

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

社会福祉法人名 和香会

(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	91,950,000	91,397,761	552,239	
	老人福祉事業収入	64,529,475	65,738,401	-1,208,926	
	保育事業収入	253,859,975	253,806,334	53,641	
	収益事業収入	1,380,000	1,390,970	-10,970	
	受取利息配当金収入	34,949	25,789	9,160	
	その他の収入	2,025,080	1,939,603	85,477	
	事業活動収入計(1)	413,779,479	414,298,858	-519,379	
	支出				
	人件費支出	299,337,150	300,836,317	-1,499,167	
	事業費支出	53,858,688	53,693,679	165,009	
事務費支出	32,839,645	31,662,804	1,176,841		
支払利息支出	890,000	889,600	400		
その他の支出	1,836,200	1,764,700	71,500		
事業活動支出計(2)	388,761,683	388,847,100	-85,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,017,796	25,451,758	-433,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,120,000	11,120,000	0	
固定資産取得支出	6,082,000	5,994,508	87,492		
施設整備等支出計(5)	17,202,000	17,114,508	87,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,902,000	-16,814,508	-87,492		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,370,000	5,383,245	-13,245	
	その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,383,245	-13,245	
	支出				
積立資産支出	13,600,000	11,520,125	2,079,875		
その他の活動支出計(8)	13,600,000	11,520,125	2,079,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,230,000	-6,136,880	-2,093,120		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,204	2,500,370	-2,614,574		
前期末支払資金残高(12)	0	75,335,748	-75,335,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-114,204	77,836,118	-77,950,322		

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

社会福祉法人名 和香会

(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	91,397,761	91,273,236	124,525
		老人福祉事業収益	65,738,401	66,118,961	-380,560
		保育事業収益	253,806,334	235,745,097	18,061,237
		収益事業収益	1,390,970	1,376,377	14,593
		その他の収益	0	45,910	-45,910
		サービス活動収益計(1)	412,333,466	394,559,581	17,773,885
	費用	人件費	301,972,697	274,293,315	27,679,382
		事業費	53,693,679	55,037,523	-1,343,844
		事務費	31,662,804	32,042,431	-379,627
		減価償却費	24,320,728	27,345,980	-3,025,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,807,073	-5,575,752	-2,231,321
サービス活動費用計(2)	403,842,835	383,143,497	20,699,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,490,631	11,416,084	-2,925,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,789	42,429	-16,640
		その他のサービス活動外収益	1,939,603	912,643	1,026,960
		サービス活動外収益計(4)	1,965,392	955,072	1,010,320
	費用	支払利息	889,600	1,123,119	-233,519
		その他のサービス活動外費用	1,764,700	-701,210	2,465,910
		サービス活動外費用計(5)	2,654,300	421,909	2,232,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-688,908	533,163	-1,222,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,801,723	11,949,247	-4,147,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,895,080	-1,895,080
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	1,895,080	-1,595,080
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,895,080	-1,895,080
		その他の特別損失	0	7,278	-7,278
		特別費用計(9)	1	1,902,359	-1,902,358
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	-7,279	307,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,101,722	11,941,968	-3,840,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,712,005	11,970,037	-4,258,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,813,727	23,912,005	-8,098,278
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		9,500,500	16,200,000	-6,699,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,813,227	7,712,005	3,101,222

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 和香会

(単位：円)

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	106,943,062	100,659,419	6,283,643	流動負債	40,226,944	36,443,671	3,783,273
現金預金	67,072,685	56,034,283	11,038,402	事業未払金	26,252,964	24,226,678	2,026,286
事業未収金	16,205,000	37,616,081	-21,411,081	1年以内返済予定設備資金借入金	11,120,000	11,120,000	0
未収金	7,069	12,651	-5,582	職員預り金	2,743,980	986,993	1,756,987
未収補助金	23,053,276	6,932,821	16,120,455	前受収益	110,000	110,000	0
立替金	0	63,583	-63,583				
前払費用	605,032	0	605,032				
固定資産	728,011,923	740,782,541	-12,770,618	固定負債	37,492,405	48,057,302	-10,564,897
基本財産	418,864,872	436,440,398	-17,575,526	設備資金借入金	22,240,000	33,360,000	-11,120,000
土地	69,260,629	69,260,629	0	退職給付引当金	15,252,405	14,697,302	555,103
建物	349,604,243	367,179,769	-17,575,526	負債の部合計	77,719,349	84,500,973	-6,781,624
その他の固定資産	309,147,051	304,342,143	4,804,908	純 資 産 の 部			
土地	10,004,271	10,004,271	0	基本金	374,572,800	374,572,800	0
建物	22,161,868	12,212,592	9,949,276	基本金	366,690,000	366,690,000	0
建物付属設備	0	12,146,881	-12,146,881	元入金	7,882,800	7,882,800	0
構築物	10,134,176	10,550,966	-416,790	国庫補助金等特別積立金	138,149,109	145,956,182	-7,807,073
機械及び装置	2,505,961	0	2,505,961	その他の積立金	233,700,500	228,700,000	5,000,500
車輛運搬具	868,001	1,165,601	-297,600	施設繰越特定積立金	22,500,000	27,000,000	-4,500,000
器具及び備品	5,157,799	5,705,859	-548,060	人件費積立金	68,900,000	66,100,000	2,800,000
書画骨董	300,000	300,000	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
ソフトウェア	949,950	746,551	203,399	保育所施設・設備整備積立金	124,600,500	117,900,000	6,700,500
退職給付引当資産	15,252,405	14,697,302	555,103	次期繰越活動増減差額	10,813,227	7,712,005	3,101,222
施設繰越特定積立資産	22,500,000	27,000,000	-4,500,000	(うち当期活動増減差額)	8,101,722	11,941,968	-3,840,246
保育所繰越積立資産	86,600,000	83,800,000	2,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	124,600,500	117,900,000	6,700,500				
収益事業会計元入金	7,882,800	7,882,800	0	純資産の部合計	757,235,636	756,940,987	294,649
資産の部合計	834,954,985	841,441,960	-6,486,975	負債及び純資産の部合計	834,954,985	841,441,960	-6,486,975