

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

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	93,980,000	93,592,239	387,761	
	老人福祉事業収入	65,987,000	65,437,791	549,209	
	保育事業収入	258,973,238	258,853,742	119,496	
	収益事業収入	1,414,000	1,411,279	2,721	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	37,508	50,794	-13,286	
	その他の収入	3,182,100	3,191,192	-9,092	
	事業活動収入計(1)	423,623,846	422,587,037	1,036,809	
	支出				
	人件費支出	306,250,000	306,182,102	67,898	
事業費支出	55,812,246	55,387,374	424,872		
事務費支出	33,847,000	36,102,802	-2,255,802		
支払利息支出	668,000	667,200	800		
その他の支出	1,882,100	1,845,060	37,040		
事業活動支出計(2)	398,459,346	400,184,538	-1,725,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,164,500	22,402,499	2,762,001		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	2,780,000	2,863,784	-83,784		
施設整備等支出計(5)	13,900,000	13,983,784	-83,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,900,000	-13,983,784	83,784		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,500	8,056,169	-4,555,669	
	その他の活動収入計(7)	3,500,500	8,056,169	-4,555,669	
	支出				
積立資産支出	14,480,000	14,501,904	-21,904		
その他の活動支出計(8)	14,480,000	14,501,904	-21,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,979,500	-6,445,735	-4,533,765		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,000	1,972,980	-1,687,980		
前期末支払資金残高(12)	0	77,836,118	-77,836,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,000	79,809,098	-79,524,098		

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

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	93,592,239	91,397,761	2,194,478
		老人福祉事業収益	65,437,791	65,738,401	-300,610
		保育事業収益	258,853,742	253,806,334	5,047,408
		収益事業収益	1,411,279	1,390,970	20,309
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	419,345,051	412,333,466	7,011,585
	費用	人件費	307,628,337	301,972,697	5,655,640
		事業費	55,387,374	53,693,679	1,693,695
		事務費	36,102,802	31,662,804	4,439,998
		減価償却費	23,715,700	24,320,728	-605,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,383,141	-7,807,073	423,932
サービス活動費用計(2)		415,451,072	403,842,835	11,608,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,893,979	8,490,631	-4,596,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,794	25,789	25,005
		その他のサービス活動外収益	3,191,192	1,939,603	1,251,589
		サービス活動外収益計(4)	3,241,986	1,965,392	1,276,594
	費用	支払利息	667,200	889,600	-222,400
		その他のサービス活動外費用	1,845,060	1,764,700	80,360
		サービス活動外費用計(5)	2,512,260	2,654,300	-142,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		729,726	688,908	1,418,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,623,705	7,801,723	-3,178,018	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	299,999	-299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,623,705	8,101,722	-3,478,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,813,227	7,712,005	3,101,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,436,932	15,813,727	-376,795
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,500	4,500,000	3,000,500
	その他の積立金積立額(16)		12,500,000	9,500,500	2,999,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,437,432	10,813,227	-375,795

法人単位貸借対照表

平成31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	106,985,881	106,943,062	42,819	流動負債	38,296,783	40,226,944	-1,930,161
現金預金	53,745,225	67,072,685	-13,327,460	事業未払金	23,531,104	26,252,964	-2,721,860
事業未収金	26,259,183	16,205,000	10,054,183	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	7,237	7,069	168	職員預り金	3,535,679	2,743,980	791,699
未収補助金	26,522,272	23,053,276	3,468,996	前受収益	110,000	110,000	0
未収収益	5,490	0	5,490				
前払費用	446,474	605,032	-158,558				
固定資産	712,849,771	728,011,923	-15,162,152	固定負債	27,062,669	37,492,405	-10,429,736
基本財産	403,515,854	418,864,872	-15,349,018	設備資金借入金	11,120,000	22,240,000	-11,120,000
土地	71,260,629	69,260,629	2,000,000	退職給付引当金	15,942,669	15,252,405	690,264
建物	332,255,225	349,604,243	-17,349,018	負債の部合計	65,359,452	77,719,349	-12,359,897
その他の固定資産	309,333,917	309,147,051	186,866	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	20,167,225	22,161,868	-1,994,643	基本金	366,690,000	366,690,000	0
構築物	8,312,938	10,134,176	-1,821,238	元入金	7,882,800	7,882,800	0
機械及び装置	2,329,179	2,505,961	-176,782	国庫補助金等特別積立金	130,765,968	138,149,109	-7,383,141
車輛運搬具	570,401	868,001	-297,600	その他の積立金	238,700,000	233,700,500	4,999,500
器具及び備品	3,912,764	5,157,799	-1,245,035	施設繰越特定積立金	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
書画骨董	300,000	300,000	0	人件費積立金	72,900,000	68,900,000	4,000,000
権利	229,320	229,320	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	982,350	949,950	32,400	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	15,942,669	15,252,405	690,264	保育所施設・設備整備積立金	133,100,000	124,600,500	8,499,500
施設繰越特定積立資産	15,000,000	22,500,000	-7,500,000	次期繰越活動増減差額	10,437,432	10,813,227	-375,795
保育所繰越積立資産	90,600,000	86,600,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,623,705	8,101,722	-3,478,017
保育所施設・設備整備積立資産	133,100,000	124,600,500	8,499,500				
収益事業会計元入金	7,882,800	7,882,800	0	純資産の部合計	754,476,200	757,235,636	-2,759,436
資産の部合計	819,835,652	834,954,985	-15,119,333	負債及び純資産の部合計	819,835,652	834,954,985	-15,119,333