

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 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 | 622,519,762 | 615,004,783 | 7,514,979 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,594 | 4,911 | 2,317 | △ |
| | その他の収入 | 6,163,239 | 6,775,956 | 612,717 | △ |
| | 事業活動収入計 (1) | 628,735,595 | 621,835,650 | 6,899,945 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 451,136,738 | 445,556,305 | 5,580,433 | |
| | 事業費支出 | 69,720,000 | 69,557,384 | 162,616 | |
| | 事務費支出 | 68,089,850 | 67,699,941 | 389,909 | |
| 利用者負担軽減額 | 250,000 | 286,800 | 36,800 | △ | |
| 支払利息支出 | 3,386,224 | 3,378,040 | 8,184 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 84,821 | 84,821 | △ | |
| 事業活動支出計 (2) | 592,582,812 | 586,563,291 | 6,019,521 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 36,152,783 | 35,272,359 | 880,424 | | |
| 施よ 設 整 備 支 等 に | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,893,000 | 33,893,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 80,867,100 | 80,983,740 | 116,640 | △ | |
| 施設整備等支出計 (5) | 114,760,100 | 114,876,740 | 116,640 | △ | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 34,760,100 | △ 34,876,740 | 116,640 | | |
| そ の よ 其 他 の 収 支 動 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,005,100 | 7,202,001 | 196,901 | △ |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,005,100 | 7,202,001 | 196,901 | △ |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,609,078 | 6,432,196 | 176,882 | |
| その他の活動支出計 (8) | 6,609,078 | 6,432,196 | 176,882 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 396,022 | 769,805 | 373,783 | △ | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,788,705 | 1,165,424 | 623,281 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 119,981,916 | 119,981,916 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 121,770,621 | 121,147,340 | 623,281 | | |

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 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 | 615,004,783 | 587,572,423 | 27,432,360 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 1,500,000 Δ | 1,450,000 |
| | | その他の収益 | 2,771,550 | 1,850,100 | 921,450 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 617,826,333 | 590,922,523 | 26,903,810 |
| | 費 | 人件費 | 447,454,040 | 426,340,181 | 21,113,859 |
| | | 事業費 | 69,557,384 | 71,647,777 Δ | 2,090,393 |
| | | 事務費 | 67,699,941 | 72,732,359 Δ | 5,032,418 |
| | | 利用者負担軽減額 | 286,800 | 250,955 | 35,845 |
| | | 減価償却費 | 46,538,471 | 43,159,627 | 3,378,844 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 8,613,861 Δ | 8,613,861 | 0 |
| 徴収不能額 | 84,821 | 0 | 84,821 | | |
| 費用計 (2) | 623,007,596 | 605,517,038 | 17,490,558 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 5,181,263 Δ | 14,594,515 | 9,413,252 | |
| サ外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 4,911 | 7,883 Δ | 2,972 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 4,004,406 | 2,255,992 | 1,748,414 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,009,317 | 2,263,875 | 1,745,442 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,378,040 | 3,329,369 | 48,671 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,378,040 | 3,329,369 | 48,671 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 631,277 Δ | 1,065,494 | 1,696,771 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 4,549,986 Δ | 15,660,009 | 11,110,023 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 2,670,001 | 1,423,000 | 1,247,001 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 2,670,001 | 1,423,000 | 1,247,001 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,511,600 | 2,026 | 2,509,574 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,511,600 | 2,026 | 2,509,574 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 158,401 | 1,420,974 Δ | 1,262,573 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 4,391,585 Δ | 14,239,035 | 9,847,450 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 222,553,231 | 236,798,055 Δ | 14,244,824 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 218,161,646 | 222,559,020 Δ | 4,397,374 |
| | | 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) | 2,461 | 5,789 Δ | 3,328 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 218,159,185 | 222,553,231 Δ | 4,394,046 |

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 容風会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | 当 年 末 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | 当 年 末 | | | 増 減 |
|----------|---------------|-------------|-----|------------|-----------------|---------------|--------------|---|------------|
| | 度 | 末 | 前 度 | | | 末 | 度 | 末 | |
| 流動資産 | 170,440,352 | 169,735,529 | | 704,823 | 流動負債 | 86,805,012 | 81,061,613 | | 5,743,399 |
| 現金預金 | 71,755,897 | 73,451,315 | △ | 1,695,418 | 事業未払金 | 44,194,310 | 44,834,550 | △ | 640,240 |
| 事業未収金 | 94,514,083 | 91,664,549 | | 2,849,534 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 37,512,000 | 31,308,000 | | 6,204,000 |
| 立替金 | 72,902 | 53,935 | | 18,967 | 職員預り金 | 5,011,015 | 4,811,323 | | 199,692 |
| 前払金 | 2,978,690 | 3,436,950 | △ | 458,260 | 前受金 | 63,720 | 63,720 | | 0 |
| 仮払金 | 1,090,000 | 1,100,000 | △ | 10,000 | 仮受金 | 23,967 | 44,020 | △ | 20,053 |
| 預託金 | 28,780 | 28,780 | | 0 | 固定負債 | 441,050,482 | 401,919,748 | | 39,130,734 |
| 固定資産 | 851,544,212 | 820,380,348 | | 31,163,864 | 設備資金借入金 | 388,119,000 | 348,216,000 | | 39,903,000 |
| 基本財産 | 642,095,246 | 678,209,708 | △ | 36,114,462 | 退職給付引当金 | 52,931,482 | 53,703,748 | △ | 772,266 |
| 土地 | 39,744,537 | 39,744,537 | | 0 | 負債の部合計 | 527,855,494 | 482,981,361 | | 44,874,133 |
| 建物 | 602,350,709 | 638,465,171 | △ | 36,114,462 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| その他の固定資産 | 209,448,966 | 142,170,640 | | 67,278,326 | 基本金 | 29,741,892 | 29,741,892 | | 0 |
| 建物 | 82,190,860 | 8,572,287 | | 73,618,573 | 国庫補助金等特別積立金 | 204,027,165 | 212,641,026 | △ | 8,613,861 |
| 構築物 | 17,525,944 | 19,611,915 | △ | 2,085,971 | その他の積立金 | 42,200,828 | 42,198,367 | | 2,461 |
| 車輛運搬具 | 2 | 6 | △ | 4 | 修繕積立金 | 42,200,828 | 42,198,367 | | 2,461 |
| 器具及び備品 | 14,599,850 | 18,084,317 | △ | 3,484,467 | 次期繰越活動増減差額 | 218,159,185 | 222,553,231 | △ | 4,394,046 |
| 退職給付引当資産 | 52,931,482 | 53,703,748 | △ | 772,266 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,391,585 | △ 14,239,035 | | 9,847,450 |
| 修繕積立資産 | 42,200,828 | 42,198,367 | | 2,461 | 純資産の部合計 | 494,129,070 | 507,134,516 | △ | 13,005,446 |
| 資産の部合計 | 1,021,984,564 | 990,115,877 | | 31,868,687 | 負債及び純資産の部合計 | 1,021,984,564 | 990,115,877 | | 31,868,687 |