

## 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 正心会

(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	取				
	介護保険事業収入	203,940,000	201,895,366	2,044,634	
	受取利息配当金収入	0	951 <sup>△</sup>	951	
	その他の収入	4,530,000	700,106	3,829,894	
	事業活動収入計 (1)	208,470,000	202,596,423	5,873,577	
	支				
	人件費支出	132,330,000	131,106,361	1,223,639	
	事業費支出	33,590,000	30,745,585	2,844,415	
	事務費支出	10,832,000	11,242,296 <sup>△</sup>	410,296	
	支払利息支出	700,000	771,034 <sup>△</sup>	71,034	
その他の支出	0	5,780 <sup>△</sup>	5,780		
事業活動支出計 (2)	177,452,000	173,871,056	3,580,944		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,018,000	28,725,367	2,292,633		
支					
設備資金借入金元金償還支出	<sup>△</sup> 3,560,000	12,432,000 <sup>△</sup>	15,992,000		
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)	<sup>△</sup> 2,560,000	12,432,000 <sup>△</sup>	14,992,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,560,000 <sup>△</sup>	12,432,000	14,992,000		
その他の活動					
取					
積立資産取崩収入	1,160,000	122,200	1,037,800		
その他の活動収入計 (7)	1,160,000	122,200	1,037,800		
支					
積立資産支出	2,400,000	97,760	2,302,240		
その他の活動支出計 (8)	2,400,000	97,760	2,302,240		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 1,240,000	24,440 <sup>△</sup>	1,264,440		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,338,000	16,317,807	16,020,193		
前期末支払資金残高 (12)	58,654,778	114,015,313 <sup>△</sup>	55,360,535		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,992,778	130,333,120 <sup>△</sup>	39,340,342		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 正心会

(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	201,895,366	202,395,317	△ 499,951	
	サービス活動収益計 (1)	201,895,366	202,395,317	△ 499,951	
	費用	人件費	131,106,361	130,045,652	1,060,709
		事業費	30,745,585	29,902,703	842,882
		事務費	11,242,296	10,132,538	1,109,758
		減価償却費	18,338,300	19,037,631	△ 699,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,146,571	△ 3,105,807	1,959,236		
サービス活動費用計 (2)	190,285,971	186,012,717	4,273,254		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,609,395	16,382,600	△ 4,773,205		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	951	1,679	△ 728	
	その他のサービス活動外収益	700,106	4,565,457	△ 3,865,351	
	サービス活動外収益計 (4)	701,057	4,567,136	△ 3,866,079	
	費用	支払利息	771,034	836,457	△ 65,423
		その他のサービス活動外費用	5,780	0	5,780
		サービス活動外費用計 (5)	776,814	836,457	△ 59,643
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 75,757	3,730,679	△ 3,806,436		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,533,638	20,113,279	△ 8,579,641		
特別増減差額の部	特別収益計 (8)	27,886,644	11,120,842	16,765,802	
	特別費用計 (9)	27,886,644	11,120,842	16,765,802	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,533,638	20,113,279	△ 8,579,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,802,753	211,689,474	20,113,279	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	243,336,391	231,802,753	11,533,638	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,336,391	231,802,753	11,533,638		

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	150,336,590	130,346,760	19,989,830	流動負債	20,003,470	16,331,447	3,672,023
現金預金	115,071,348	95,224,867	19,846,481	事業未払金	2,271,982	1,780,428	491,554
事業未収金	6,029,318	6,387,491	△ 358,173	その他の未払金	1,958,082	0	1,958,082
保険未収金	22,130,118	22,084,328	45,790	職員給与未払金	8,282,740	7,600,385	682,355
立替金	0	7,920	△ 7,920	源泉預り金	354,860	278,480	76,380
固定資産	425,333,839	443,696,579	△ 18,362,740	財形貯蓄	30,000	30,000	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	141,168,000	153,600,000	△ 12,432,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	141,168,000	153,600,000	△ 12,432,000
その他の固定資産	325,333,839	343,696,579	△ 18,362,740	負債の部合計	161,171,470	169,931,447	△ 8,759,977
土地	36,735,715	36,735,715	0	純 資 産 の 部			
建物	421,704,544	421,704,544	0	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 112,701,521	△ 106,992,579	△ 5,708,942	国庫補助金等特別積立金	36,162,568	37,309,139	△ 1,146,571
構築物	10,887,609	10,887,609	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 48,389,145	△ 37,596,610	△ 10,792,535	次期繰越活動増減差額	243,336,391	231,802,753	11,533,638
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,680,811	△ 1,680,811	0	(うち当期活動増減差額)	11,533,638	20,113,279	△ 8,579,641
車輦運搬具	13,159,140	13,159,140	0				
車輦運搬具減価償却累計額	△ 7,664,644	△ 7,029,278	△ 635,366				
器具及び備品	16,720,499	16,720,499	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,923,367	△ 5,721,910	△ 1,201,457				
退職給付引当資産	3,485,820	3,510,260	△ 24,440	純資産の部合計	414,498,959	404,111,892	10,387,067
資産の部合計	575,670,429	574,043,339	1,627,090	負債及び純資産の部合計	575,670,429	574,043,339	1,627,090