

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 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	783,466,000	790,932,363	△ 7,466,363	
		経常経費寄付金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	1,182	△ 1,182	
		その他の収入	3,257,000	4,279,594	△ 1,022,594	
		事業活動収入計(1)	786,723,000	795,313,139	△ 8,590,139	
	支出	人件費支出	501,243,000	508,638,005	△ 7,395,005	
		事業費支出	101,987,000	102,335,730	△ 348,730	
		事務費支出	83,863,000	86,892,544	△ 3,029,544	
		支払利息支出	12,078,000	11,765,430	312,570	
		その他の支出	2,195,000	2,187,367	7,633	
事業活動支出計(2)	701,366,000	711,819,076	△ 10,453,076			
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		85,357,000	83,494,063	1,862,937		
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	59,528,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,275,840	△ 2,275,840	
施設整備等支出計(5)	59,528,000	61,803,840	△ 2,275,840			
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 59,528,000	△ 61,803,840	2,275,840		
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	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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 その他の活動による支出	0	965,796	△ 965,796	
その他の活動支出計(8)	0	965,796	△ 965,796			
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	△ 965,796	965,796		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,829,000	20,724,427	5,104,573		
前期末支払資金残高(12)		223,348,239	223,348,239	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		249,177,239	244,072,666	5,104,573		

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 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	791,032,363	777,735,092	13,297,271
	益				0
					0
		サービス活動収益計(1)	791,032,363	777,735,092	13,297,271
	費用	人件費	509,003,245	493,860,640	15,142,605
		事業費	102,335,730	104,618,506	△ 2,282,776
		事務費	86,892,544	82,204,324	4,688,220
		減価償却費	75,860,551	75,627,059	233,492
		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)	756,981,263	739,199,722	17,781,541	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,051,100	38,535,370	△ 4,484,270	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	1,182	972	210
	益	その他のサービス活動外収益	4,279,594	3,867,386	412,208
					0
		サービス活動外収益計(4)	4,280,776	3,868,358	412,418
	費用	支払利息	11,765,430	12,588,523	△ 823,093
		その他のサービス活動外費用	2,187,367	2,078,047	109,320
	サービス活動外費用計(5)	13,952,797	14,666,570	△ 713,773	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 9,672,021	△ 10,798,212	1,126,191	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,379,079	27,737,158	△ 3,358,079	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	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	
その他の特別損失		357,300	0	357,300	
	特別費用計(9)	357,300	0	357,300	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 357,300	0	△ 357,300	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,021,779	27,737,158	△ 3,715,379	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,751,204	△ 70,488,362	27,737,158	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 18,729,425	△ 42,751,204	24,021,779	
	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)	△ 18,729,425	△ 42,751,204	24,021,779	

貸借対照表
平成31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	299,081,197	276,991,216	22,089,981	流動負債	142,670,190	140,255,396	2,414,794
現金預金	169,938,100	149,514,967	20,423,133	事業未払金	43,801,552	41,830,020	1,971,532
事業未収金	129,353,351	126,405,380	2,947,971	その他未払金	0	0	0
未収金	177,740	1,418,588	△ 1,240,848	1年以内返済予定設備資金借入金	60,212,000	59,528,000	684,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,910,908	5,236,341	△ 325,433
立替金	2,295,302	2,173,061	122,241	預り金	9,446,260	9,309,335	136,925
前払費用	466,529	510,162	△ 43,633	仮受金	3,240	420,710	△ 417,470
仮払金	3,604	122,487	△ 118,883	賞与引当金	24,296,230	23,930,990	365,240
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	587,120,000	647,332,000	△ 60,212,000
				設備資金借入金	587,120,000	647,332,000	△ 60,212,000
固定資産	981,864,047	1,054,840,262	△ 72,976,215	負債の部合計	729,790,190	787,587,396	△ 57,797,206
基本財産	972,054,819	1,036,033,649	△ 63,978,830				
建物	972,054,819	1,036,033,649	△ 63,978,830	純資産の部			
				基本金	117,271,000	117,271,000	0
その他の固定資産	9,809,228	18,806,613	△ 8,997,385	国庫補助金等特別積立	452,613,479	469,724,286	△ 17,110,807
構築物	4,577,883	11,702,344	△ 7,124,461	次期繰越活動増減差額	△ 18,729,425	△ 42,751,204	24,021,779
機械及び装置	2,788,703	5,229,164	△ 2,440,461	(うち当期活動増減差額)	24,021,779	27,737,158	△ 3,715,379
器具及び備品	1,426,083	1,763,888	△ 337,805				
ソフトウェア	357,048	60,202	296,846	純資産の部合計	551,155,054	544,244,082	6,910,972
長期前払費用	609,511	1,015	608,496	負債及び純資産の部合計	1,280,945,244	1,331,831,478	△ 50,886,234
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,280,945,244	1,331,831,478	△ 50,886,234				