

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 入	介護保険事業収入	598,442,657	601,669,663	△	3,227,006
		雑収入	1,324,804	6,564,824	△	5,240,020
		受取利息配当金収入	1,581	2,885	△	1,304
		その他の収入	1,303,728	1,428,772	△	125,044
		事業活動収入計 (1)	601,072,770	609,666,144	△	8,593,374
	支 出	人件費支出	362,233,459	364,321,600	△	2,088,141
		事業費支出	92,563,187	104,324,733	△	11,761,546
		事務費支出	43,890,914	42,804,462		1,086,452
		利用者負担軽減額	1,026,021	2,577,730	△	1,551,709
		支払利息支出	8,977,412	8,349,158		628,254
事業活動支出計 (2)	508,690,993	522,377,683	△	13,686,690		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		92,381,777	87,288,461		5,093,316	
施設整備等に	収 入	固定資産売却収入	1	170,030	△	170,029
		施設整備等収入計 (4)	1	170,030	△	170,029
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,920,000	△	720,000
		固定資産取得支出	6,759,573	8,932,930	△	2,173,357
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,184,128	3,582,144	△	398,016
		施設整備等支出計 (5)	44,143,701	47,435,074	△	3,291,373
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 44,143,700	△ 47,265,044		3,121,344
	その他の活動収入計 (7)		0	644,095,823	△	644,095,823
	支 出	積立資産支出	2,600,336	2,779,328	△	178,992
		その他の活動支出計 (8)	2,600,336	646,875,151	△	644,274,815
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,600,336	△ 2,779,328		178,992
	予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,637,741	37,244,089		8,393,652	
前期末支払資金残高 (12)		0	259,132,763	△	259,132,763	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,637,741	296,376,852	△	250,739,111	

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	601,669,663	588,540,528	13,129,135
	雑収益	6,564,824	0	6,564,824
	サービス活動収益計 (1)	608,234,487	588,540,528	19,693,959
	費用			
	人件費	365,576,928	355,743,174	9,833,754
	事業費	104,324,733	97,414,873	6,909,860
	事務費	42,804,462	41,543,077	1,261,385
	利用者負担軽減額	2,577,730	1,501,905	1,075,825
	減価償却費	40,658,030	39,947,821	710,209
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,156,556	Δ 3,156,556	0
	サービス活動費用計 (2)	552,785,327	532,994,294	19,791,033
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,449,160	55,546,234	Δ 97,074
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,885	2,538	347
	その他のサービス活動外収益	1,428,772	1,969,165	Δ 540,393
	サービス活動外収益計 (4)	1,431,657	1,971,703	Δ 540,046
	費用			
	支払利息	8,349,158	8,907,658	Δ 558,500
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	8,349,158	8,907,658	Δ 558,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,917,501	Δ 6,935,955	18,454
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,531,659	48,610,279	Δ 78,620
経常増減差額の部	収益			
	固定資産売却益	170,028	49,999	120,029
	特別収益計 (8)	644,265,851	25,403,511	618,862,340
	特別費用計 (9)	644,095,823	25,353,512	618,742,311
経常増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	170,028	49,999	120,029
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,701,687	48,660,278	41,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	432,358,812	383,698,534	48,660,278
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	481,060,499	432,358,812	48,701,687
	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)	481,060,499	432,358,812	48,701,687

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人和泉の国

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	338,525,419	296,849,322	41,676,097	流動負債	98,705,223	95,498,703	3,206,520
現金預金	237,775,822	207,676,658	30,099,164	事業未払金	14,687,642	13,146,753	1,540,889
事業未収金	100,687,782	89,003,640	11,684,142	その他の未払金	21,240,118	15,955,070	5,285,048
未収金	6,704	0	6,704	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0
立替金	53,011	164,824	△ 111,813	1年以内返済予定リース債務	3,880,656	3,582,144	298,512
前払金	2,100	4,200	△ 2,100	職員預り金	6,064,907	8,592,326	△ 2,527,419
固定資産	1,109,765,482	1,139,685,236	△ 29,919,754	前受金	155,900	0	155,900
基本財産	893,187,174	916,254,573	△ 23,067,399	仮受金	0	22,410	△ 22,410
土地	168,251,602	168,251,602	0	賞与引当金	17,756,000	19,280,000	△ 1,524,000
建物	724,935,572	748,002,971	△ 23,067,399	固定負債	508,316,372	545,311,680	△ 36,995,308
その他の固定資産	216,578,308	223,430,663	△ 6,852,355	設備資金借入金	489,980,000	524,900,000	△ 34,920,000
建物	77,981,907	84,963,430	△ 6,981,523	リース債務	895,536	4,776,192	△ 3,880,656
構築物	1,589,191	1,732,463	△ 143,272	退職給付引当金	17,440,836	15,635,488	1,805,348
車輛運搬具	6,689,434	4,795,774	1,893,660	負債の部合計	607,021,595	640,810,383	△ 33,788,788
器具及び備品	10,568,360	9,818,962	749,398	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,179,168	7,761,312	△ 3,582,144	基本金	154,792,260	154,792,260	0
ソフトウェア	1,724,780	2,336,862	△ 612,082	国庫補助金等特別積立金	109,060,839	112,217,395	△ 3,156,556
退職給付引当資産	17,440,836	15,635,488	1,805,348	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
その他の固定資産	48,924	30,664	18,260	次期繰越活動増減差額	481,060,499	432,358,812	48,701,687
				(うち当期活動増減差額)	48,701,687	48,660,278	41,409
				純資産の部合計	841,269,306	795,724,175	45,545,131
資産の部合計	1,448,290,901	1,436,534,558	11,756,343	負債及び純資産の部合計	1,448,290,901	1,436,534,558	11,756,343