

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

(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 | 759,198,000 | 757,031,807 | 2,166,193 | |
| | 老人福祉事業収入 | 15,000,000 | 15,284,518 [△] | 284,518 | |
| | 児童福祉事業収入 | 17,920,000 | 18,439,150 [△] | 519,150 | |
| | 医療事業収入 | 330,000 | 322,167 | 7,833 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 905 | 2,095 | |
| | その他の収入 | 2,919,000 | 2,708,754 | 210,246 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 795,370,000 | 793,787,301 | 1,582,699 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 453,401,800 | 452,830,171 | 571,629 | |
| 事業費支出 | 119,291,000 | 108,406,960 | 10,884,040 | | |
| 事務費支出 | 106,402,000 | 98,142,021 | 8,259,979 | | |
| 支払利息支出 | 20,070,000 | 20,042,592 | 27,408 | | |
| その他の支出 | 385,000 | 348,437 | 36,563 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,939,760 | 1,843,474 | 96,286 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 701,489,560 | 681,613,655 | 19,875,905 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 93,880,440 | 112,173,646 [△] | 18,293,206 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 313,200,000 | 313,200,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 313,200,000 | 313,200,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 140,625,000 | 140,624,491 | 509 | |
| 固定資産取得支出 | 226,719,000 | 225,322,100 | 1,396,900 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,930,000 | 1,929,759 | 241 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 369,274,000 | 367,876,350 | 1,397,650 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 56,074,000 | △ 54,676,350 [△] | △ 1,397,650 | | |
| 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 | 11,420,000 | 11,420,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 5,270,000 | 4,998,625 | 271,375 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 16,690,000 | 16,418,625 | 271,375 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 16,690,000 | △ 16,418,625 [△] | △ 271,375 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 21,116,440 | 41,078,671 [△] | 19,962,231 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 122,117,086 | 99,285,423 | 22,831,663 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 143,233,526 | 140,364,094 | 2,869,432 | | |

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

(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 | 757,031,807 | 711,145,889 | 45,885,918 |
| | 老人福祉事業収益 | 15,284,518 | 0 | 15,284,518 |
| | 児童福祉事業収益 | 18,439,150 | 14,588,550 | 3,850,600 |
| | 医療事業収益 | 322,167 | 0 | 322,167 |
| | その他の収益 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | サービス活動収益計 (1) | 791,106,442 | 725,734,439 | 65,372,003 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 459,288,796 | 422,623,980 | 36,664,816 |
| | 事業費 | 108,406,960 | 106,548,656 | 1,858,304 |
| 事務費 | 98,142,021 | 94,828,227 | 3,313,794 | |
| 減価償却費 | 92,357,917 | 88,977,447 | 3,380,470 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,465,565 | 18,789,906 | 1,324,341 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 423,854 | 34,802 | 389,052 | |
| サービス活動費用計 (2) | 741,153,983 | 694,223,206 | 46,930,777 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 49,952,459 | 31,511,233 | 18,441,226 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 905 | 260 | 645 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,679,954 | 1,958,663 | 721,291 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,680,859 | 1,958,923 | 721,936 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 20,042,592 | 18,187,498 | 1,855,094 |
| | その他のサービス活動外費用 | 348,437 | 0 | 348,437 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 20,391,029 | 18,187,498 | 2,203,531 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 17,710,170 | △ 16,228,575 | △ 1,481,595 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 32,242,289 | 15,282,658 | 16,959,631 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,901,635 | △ 1,901,635 |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 1,901,635 | △ 1,901,635 |
| | 費 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 897,201 | 0 | 897,201 | |
| 用 | | | | |
| 特別費用計 (9) | 897,201 | 0 | 897,201 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 897,201 | △ 1,901,635 | △ 2,798,836 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 31,345,088 | 17,184,293 | 14,160,795 | |
| 繰越活動増減差額 (12) | △ 217,575,160 | △ 234,759,453 | 17,184,293 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 186,230,072 | △ 217,575,160 | 31,345,088 | |
| 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) | △ 186,230,072 | △ 217,575,160 | 31,345,088 | |

法人単位貸借対照表

平成 31 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 | 208,227,740 | 154,685,354 | 53,542,386 | 流動負債 | 142,007,954 | 133,034,498 | 8,973,456 |
| 現金預金 | 65,928,431 | 32,821,999 | 33,106,432 | 事業未払金 | 55,483,465 | 47,164,323 | 8,319,142 |
| 事業未収金 | 137,786,985 | 120,339,175 | 17,447,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 68,454,000 | 70,554,947 | △ 2,100,947 |
| 未収金 | 381,060 | 216,487 | 164,573 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 3,960,000 | △ 3,960,000 |
| 貯蔵品 | 1,735,184 | 1,538,925 | 196,259 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,530,308 | 0 | 2,530,308 |
| 立替金 | 2,396,080 | 1,188,388 | 1,207,692 | 預り金 | 263,870 | 36,808 | 227,062 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 1,419,620 | 1,419,620 | 職員預り金 | 11,815,711 | 9,618,420 | 2,197,291 |
| 固定資産 | 1,834,126,947 | 1,684,364,474 | 149,762,473 | 前受金 | 300,600 | 0 | 300,600 |
| 基本財産 | 1,493,716,160 | 1,564,476,055 | △ 70,759,895 | 賞与引当金 | 3,160,000 | 1,700,000 | 1,460,000 |
| 土地 | 35,295,465 | 35,295,465 | 0 | 固定負債 | 1,606,004,464 | 1,425,552,584 | 180,451,880 |
| 建物 | 1,458,420,695 | 1,529,180,590 | △ 70,759,895 | 設備資金借入金 | 1,585,553,500 | 1,410,877,044 | 174,676,456 |
| その他の固定資産 | 340,410,787 | 119,888,419 | 220,522,368 | 長期運営資金借入金 | 0 | 7,460,000 | △ 7,460,000 |
| 土地 | 148,534,735 | 28,316,037 | 120,218,698 | 退職給付引当金 | 8,154,250 | 4,381,940 | 3,772,310 |
| 建物 | 90,535,469 | 997,877 | 89,537,592 | 長期未払金 | 12,296,714 | 2,833,600 | 9,463,114 |
| 構築物 | 41,589,388 | 45,207,097 | △ 3,617,709 | 負債の部合計 | 1,748,012,418 | 1,558,587,082 | 189,425,336 |
| 機械及び装置 | 16,893,183 | 9,612,838 | 7,280,345 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 17,193,900 | 5,771,508 | 11,422,392 | 基本金 | 88,500,000 | 88,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,623,151 | 23,723,479 | △ 9,100,328 | 国庫補助金等特別積立金 | 392,072,341 | 409,537,906 | △ 17,465,565 |
| 権利 | 1,472,611 | 1,627,943 | △ 155,332 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,261,530 | 141,750 | 1,119,780 | 次期繰越活動増減差額 | △ 186,230,072 | △ 217,575,160 | 31,345,088 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 31,345,088 | 17,184,293 | 14,160,795 |
| 退職給付引当資産 | 8,154,250 | 4,381,940 | 3,772,310 | 純資産の部合計 | 294,342,269 | 280,462,746 | 13,879,523 |
| 差入保証金 | 41,000 | 41,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,042,354,687 | 1,839,049,828 | 203,304,859 |
| その他の固定資産 | 81,570 | 36,950 | 44,620 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,042,354,687 | 1,839,049,828 | 203,304,859 | | | | |