

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜望会

(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	90,970,000	89,108,440	1,861,560	
	経常経費寄附金収入	160,000	230,000 Δ	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	526	474	
	その他の収入	1,410,000	5,037,026 Δ	3,627,026	
	事業活動収入計 (1)	92,541,000	94,375,992 Δ	1,834,992	
	支出				
	人件費支出	139,840,000	111,222,967	28,617,033	
	事業費支出	24,050,000	20,644,600	3,405,400	
	事務費支出	10,650,000	9,847,405	802,595	
	支払利息支出	3,630,000	3,555,988	74,012	
	事業活動支出計 (2)	178,170,000	145,270,960	32,899,040	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 85,629,000	Δ 50,894,968	Δ 34,734,032	
施による設備等に	収入				
	設備資金借入金収入	126,700,000	126,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	126,700,000	126,700,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	704,981	795,019	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	544,320	55,680	
	施設整備等支出計 (5)	2,100,000	1,249,301	850,699	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	124,600,000	125,450,699 Δ	850,699	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出 (10)		3,000,000		2,920,000	
		Δ 80,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		76,051,000	114,555,731 Δ	38,504,731	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 73,886,883	Δ 73,886,883	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,164,117	40,668,848 Δ	38,504,731	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜望会

(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 益	介護保険事業収益	89,108,440	0	89,108,440
		経常経費寄附金収益	230,000	5,500,000 Δ	5,270,000
		サービス活動収益計 (1)	89,338,440	5,500,000	83,838,440
	費 用	人件費	111,806,205	391,900	111,414,305
		事業費	20,644,600	8,173,055	12,471,545
		事務費	9,847,405	7,537,234	2,310,171
		減価償却費	41,573,265	50,760	41,522,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,645,237	0 Δ	15,645,237
		サービス活動費用計 (2)	168,226,238	16,152,949	152,073,289
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 78,887,798 Δ	10,652,949 Δ	68,234,849
サ外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	526	528 Δ	2
		その他のサービス活動外収益	5,037,026	0	5,037,026
		サービス活動外収益計 (4)	5,037,552	528	5,037,024
	費 用	支払利息	3,555,988	424,264	3,131,724
		サービス活動外費用計 (5)	3,555,988	424,264	3,131,724
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,481,564 Δ	423,736	1,905,300
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 77,406,234 Δ	11,076,685 Δ	66,329,549
	収 益	施設整備等補助金収益	0	390,292,018 Δ	390,292,018
		施設整備等寄附金収益	0	44,500,000 Δ	44,500,000
		固定資産受贈額	700,000	0	700,000
	費 用	特別収益計 (8)	700,000	434,792,018 Δ	434,092,018
		基本金組入額	0	44,500,000 Δ	44,500,000
		固定資産売却損・処分損	0	22,714,687 Δ	22,714,687
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,781,184 Δ	380,781,184
		特別費用計 (9)	0	447,995,871 Δ	447,995,871
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		700,000 Δ	13,203,853	13,903,853
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 76,706,234 Δ	24,280,538 Δ	52,425,696
	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 24,280,538	0 Δ	24,280,538
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 100,986,772 Δ	24,280,538 Δ	76,706,234
	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)		Δ 100,986,772 Δ	24,280,538 Δ	76,706,234

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 喜望会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	45,979,534		223,204,186		△177,224,652	流動負債	13,973,244		297,395,629		△283,422,385
現金預金	23,031,314		46,988,334		△ 23,957,020	事業未払金	4,007,366		0		4,007,366
事業未収金	22,157,745		0		22,157,745	その他の未払金	0		297,061,387		△297,061,387
未収補助金	0		176,050,000		△176,050,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,861,000		0		3,861,000
貯蔵品	470,353		0		470,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,674,000		0		3,674,000
前払費用	157,631		165,852		△ 8,221	1年以内返済予定リース債務	544,320		304,560		239,760
仮払金	162,491		0		162,491	預り金	0		29,682		△ 29,682
固定資産	857,690,085		896,659,569		△ 38,969,484	職員預り金	1,250,864		0		1,250,864
基本財産	814,309,687		847,708,472		△ 33,398,785	仮受金	52,456		0		52,456
建物	814,309,687		847,708,472		△ 33,398,785	常勤者賞与引当金	542,238		0		542,238
その他の固定資産	43,380,398		48,951,097		△ 5,570,699	非常勤賞与引当金	41,000		0		41,000
構築物	13,057,974		14,508,859		△ 1,450,885	固定負債	581,047,200		421,467,480		159,579,720
車輛運搬具	4,234,993		4,856,240		△ 621,247	設備資金借入金	543,139,000		420,300,000		122,839,000
器具及び備品	20,493,581		23,890,643		△ 3,397,062	長期運営資金借入金	36,326,000		0		36,326,000
ソフトウェア	3,447,310		4,203,295		△ 755,985	リース債務	1,582,200		1,167,480		414,720
無形リース資産	2,126,520		1,472,040		654,480	負債の部合計	595,020,444		718,863,109		△123,842,665
リサイクル預託金	20,020		20,020		0	純 資 産 の 部					
						基本金	44,500,000		44,500,000		0
						国庫補助金等特別積立金	365,135,947		380,781,184		△ 15,645,237
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△100,986,772		△ 24,280,538		△ 76,706,234
						(うち当期活動増減差額)	△ 76,706,234		△ 24,280,538		△ 52,425,696
						純資産の部合計	308,649,175		401,000,646		△ 92,351,471
資産の部合計	903,669,619		1,119,863,755		△216,194,136	負債及び純資産の部合計	903,669,619		1,119,863,755		△216,194,136