

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 萬葉の杜福祉会
(法人番号：5230005007013)

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

(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	129,494,900	126,429,671	3,065,229	
	老人福祉事業収入	63,685,000	63,394,775	290,225	
	収益事業収入	590,000	484,900	105,100	
	借入金利息補助金収入	949,280	949,280	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	8,500	1,840	6,660	
	その他の収入	4,753,000	4,624,378	128,622	
	事業活動収入計(1)	199,880,680	196,284,844	3,595,836	
	支出				
人件費支出	88,549,800	87,990,012	559,788		
事業費支出	47,807,720	46,659,733	1,147,987		
事務費支出	34,289,000	33,420,564	868,436		
利用者負担軽減額	1,600,000	1,876,600	△276,600		
支払利息支出	1,684,280	1,683,440	840		
その他の支出	1,404,000	1,334,262	69,738		
事業活動支出計(2)	175,334,800	172,964,611	2,370,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,545,880	23,320,233	1,225,647		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	0	90,000	
	施設整備等収入計(4)	90,000	0	90,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
	固定資産取得支出	3,630,000	3,542,421	87,579	
固定資産除却・廃棄支出	160,000	0	160,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	858,924	251,076		
施設整備等支出計(5)	22,540,000	22,041,345	498,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,450,000	△22,041,345	△408,655		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0		
予備費支出(10)	570,000	—	570,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,535,880	1,288,888	246,992		
前期末支払資金残高(12)	87,520,913	85,454,550	2,066,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,056,793	86,743,438	2,313,355		

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

(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	126,429,671	125,967,897	461,774
	老人福祉事業収益	63,394,775	63,049,452	345,323
	収益事業収益	484,900	598,300	△113,400
	経常経費寄附金収益	400,000	344,000	56,000
	サービス活動収益計(1)	190,709,346	189,959,649	749,697
	費用			
	人件費	87,990,012	90,397,827	△2,407,815
	事業費	46,659,733	42,825,314	3,834,419
	事務費	33,420,564	32,617,617	802,947
利用者負担軽減額	1,876,600	1,971,600	△95,000	
減価償却費	34,287,534	33,196,311	1,091,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,936,006	△13,002,684	66,678	
サービス活動費用計(2)	191,298,437	188,005,985	3,292,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△589,091	1,953,664	△2,542,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	949,280	1,186,600	△237,320
	受取利息配当金収益	1,840	2,800	△960
	その他のサービス活動外収益	4,624,378	5,125,351	△500,973
	サービス活動外収益計(4)	5,575,498	6,314,751	△739,253
	費用			
	支払利息	1,683,440	1,990,680	△307,240
	その他のサービス活動外費用	1,334,262	1,362,091	△27,829
	サービス活動外費用計(5)	3,017,702	3,352,771	△335,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,557,796	2,961,980	△404,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,968,705	4,915,644	△2,946,939	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,117	111,616	△19,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,478	△43,606	17,128
	その他の特別損失		△137,421	137,421
特別費用計(9)	65,639	△69,411	135,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,639	69,411	△135,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,903,066	4,985,055	△3,081,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,788,068	201,803,013	4,985,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,691,134	206,788,068	1,903,066
	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)	208,691,134	206,788,068	1,903,066

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	96,151,919	96,060,950	90,969	9,408,481	10,606,400	△1,197,919
現金預金	82,249,453	82,755,167	△505,714	7,779,309	8,755,650	△976,341
事業未収金	11,888,087	11,529,443	358,644	1,629,172	1,676,755	△47,583
未収補助金	830,994	854,424	△23,430	0	3,000	△3,000
立替金	0	32,951	△32,951	0	170,995	△170,995
前払金	875,050	589,330	285,720	0	0	0
前払費用	299,635	299,635	0	0	0	0
仮払金	8,700	0	8,700	0	0	0
固定資産	519,288,573	544,042,747	△24,774,174	84,794,132	97,220,000	△12,425,868
基本財産	473,152,511	503,470,349	△30,317,838	79,580,000	97,220,000	△17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	5,214,132	5,214,132	0
建物	407,125,205	437,370,583	△30,245,378	94,202,613	107,826,400	△13,623,787
建物附属設備	586,357	658,817	△72,460			
その他の固定資産	46,116,062	40,572,398	5,543,664			
土地	24,505,000	24,505,000	0	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	1,091,289	1,163,850	△72,561	139,303,793	139,303,793	0
構築物	5,516,525	6,045,954	△529,429	173,222,952	186,185,436	△12,962,484
車輦運搬具	1,100,390	2,264,573	△1,164,183	208,691,134	206,788,068	1,903,066
器具及び備品	8,005,710	5,851,081	2,154,629	1,903,066	4,985,055	△3,081,989
有形リース資産	4,210,650		4,210,650			
権利	588,840	588,840	0			
ソフトウェア	110,700	143,100	△32,400			
無形リース資産	986,958		986,958			
投資有価証券	0	10,000	△10,000			
資産の部合計	615,420,492	640,103,697	△24,683,205	521,217,879	532,277,297	△11,059,418
				負債及び純資産の部合計	640,103,697	△24,683,205
				純資産の部		
				基本金	139,303,793	0
				第1号基本金	139,303,793	0
				国庫補助金等特別積立金	186,185,436	△12,962,484
				その他の積立金	173,222,952	
				次期繰越活動増減差額	208,691,134	1,903,066
				(うち当期活動増減差額)	1,903,066	△3,081,989
				固定負債	84,794,132	△12,425,868
				設備資金借入金	79,580,000	△17,640,000
				リース債務	5,214,132	5,214,132
				負債の部合計	94,202,613	△13,623,787
				純資産の部		
				純資産の部合計	521,217,879	△11,059,418
				負債及び純資産の部合計	640,103,697	△24,683,205

(単位:円)