

法人単位 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 明和会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (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	547,652,000	547,504,157	147,843	
	経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0	
	受取利息配当金収入	848,000	650,607	197,393	
	その他の収入	1,032,000	963,369	68,631	
	事業活動収入計 (1)	549,650,000	549,236,133	413,867	
	支出				
	人件費支出	375,300,000	371,785,903	3,514,097	
	事業費支出	107,668,000	104,948,850	2,719,150	
	事務費支出	49,299,000	47,137,607	2,161,393	
利用者負担軽減額	5,368,000	5,330,226	37,774		
その他の支出	21,000	8,400	12,600		
事業活動支出計 (2)	537,656,000	529,210,986	8,445,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,994,000	20,025,147	△8,031,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,669,000	3,667,904	1,096	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,420,000	2,779,560	640,440	
施設整備等支出計 (5)	7,089,000	6,447,464	641,536		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,089,000	△6,447,464	△641,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,623,000	1,660,652	△37,652	
	サービス区分間繰入金収入	0	9,416,585	△9,416,585	
	その他の活動収入計 (7)	1,623,000	11,077,237	△9,454,237	
	支出				
	積立資産支出	23,306,000	23,249,400	56,600	
	サービス区分間繰入金支出	0	9,416,585	△9,416,585	
	その他の活動による支出	17,000	16,360	640	
	その他の活動支出計 (8)	23,323,000	32,682,345	△9,359,345	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,700,000	△21,605,108	△94,892	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,795,000	△8,027,425	△8,767,575		
前期末支払資金残高 (12)	168,731,066	168,731,066	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	151,936,066	160,703,641	△8,767,575		

法人単位 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 明和会

(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	547,504,157	525,985,080	21,519,077
		経常経費寄附金収益	118,000	414,000	△296,000
		その他の収益	195,044	749,220	△554,176
		サービス活動収益計 (1)	547,817,201	527,148,300	20,668,901
	費用	人件費	374,665,839	366,217,897	8,447,942
		事業費	105,197,947	98,936,237	6,261,710
		事務費	47,137,607	42,458,804	4,678,803
		利用者負担軽減額	5,330,226	5,678,240	△348,014
		減価償却費	30,560,948	30,756,908	△195,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,547,500	△11,702,170	154,670
	サービス活動費用計 (2)	551,345,067	532,345,916	18,999,151	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,527,866	△5,197,616	1,669,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	650,607	2,548,091	△1,897,484
		その他のサービス活動外収益	768,326	1,150,312	△381,986
		サービス活動外収益計 (4)	1,418,933	3,698,403	△2,279,470
	費用	その他のサービス活動外費用	8,400	78,820	△70,420
		サービス活動外費用計 (5)	8,400	78,820	△70,420
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,410,533	3,619,583	△2,209,050	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,117,333	△1,578,033	△539,300	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		20,000	△20,000
		その他の特別収益	174,188		174,188
		特別収益計 (8)	174,188	20,000	154,188
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		特別費用計 (9)		2	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	174,188	19,998	154,190	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,943,145	△1,558,035	△385,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	268,832,494	270,390,529	△1,558,035	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,889,349	268,832,494	△1,943,145	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,889,349	268,832,494	△21,943,145	

法人単位 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 明和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	201,882,762	203,346,925	△1,464,163	流動負債	59,414,909	51,990,226	7,424,683
現金預金	115,988,620	119,000,561	△3,011,941	事業未払金	37,269,477	34,152,626	3,116,851
事業未収金	82,293,517	80,458,165	1,835,352	1年以内返済予定リース債務	2,779,560	2,779,560	
未収補助金	2,381,032	2,649,898	△268,866	1年以内支払予定長期未払金		16,360	△16,360
前払費用	1,219,593	1,238,301	△18,708	職員預り金	3,253,872	26,680	3,227,192
固定資産	689,919,047	695,801,966	△5,882,919	仮受金		20,000	△20,000
基本財産	212,585,879	227,948,240	△15,362,361	賞与引当金	16,112,000	14,995,000	1,117,000
土地	30,952,520	30,952,520		固定負債	30,623,800	31,904,920	△1,281,120
建物	181,633,359	196,995,720	△15,362,361	リース債務	882,000	3,661,560	△2,779,560
その他の固定資産	477,333,168	467,853,726	9,479,442	退職給付引当金	29,741,800	28,243,360	1,498,440
建物	41,229,866	43,459,448	△2,229,582	負債の部合計	90,038,709	83,895,146	6,143,563
構築物	44,670,922	47,599,635	△2,928,713	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,470,218	4,764,188	△293,970	基本金	132,068,175	132,068,175	
器具及び備品	10,053,856	13,260,913	△3,207,057	基本金	132,068,175	132,068,175	
有形リース資産	2,401,560	4,047,120	△1,645,560	国庫補助金等特別積立金	103,470,094	115,017,594	△11,547,500
権利	918,000	918,000		国庫補助金等特別積立金	103,470,094	115,017,594	△11,547,500
ソフトウェア	98,556	190,356	△91,800	その他の積立金	319,335,482	299,335,482	20,000,000
無形リース資産	1,134,000	2,268,000	△1,134,000	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	29,741,800	28,243,360	1,498,440	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
その他の積立資産	341,744,613	321,744,613	20,000,000	施設整備等積立金	305,335,482	285,335,482	20,000,000
長期前払費用	830,920	1,319,236	△488,316	次期繰越活動増減差額	246,889,349	268,832,494	△21,943,145
その他の固定資産	38,857	38,857		(うち当期活動増減差額)	△1,943,145	△1,558,035	△385,110
				純資産の部合計	801,763,100	815,253,745	△13,490,645
資産の部合計	891,801,809	899,148,891	△7,347,082	負債及び純資産の部合計	891,801,809	899,148,891	△7,347,082