

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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				
	介護保険事業収入	173,470,000	198,876,621 Δ	25,406,621	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	204 Δ	204	
	その他の収入	1,100,000	3,136,433 Δ	2,036,433	
	事業活動収入計 (1)	174,580,000	202,013,258 Δ	27,433,258	
支	人件費支出	150,540,000	144,283,440	6,256,560	
	事業費支出	31,450,000	26,842,749	4,607,251	
	事務費支出	8,650,000	8,408,295	241,705	
	支払利息支出	3,740,000	3,730,933	9,067	
	事業活動支出計 (2)	194,380,000	183,265,417	11,114,583	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,800,000	18,747,841 Δ	38,547,841		
施よる整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000 Δ	4,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,500,000 Δ	4,500,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,861,000	9,000	
	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	544,320	5,680		
施設整備等支出計 (5)	5,220,000	4,405,320	814,680		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,220,000	94,680 Δ	5,314,680		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,674,000	6,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,680,000	3,674,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,680,000 Δ	3,674,000 Δ	6,000	
	予備費支出 (10)	5,000,000		4,830,000	
	Δ 170,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 33,530,000	15,168,521 Δ	48,698,521		
前期末支払資金残高 (12)	40,860,000	40,668,848	191,152		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,330,000	55,837,369 Δ	48,507,369		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	介護保険事業収益	198,876,621	89,108,440	109,768,181
	益	経常経費寄附金収益	0	230,000 Δ	230,000
		サービス活動収益計 (1)	198,876,621	89,338,440	109,538,181
	費	人件費	153,964,741	111,806,205	42,158,536
		事業費	26,842,749	20,644,600	6,198,149
		事務費	8,408,295	9,847,405 Δ	1,439,110
		減価償却費	41,582,174	41,573,265	8,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,985,237 Δ	15,645,237 Δ	2,340,000
	費用計 (2)	212,812,722	168,226,238	44,586,484	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,936,101 Δ	78,887,798	64,951,697	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	204	526 Δ	322
	益	その他のサービス活動外収益	3,136,433	5,037,026 Δ	1,900,593
		サービス活動外収益計 (4)	3,136,637	5,037,552 Δ	1,900,915
	費用	支払利息	3,730,933	3,555,988	174,945
		サービス活動外費用計 (5)	3,730,933	3,555,988	174,945
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 594,296	1,481,564 Δ	2,075,860	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,530,397 Δ	77,406,234	62,875,837		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	益	固定資産受贈額	0	700,000 Δ	700,000
		特別収益計 (8)	4,500,000	700,000	3,800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		特別費用計 (9)	4,500,000	0	4,500,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	700,000 Δ	700,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,530,397 Δ	76,706,234	62,175,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 100,986,772 Δ	24,280,538 Δ	76,706,234	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 115,517,169 Δ	100,986,772 Δ	14,530,397	
	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 115,517,169 Δ	100,986,772 Δ	14,530,397	
設備資金借入償還補助収入	4,500,000	0	4,500,000		

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 喜望会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度	年 末
流動資産	63,719,576		45,979,534		17,740,042	流動負債	35,076,066		13,973,244		21,102,822
現金預金	27,328,973		23,031,314		4,297,659	事業未払金	5,798,848		4,007,366		1,791,482
事業未収金	35,350,278		22,157,745		13,192,533	1年以内返済予定設備資金借入金	12,043,000		3,861,000		8,182,000
未収金	1,690		0		1,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,342,000		3,674,000		668,000
貯蔵品	634,758		470,353		164,405	1年以内返済予定リース債務	544,320		544,320		0
前払費用	241,386		157,631		83,755	預り金	9,801		0		9,801
仮払金	162,491		162,491		0	職員預り金	1,977,478		1,250,864		726,614
固定資産	816,107,911		857,690,085	△	41,582,174	仮受金	96,080		52,456		43,624
基本財産	780,910,902		814,309,687	△	33,398,785	常勤者賞与引当金	8,649,288		542,238		8,107,050
建物	780,910,902		814,309,687	△	33,398,785	非常勤賞与引当金	1,615,251		41,000		1,574,251
その他の固定資産	35,197,009		43,380,398	△	8,183,389	固定負債	564,117,880		581,047,200	△	16,929,320
構築物	11,607,089		13,057,974	△	1,450,885	設備資金借入金	531,096,000		543,139,000	△	12,043,000
車輛運搬具	2,913,747		4,234,993	△	1,321,246	長期運営資金借入金	31,984,000		36,326,000	△	4,342,000
器具及び備品	16,488,468		20,493,581	△	4,005,113	リース債務	1,037,880		1,582,200	△	544,320
ソフトウェア	2,585,485		3,447,310	△	861,825	負債の部合計	599,193,946		595,020,444		4,173,502
無形リース資産	1,582,200		2,126,520	△	544,320	純 資 産 の 部					
リサイクル預託金	20,020		20,020		0	基本金	44,500,000		44,500,000		0
						国庫補助金等特別積立金	351,650,710		365,135,947	△	13,485,237
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△115,517,169		△100,986,772	△	14,530,397
						(うち当期活動増減差額)	△14,530,397		△76,706,234	△	62,175,837
						純資産の部合計	280,633,541		308,649,175	△	28,015,634
資産の部合計	879,827,487		903,669,619	△	23,842,132	負債及び純資産の部合計	879,827,487		903,669,619	△	23,842,132