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	777,735,092	750,598,727	27,136,365
	益				0
		サービス活動収益計(1)	777,735,092	750,598,727	27,136,365
	費用	人件費	493,860,640	477,097,566	16,763,074
		事業費	104,618,506	104,055,659	562,847
		事務費	82,204,324	77,948,746	4,255,578
		減価償却費	75,627,059	74,921,151	705,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,110,807	△ 17,110,807	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	739,199,722	716,912,315	22,287,407		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		38,535,370	33,686,412	4,848,958	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	972	1,024	△ 52
		その他のサービス活動外収益	3,867,386	3,566,089	301,297
		サービス活動外収益計(4)	3,868,358	3,567,113	301,245
	費用	支払利息	12,588,523	13,766,834	△ 1,178,311
		その他のサービス活動外費用	2,078,047	2,202,022	△ 123,975
		サービス活動外費用計(5)	14,666,570	15,968,856	△ 1,302,286
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 10,798,212	△ 12,401,743	1,603,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		27,737,158	21,284,669	6,452,489	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
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)		27,737,158	21,284,669	6,452,489	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 70,488,362	△ 91,773,031	21,284,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 42,751,204	△ 70,488,362	27,737,158
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 42,751,204	△ 70,488,362	27,737,158	

貸借対照表
平成30年 3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
流動資産	276,991,216	242,219,976	34,771,240	流動負債	140,255,396	125,051,236	15,204,160
現金預金	149,514,967	120,751,824	28,763,143	事業未払金	41,830,020	31,488,178	10,341,842
事業未収金	126,405,380	121,778,161	4,627,219	その他未払金	0	0	0
未収金	1,418,588	182,950	1,235,638	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	58,844,000	684,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	5,236,341	5,672,703	△ 436,362
立替金	2,173,061	2,174,557	△ 1,496	預り金	9,309,335	5,371,111	3,938,224
前払費用	510,162	478,539	31,623	仮受金	420,710	5,184	415,526
仮払金	122,487	7,374	115,113	賞与引当金	23,930,990	23,670,060	260,930
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	647,332,000	706,860,000	△ 59,528,000
				設備資金借入金	647,332,000	706,860,000	△ 59,528,000
固定資産	1,054,840,262	1,123,308,991	△ 68,468,729	負債の部合計	787,587,396	831,911,236	△ 44,323,840
基本財産	1,036,033,649	1,098,261,779	△ 62,228,130	純 資 産 の 部			
建物	1,036,033,649	1,098,261,779	△ 62,228,130	基本金	117,271,000	117,271,000	0
その他の固定資産	18,806,613	25,047,212	△ 6,240,599	国庫補助金等特別積立	469,724,286	486,835,093	△ 17,110,807
構築物	11,702,344	18,826,806	△ 7,124,462	次期繰越活動増減差額	△ 42,751,204	△ 70,488,362	27,737,158
機械及び装置	5,229,164	3,713,479	1,515,685	(うち当期活動増減差額)	27,737,158	21,284,669	6,452,489
器具及び備品	1,763,888	1,939,608	△ 175,720				
ソフトウェア	60,202	150,502	△ 90,300				
長期前払費用	1,015	366,817	△ 365,802				
保証金	50,000	50,000	0				
				純資産の部合計	544,244,082	533,617,731	10,626,351
資産の部合計	1,331,831,478	1,365,528,967	△ 33,697,489	負債及び純資産の部合計	1,331,831,478	1,365,528,967	△ 33,697,489