

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 菜花会

(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	137,882,000	125,147,488	12,734,512	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	受取利息配当金収入	5,000	822	4,178	
	その他の収入	450,000	424,900	25,100	
	事業活動収入計 (1)	138,347,000	125,575,210	12,771,790	
支出	人件費支出	88,172,000	85,524,924	2,647,076	
	事業費支出	16,940,000	15,765,780	1,174,220	
	事務費支出	9,127,000	7,166,782	1,960,218	
	支払利息支出	1,828,000	1,827,813	187	
	事業活動支出計 (2)	116,067,000	110,285,299	5,781,701	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,280,000	15,289,911	6,990,089	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	163,000,000	163,000,000	0	
固定資産取得支出	300,000	288,180	11,820		
	施設整備等支出計 (5)	163,300,000	163,288,180	11,820	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 163,300,000	△ 163,288,180	△ 11,820	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 141,020,000	△ 147,998,269	6,978,269	
	前期末支払資金残高 (12)	190,218,946	190,218,946	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,198,946	42,220,677	6,978,269	

法人単位事業活動計算書

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 菜花会

(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	サービス収益	125,147,488	2,761,930	122,385,558
	介護保険事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,000	70,000 Δ	68,000
	サービス活動収益計 (1)	125,149,488	2,831,930	122,317,558
	サービス活動費用			
	人件費	86,299,924	7,961,176	78,338,748
	事業費	15,765,780	9,766,408	5,999,372
	事務費	7,166,782	4,054,016	3,112,766
	減価償却費	17,066,418	1,431,940	15,634,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,497,981 Δ	7,090,827 Δ	407,154
サービス活動費用計 (2)	118,800,923	16,122,713	102,678,210	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,348,565 Δ	13,290,783	19,639,348	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	822	3,085 Δ	2,263
	その他のサービス活動外収益	424,900	16,500	408,400
	サービス活動外収益計 (4)	425,722	19,585	406,137
	サービス活動外費用			
	支払利息	1,827,813	578,744	1,249,069
サービス活動外費用計 (5)	1,827,813	578,744	1,249,069	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,402,091 Δ	559,159 Δ	842,932	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,946,474 Δ	13,849,942	18,796,416	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	0	160,580,000 Δ	160,580,000
	施設整備等寄附金収益	0	12,000,000 Δ	12,000,000
	特別収益計 (8)	0	172,580,000 Δ	172,580,000
	特別増減費用			
	基本金組入額	0	12,000,000 Δ	12,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,580,000 Δ	160,580,000	
特別費用計 (9)	0	172,580,000 Δ	172,580,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,946,474 Δ	13,849,942	18,796,416	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,329,553 Δ	479,611 Δ	13,849,942
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 9,383,079 Δ	14,329,553	4,946,474
	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)	Δ 9,383,079 Δ	14,329,553	4,946,474

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 菜花会

(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	52,439,580	197,191,923	△144,752,343	流動負債	10,993,903	169,972,977	△158,979,074
現金預金	30,811,073	33,690,589	△ 2,879,516	事業未払金	8,827,388	6,972,977	1,854,411
事業未収金	21,628,507	2,778,430	18,850,077	1年以内返済予定設備資金借入金	0	163,000,000	△163,000,000
未収金	0	142,904	△ 142,904	未払費用	117,000	0	117,000
未収補助金	0	160,580,000	△160,580,000	職員預り金	1,274,515	0	1,274,515
固定資産	355,162,436	371,940,674	△ 16,778,238	賞与引当金	775,000	0	775,000
基本財産	324,113,151	336,521,543	△ 12,408,392	固定負債	230,000,000	230,000,000	0
土地	10,814,076	10,814,076	0	設備資金借入金	230,000,000	230,000,000	0
建物	313,299,075	325,707,467	△ 12,408,392	負債の部合計	240,993,903	399,972,977	△158,979,074
その他の固定資産	31,049,285	35,419,131	△ 4,369,846	純 資 産 の 部			
構築物	9,112,190	10,008,705	△ 896,515	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,387,355	5,281,876	△ 894,521	国庫補助金等特別積立金	145,991,192	153,489,173	△ 7,497,981
器具及び備品	15,251,615	17,758,386	△ 2,506,771	その他の積立金	0	0	0
権利	2,264,965	2,337,004	△ 72,039	次期繰越活動増減差額	△ 9,383,079	△ 14,329,553	4,946,474
その他の固定資産	33,160	33,160	0	(うち当期活動増減差額)	4,946,474	△ 13,849,942	18,796,416
資産の部合計	407,602,016	569,132,597	△161,530,581	純資産の部合計	166,608,113	169,159,620	△ 2,551,507
				負債及び純資産の部合計	407,602,016	569,132,597	△161,530,581