

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 容風会

(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	589,450,476	587,572,423	1,878,053	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	165	7,883	7,718	△
	その他の収入	3,199,518	4,106,092	906,574	△
	事業活動収入計 (1)	594,150,159	593,186,398	963,761	
支出	人件費支出	427,613,969	423,264,302	4,349,667	
	事業費支出	70,635,000	71,647,777	1,012,777	△
	事務費支出	68,326,000	72,732,359	4,406,359	△
	利用者負担軽減額	0	250,955	250,955	△
	支払利息支出	3,329,369	3,329,369	0	
	事業活動支出計 (2)	569,904,338	571,224,762	1,320,424	△
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,245,821	21,961,636	2,284,185	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	90,000,000	30,000,000	△
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	90,000,000	30,000,000	△
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,284,000	59,284,000	30,000,000	△	
固定資産取得支出	64,255,091	57,641,963	6,613,128		
施設整備等支出計 (5)	93,539,091	116,925,963	23,386,872	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,539,091	△ 26,925,963	△ 6,613,128		
そ に よ る の 収 入 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	5,076,000	2,899,088	2,176,912	
	その他の活動収入計 (7)	5,076,000	2,899,088	2,176,912	
	支出				
	積立資産支出	4,736,318	4,557,756	178,562	
その他の活動支出計 (8)	4,736,318	4,557,756	178,562		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	339,682	1,658,668	1,998,350	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,953,588	△ 6,622,995	△ 2,330,593		
前期末支払資金残高 (12)	126,604,911	126,604,911	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,651,323	119,981,916	2,330,593	△	

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 容風会

(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	587,572,423	551,238,869	36,333,554
		経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の収益	1,850,100	1,236,010	614,090
	益	サービス活動収益計 (1)	590,922,523	552,474,879	38,447,644
	費	人件費	426,340,181	392,402,575	33,937,606
		事業費	71,647,777	65,064,920	6,582,857
		事務費	72,732,359	65,037,403	7,694,956
		利用者負担軽減額	250,955	144,626	106,329
		減価償却費	43,159,627	41,002,058	2,157,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,613,861	8,613,861	0
費用計 (2)	605,517,038	555,037,721	50,479,317		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,594,515	2,562,842	12,031,673	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,883	10,644	2,761
		その他のサービス活動外収益	2,255,992	2,129,594	126,398
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,263,875	2,140,238	123,637
	費用	支払利息	3,329,369	3,256,208	73,161
		サービス活動外費用計 (5)	3,329,369	3,256,208	73,161
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,065,494	1,115,970	50,476
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,660,009	3,678,812	11,981,197	
特別増減の部	収	その他の特別収益	1,423,000	2,558,000	1,135,000
		特別収益計 (8)	1,423,000	2,558,000	1,135,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,026	1	2,025
		特別費用計 (9)	2,026	1	2,025
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,420,974	2,557,999	1,137,025	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,239,035	1,120,813	13,118,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	236,798,055	237,924,656	1,126,601
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,559,020	236,803,843	14,244,823
		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)	5,789	5,788	1
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	222,553,231	236,798,055	14,244,824

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 容風会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末		
流動資産	169,735,529	164,495,401	5,240,128	流動負債	81,061,613	66,162,490	14,899,123	
現金預金	73,451,315	75,011,755	△ 1,560,440	事業未払金	44,834,550	36,623,675	8,210,875	
事業未収金	91,664,549	84,639,128	7,025,421	1年以内返済予定設備資金借入金	31,308,000	28,272,000	3,036,000	
立替金	53,935	80,528	△ 26,593	預り金	0	10,210	△ 10,210	
前払金	3,436,950	3,895,210	△ 458,260	職員預り金	4,811,323	1,192,885	3,618,438	
仮払金	1,100,000	840,000	260,000	前受金	63,720	63,720	0	
預託金	28,780	28,780	0	仮受金	44,020	0	44,020	
固定資産	820,380,348	804,241,370	16,138,978	固定負債	401,919,748	372,586,869	29,332,879	
基本財産	678,209,708	657,846,931	20,362,777	設備資金借入金	348,216,000	320,536,000	27,680,000	
土地	39,744,537	39,744,537	0	退職給付引当金	53,703,748	52,050,869	1,652,879	
建物	638,465,171	618,102,394	20,362,777	負債の部合計	482,981,361	438,749,359	44,232,002	
その他の固定資産	142,170,640	146,394,439	△ 4,223,799	純 資 産 の 部				
建物	8,572,287	9,563,410	△ 991,123	基本金	29,741,892	29,741,892	0	
構築物	19,611,915	16,440,943	3,170,972	国庫補助金等特別積立金	212,641,026	221,254,887	△ 8,613,861	
車輛運搬具	6	20,658	△ 20,652	その他の積立金	42,198,367	42,192,578	5,789	
器具及び備品	18,084,317	17,725,960	358,357	修繕積立金	42,198,367	42,192,578	5,789	
建設仮勘定	0	8,400,021	△ 8,400,021	次期繰越活動増減差額	222,553,231	236,798,055	△ 14,244,824	
退職給付引当資産	53,703,748	52,050,869	1,652,879	(うち当期活動増減差額)	△ 14,239,035	△ 1,120,813	△ 13,118,222	
修繕積立資産	42,198,367	42,192,578	5,789	純資産の部合計	507,134,516	529,987,412	△ 22,852,896	
資産の部合計	990,115,877	968,736,771	21,379,106	負債及び純資産の部合計	990,115,877	968,736,771	21,379,106	