

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 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	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
		その他のサービス活動外収益	4,004,406	2,255,992	1,748,414
	益	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	前 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