

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 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	収 入				
	介護保険事業収入	203,330,000	192,719,451	10,610,549	
	受取利息配当金収入	0	900	900	△
	その他の収入	640,000	921,629	281,629	△
	事業活動収入計 (1)	203,970,000	193,641,980	10,328,020	
支 出	人件費支出	132,170,000	126,399,421	5,770,579	
	事業費支出	30,260,000	33,445,631	3,185,631	△
	事務費支出	10,900,000	16,387,901	5,487,901	△
	支払利息支出	700,000	671,233	28,767	
	事業活動支出計 (2)	174,030,000	176,904,186	2,874,186	△
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,940,000	16,737,794	13,202,206		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	45,488,000	45,488,000	△
	固定資産取得支出	31,000,000	26,047,530	4,952,470	
	施設整備等支出計 (5)	31,000,000	71,535,530	40,535,530	△
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,000,000	△ 71,535,530	40,535,530	
その他の収支活動	収 入				
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	0	600,000	
	支 出				
	積立資産支出	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計 (8)	150,000	0	150,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	0	450,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 610,000	△ 54,797,736	54,187,736		
前期末支払資金残高 (12)	136,818,376	130,333,120	6,485,256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,208,376	75,535,384	60,672,992		

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 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	192,719,451	201,895,366	△ 9,175,915	
	サービス活動収益計 (1)	192,719,451	201,895,366	△ 9,175,915	
	費用	人件費	126,399,421	131,106,361	△ 4,706,940
		事業費	33,445,631	30,745,585	2,700,046
		事務費	16,387,901	11,242,296	5,145,605
		減価償却費	18,398,022	18,338,300	59,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 890,036	△ 1,146,571	256,535		
サービス活動費用計 (2)	193,740,939	190,285,971	3,454,968		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,021,488	11,609,395	△ 12,630,883		
外増減の活動	収益				
	受取利息配当金収益	900	951	△ 51	
	その他のサービス活動外収益	921,629	700,106	221,523	
	サービス活動外収益計 (4)	922,529	701,057	221,472	
	費用	支払利息	671,233	771,034	△ 99,801
		その他のサービス活動外費用	0	5,780	△ 5,780
		サービス活動外費用計 (5)	671,233	776,814	△ 105,581
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	251,296	75,757	327,053		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 770,192	11,533,638	△ 12,303,830		
特別増減差額	特別収益計 (8)	33,537,483	27,886,644	5,650,839	
	特別費用計 (9)	33,537,483	27,886,644	5,650,839	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 770,192	11,533,638	△ 12,303,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	243,336,391	231,802,753	11,533,638	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,566,199	243,336,391	△ 770,192	
	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)	242,566,199	243,336,391	△ 770,192		

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	86,628,803	150,336,590	△ 63,707,787	流動負債	11,093,419	20,003,470	△ 8,910,051
現金預金	59,765,819	115,071,348	△ 55,305,529	事業未払金	1,492,109	2,271,982	△ 779,873
事業未収金	5,292,937	6,029,318	△ 736,381	その他の未払金	1,858,524	1,958,082	△ 99,558
保険未収金	21,515,079	22,130,118	△ 615,039	職員給与未払金	7,445,173	8,282,740	△ 837,567
前払金	40,000	0	40,000	源泉預り金	50,613	354,860	△ 304,247
仮払金	14,968	0	14,968	財形貯蓄	60,000	30,000	30,000
固定資産	432,983,347	425,333,839	7,649,508	住民税預り金	187,000	0	187,000
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	95,680,000	141,168,000	△ 45,488,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	95,680,000	141,168,000	△ 45,488,000
その他の固定資産	332,983,347	325,333,839	7,649,508	負債の部合計	106,773,419	161,171,470	△ 54,398,051
土地	36,735,715	36,735,715	0	純 資 産 の 部			
建物	447,752,074	421,704,544	26,047,530	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 118,410,463	△ 112,701,521	△ 5,708,942	国庫補助金等特別積立金	35,272,532	36,162,568	△ 890,036
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	△ 59,778,894	△ 48,389,145	△ 11,389,749	次期繰越活動増減差額	242,566,199	243,336,391	△ 770,192
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)	△ 770,192	11,533,638	△ 12,303,830
車両運搬具	13,159,140	13,159,140	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,045,944	△ 7,664,644	△ 381,300				
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	△ 7,841,398	△ 6,923,367	△ 918,031				
退職給付引当資産	3,485,820	3,485,820	0	純資産の部合計	412,838,731	414,498,959	△ 1,660,228
資産の部合計	519,612,150	575,670,429	△ 56,058,279	負債及び純資産の部合計	519,612,150	575,670,429	△ 56,058,279