

## 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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	725,230,000	711,145,889	14,084,111	
		児童福祉事業収入	14,672,000	14,588,550	83,450	
		受取利息配当金収入	2,000	260	1,740	
		その他の収入	1,030,000	1,958,663 <sup>△</sup>	928,663	
	事業活動収入計 (1)	740,934,000	727,693,362	13,240,638		
支	出					
		人件費支出	429,502,000	419,790,915	9,711,085	
		事業費支出	107,182,000	106,548,656	633,344	
		事務費支出	95,788,000	94,828,227	959,773	
		支払利息支出	18,340,000	18,187,498	152,502	
	事業活動支出計 (2)	650,812,000	639,355,296	11,456,704		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,122,000	88,338,066	1,783,934		
施設整備等による収支	収					
	入					
		設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,870,000	1,870,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	28,870,000	28,870,000	0	
	支					
出						
	設備資金借入金元金償還支出	69,520,000	69,529,782 <sup>△</sup>	9,782		
	固定資産取得支出	40,553,000	41,379,679 <sup>△</sup>	826,679		
	その他の施設整備等による支出	0	566,773 <sup>△</sup>	566,773		
	施設整備等支出計 (5)	110,073,000	111,476,234 <sup>△</sup>	1,403,234		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 81,203,000	<sup>△</sup> 82,606,234	1,403,234		
その他の活動による収支	収					
	入					
		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	3,960,000	3,960,000	0		
	積立資産支出	0	3,833,065 <sup>△</sup>	3,833,065		
	その他の活動支出計 (8)	3,960,000	7,793,065 <sup>△</sup>	3,833,065		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 3,960,000	<sup>△</sup> 7,793,065	3,833,065		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,959,000 <sup>△</sup>	2,061,233	7,020,233		
	前期末支払資金残高 (12)	117,158,086	101,346,656	15,811,430		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,117,086	99,285,423	22,831,663		

## 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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	711,145,889	672,475,165	38,670,724	
		児童福祉事業収益	14,588,550	8,693,850	5,894,700	
		その他の収益	0	1,545	1,545	
	益	サービス活動収益計 (1)	725,734,439	681,170,560	44,563,879	
	費		人件費	422,623,980	374,287,828	48,336,152
			事業費	106,548,656	97,879,598	8,669,058
			事務費	94,828,227	103,220,957	8,392,730
			利用者負担軽減額	0	49,620	49,620
			減価償却費	88,977,447	88,005,495	971,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,789,906	19,529,464	739,558	
		徴収不能額	0	688,642	688,642	
		徴収不能引当金繰入	34,802	1,416,453	1,381,651	
用	サービス活動費用計 (2)	694,223,206	646,019,129	48,204,077		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,511,233	35,151,431	3,640,198		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	260	422	162	
		その他のサービス活動外収益	1,958,663	1,373,949	584,714	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,958,923	1,374,371	584,552	
	費		支払利息	18,187,498	19,462,636	1,275,138
			その他のサービス活動外費用	0	1,000	1,000
用	サービス活動外費用計 (5)	18,187,498	19,463,636	1,276,138		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,228,575	18,089,265	1,860,690		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,282,658	17,062,166	1,779,508		
特別増減の部	収					
		その他の特別収益	1,901,635	0	1,901,635	
	益	特別収益計 (8)	1,901,635	0	1,901,635	
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,901,635	0	1,901,635		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,184,293	17,062,166	122,127		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	234,759,453	251,821,619	17,062,166	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	217,575,160	234,759,453	17,184,293	
		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)	217,575,160	234,759,453	17,184,293	

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	154,685,354	150,359,665	4,325,689	流動負債	133,034,498	126,278,945	6,755,553
現金預金	32,821,999	33,264,525	△ 442,526	事業未払金	47,164,323	44,769,576	2,394,747
事業未収金	120,339,175	116,499,317	3,839,858	1年以内返済予定設備資金借入金	70,554,947	69,189,483	1,365,464
未収金	216,487	229,222	△ 12,735	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
貯蔵品	1,538,925	873,020	665,905	預り金	36,808	32,724	4,084
立替金	1,188,388	910,034	278,354	職員預り金	9,618,420	5,437,162	4,181,258
徴収不能引当金	△ 1,419,620	△ 1,416,453	△ 3,167	前受金	0	190,000	△ 190,000
固定資産	1,684,364,474	1,724,848,429	△ 40,483,955	賞与引当金	1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000
基本財産	1,564,476,055	1,635,235,950	△ 70,759,895	固定負債	1,425,552,584	1,466,860,790	△ 41,308,206
土地	35,295,465	35,295,465	0	設備資金借入金	1,410,877,044	1,454,772,290	△ 43,895,246
建物	1,529,180,590	1,599,940,485	△ 70,759,895	長期運営資金借入金	7,460,000	11,420,000	△ 3,960,000
その他の固定資産	119,888,419	89,612,479	30,275,940	退職給付引当金	4,381,940	668,500	3,713,440
土地	28,316,037	0	28,316,037	長期未払金	2,833,600	0	2,833,600
建物	997,877	133,652	864,225	負債の部合計	1,558,587,082	1,593,139,735	△ 34,552,653
構築物	45,207,097	40,955,651	4,251,446	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,612,838	10,350,443	△ 737,605	基本金	88,500,000	88,500,000	0
車両運搬具	5,771,508	2,319,501	3,452,007	国庫補助金等特別積立金	409,537,906	428,327,812	△ 18,789,906
器具及び備品	23,723,479	32,082,157	△ 8,358,678	その他の積立金	0	0	0
権利	1,627,943	1,783,275	△ 155,332	次期繰越活動増減差額	△ 217,575,160	△ 234,759,453	17,184,293
ソフトウェア	141,750	1,211,350	△ 1,069,600	(うち当期活動増減差額)	17,184,293	17,062,166	122,127
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	4,381,940	668,500	3,713,440				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	36,950	36,950	0	純資産の部合計	280,462,746	282,068,359	△ 1,605,613
資産の部合計	1,839,049,828	1,875,208,094	△ 36,158,266	負債及び純資産の部合計	1,839,049,828	1,875,208,094	△ 36,158,266