

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 親和会

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	予算(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	54,180,000	9,166,429	45,013,571	
老人福祉事業収入	111,600,000	20,821,142	90,778,858	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	45,000	17,862	27,138	
その他の収入	1,280,000	422,273	857,727	
事業活動収入計(1)	167,205,000	30,427,706	136,777,294	
支出				
人件費支出	106,230,000	14,092,539	92,137,461	
事業費支出	38,880,000	6,203,526	32,676,474	
事務費支出	20,585,000	5,947,605	14,637,395	
事業活動支出計(2)	165,695,000	26,243,670	139,451,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,510,000	4,184,036	△ 2,674,036	
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	1,000,000	806,760	193,240	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	806,760	193,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 806,760	△ 193,240	
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				
積立資産支出	195,000	0	195,000	
その他の活動支出計(8)	195,000	0	195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 195,000	0	△ 195,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,000	3,377,276	△ 3,062,276	
前期末支払資金残高(12)	82,630,164	88,299,776	△ 5,669,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,945,164	91,677,052	△ 8,731,888	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	9,166,429	52,502,855	△ 43,336,426
老人福祉事業収益	20,821,142	106,285,241	△ 85,464,099
経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
サービス活動収益計(1)	29,987,571	158,848,096	△ 128,860,525
費用			
人件費	14,092,539	106,770,144	△ 92,677,605
事業費	6,203,526	34,215,714	△ 28,012,188
事務費	5,947,605	15,554,646	△ 9,607,041
減価償却費	0	9,173,864	△ 9,173,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,951,325	2,951,325
サービス活動費用計(2)	26,243,670	162,763,043	△ 136,519,373
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,743,901	△ 3,914,947	7,658,848
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	17,862	23,460	△ 5,598
その他のサービス活動外収益	422,273	1,389,696	△ 967,423
サービス活動外収益計(4)	440,135	1,413,156	△ 973,021
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,135	1,413,156	△ 973,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,184,036	△ 2,501,791	6,685,827
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	7,056	△ 7,056
特別費用計(9)	0	7,056	△ 7,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,056	7,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,184,036	△ 2,508,847	6,692,883
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,780,142	74,788,989	△ 4,008,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,964,178	72,280,142	2,684,036
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	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,964,178	70,780,142	4,184,036

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	95,879,541	101,470,138	△5,590,597	流動負債	8,701,389	17,669,262	△8,967,873
現金預金	83,769,078	92,565,613	△8,796,535	事業未払金	3,092,247	12,153,631	△9,061,384
事業未収金	11,695,253	8,030,315	3,664,938	預り金	1,110,242	1,016,731	93,511
未収補助金	0	459,000	△ 459,000	賞与引当金	4,498,900	4,498,900	0
前払金	415,210	415,210	0	固定負債	1,372,800	1,372,800	0
固定資産	165,723,621	164,916,861	806,760	退職給付引当金	1,372,800	1,372,800	0
基本財産	73,407,660	73,407,660	0	負債の部合計	10,074,189	19,042,062	△8,967,873
土地	33,330,798	33,330,798	0				
建物	40,076,862	40,076,862	0	純資産の部			
その他の固定資産	92,315,961	91,509,201	806,760	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	24,434,930	24,434,930	0	国庫補助金等特別積立金	30,150,997	30,150,997	0
構築物	3,815,842	3,815,842	0	その他の積立金	59,800,000	59,800,000	0
車輛運搬具	1,251,217	1,251,217	0	次期繰越活動増減差額	74,964,178	70,780,142	4,184,036
器具及び備品	2,207,212	2,207,212	0	(うち当期活動増減差額)	4,184,036	△ 2,508,847	6,692,883
ソフトウェア	806,760	0	806,760	純資産の部合計	251,528,973	247,344,937	4,184,036
その他の積立資産	59,800,000	59,800,000	0				
資産の部合計	261,603,162	266,386,999	△4,783,837	負債及び純資産の部合計	261,603,162	266,386,999	△4,783,837