

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

社会福祉法人和泉の国

(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					
		介護保険事業収入	563,965,609	588,540,528	△ 24,574,919	
		受取利息配当金収入	810	2,538	△ 1,728	
		その他の収入	443,888	1,969,165	△ 1,525,277	
		事業活動収入計 (1)	564,410,307	590,512,231	△ 26,101,924	
	支					
		人件費支出	319,666,208	346,283,484	△ 26,617,276	
		事業費支出	59,260,165	97,414,873	△ 38,154,708	
		事務費支出	35,357,614	41,543,077	△ 6,185,463	
		利用者負担軽減額	847,575	1,501,905	△ 654,330	
	支払利息支出	9,210,094	8,907,658	302,436		
	事業活動支出計 (2)	424,341,656	495,650,997	△ 71,309,341		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	140,068,651	94,861,234	45,207,417		
施よ 設る 整収 備支 等に	収					
		固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△ 50,000	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	24,336,000	34,380,000	△ 10,044,000	
	固定資産取得支出	5,736,887	5,766,224	△ 29,337		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,104,525	3,283,632	△ 179,107		
	施設整備等支出計 (5)	33,177,412	43,429,856	△ 10,252,444		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,177,412	△ 43,379,856	10,202,444		
	その他の活動収入計 (7)	172,022,650	0	172,022,650		
支						
	積立資産支出	0	2,623,020	△ 2,623,020		
	その他の活動支出計 (8)	172,022,650	2,623,020	169,399,630		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,623,020	2,623,020		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	106,891,239	48,858,358	58,032,881		
	前期末支払資金残高 (12)	147,718,705	210,274,405	△ 62,555,700		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	509,215,897	259,132,763	250,083,134		

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

社会福祉法人和泉の国

(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	588,540,528	576,916,189	11,624,339	
	サービス活動収益計 (1)	588,540,528	576,916,189	11,624,339	
	費用	人件費	355,743,174	342,340,403	13,402,771
		事業費	97,414,873	95,870,071	1,544,802
		事務費	41,543,077	35,322,218	6,220,859
		利用者負担軽減額	1,501,905	780,999	720,906
減価償却費		39,947,821	39,412,202	535,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,156,556	△ 3,156,556	0		
サービス活動費用計 (2)	532,994,294	510,569,337	22,424,957		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,546,234	66,346,852	△ 10,800,618		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,538	1,942	596	
	その他のサービス活動外収益	1,969,165	1,973,110	△ 3,945	
	サービス活動外収益計 (4)	1,971,703	1,975,052	△ 3,349	
	費用				
	支払利息	8,907,658	9,391,557	△ 483,899	
サービス活動外費用計 (5)	8,907,658	9,391,557	△ 483,899		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,935,955	△ 7,416,505	480,550		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,610,279	58,930,347	△ 10,320,068		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
	特別収益計 (8)	25,403,511	405,743,173	△ 380,339,662	
	特別費用計 (9)	25,353,512	405,743,173	△ 380,389,661	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,999	0	49,999		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,660,278	58,930,347	△ 10,270,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	383,698,534	324,768,187	58,930,347	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	432,358,812	383,698,534	48,660,278	
	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)	432,358,812	383,698,534	48,660,278	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人和泉の国

(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	296,849,322	240,087,603	56,761,719	流動負債	95,498,703	76,636,528	18,862,175
現金預金	207,676,658	152,933,305	54,743,353	事業未払金	13,146,753	23,374,222	△ 10,227,469
事業未収金	89,003,640	87,147,998	1,855,642	その他の未払金	15,955,070	0	15,955,070
立替金	164,824	0	164,824	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,380,000	540,000
前払金	4,200	6,300	△ 2,100	1年以内返済予定リース債務	3,582,144	0	3,582,144
固定資産	1,139,685,236	1,171,985,162	△ 32,299,926	預り金	0	5,105	△ 5,105
基本財産	916,254,573	939,321,972	△ 23,067,399	職員預り金	8,592,326	6,427,111	2,165,215
土地	168,251,602	168,251,602	0	仮受金	22,410	6,760	15,650
建物	748,002,971	771,070,370	△ 23,067,399	賞与引当金	19,280,000	12,443,330	6,836,670
その他の固定資産	223,430,663	232,663,190	△ 9,232,527	固定負債	545,311,680	585,215,784	△ 39,904,104
建物	84,963,430	91,944,953	△ 6,981,523	設備資金借入金	524,900,000	559,820,000	△ 34,920,000
構築物	1,732,463	1,875,735	△ 143,272	リース債務	4,776,192	11,641,968	△ 6,865,776
車輛運搬具	4,795,774	156,348	4,639,426	退職給付引当金	15,635,488	13,753,816	1,881,672
器具及び備品	9,818,962	14,154,028	△ 4,335,066	負債の部合計	640,810,383	661,852,312	△ 21,041,929
有形リース資産	7,761,312	11,343,456	△ 3,582,144	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,336,862	3,079,146	△ 742,284	基本金	154,792,260	154,792,260	0
退職給付引当資産	15,635,488	13,753,816	1,881,672	国庫補助金等特別積立金	112,217,395	115,373,951	△ 3,156,556
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	30,664	0	30,664	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
				次期繰越活動増減差額	432,358,812	383,698,534	48,660,278
				(うち当期活動増減差額)	48,660,278	58,930,347	△ 10,270,069
				純資産の部合計	795,724,175	750,220,453	45,503,722
資産の部合計	1,436,534,558	1,412,072,765	24,461,793	負債及び純資産の部合計	1,436,534,558	1,412,072,765	24,461,793