

社会福祉法人 秀成会

## 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	279,873,073	282,343,009	-2,469,936	
	受取利息配当金収入	0	921	-921	
	その他の収入	72,000	74,572	-2,572	
	事業活動収入計(1)	279,945,073	282,418,502	-2,473,429	
	人件費支出	165,093,600	152,048,064	13,045,536	
	事業費支出	36,102,360	32,450,293	3,652,067	
	事務費支出	36,838,000	32,945,886	3,892,114	
	支払利息支出	3,664,000	3,663,377	623	
	事業活動支出計(2)	241,697,960	221,107,620	20,590,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,247,113	61,310,882	-23,063,769	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,116,000	20,899,932	216,068	
	施設整備等支出計(5)	21,116,000	20,899,932	216,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,116,000	-20,899,932	-216,068	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	8,221,122	-8,221,122	
	サービス区分間繰入金収入	2,752,000	46,440,255	-43,688,255	
	その他の活動収入計(7)	2,752,000	78,848,144	-76,096,144	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,226,000	2,436,068	-210,068	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,221,122	-8,221,122	
	サービス区分間繰入金支出	2,752,000	46,440,255	-43,688,255	
	その他の活動支出計(8)	4,978,000	81,284,212	-76,306,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,226,000	-2,436,068	210,068	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,905,113	37,974,882	-23,069,769		
前期繰越収支差額(12)	95,597,166	95,597,166	0		
次繰越収支差額(11)+(12)	110,502,279	133,572,048	-23,069,769		

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018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	282,343,009	265,061,725	17,281,284
		サービス活動収益計(1)	282,343,009	265,061,725	17,281,284
	費用	人件費	152,048,064	159,884,851	△7,836,787
		事業費	32,450,293	33,207,106	△756,813
		事務費	32,945,886	33,783,717	△837,831
		減価償却費	32,647,045	33,227,645	△580,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,517,867	△12,844,786	326,919
		サービス活動費用計(2)	237,573,421	247,258,533	△9,685,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,769,588	17,803,192	26,966,396
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	921	1,173
その他のサービス活動外収益			74,572	72,000	2,572
サービス活動外収益計(4)			75,493	73,173	2,320
費用		支払利息	3,663,377	3,959,504	△296,127
		その他のサービス活動外費用		1,362	△1,362
		サービス活動外費用計(5)	3,663,377	3,960,866	△297,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,587,884	△3,887,693	299,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,181,704	13,915,499	27,266,205
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	185,938,619	27,660,156	158,278,463
		特別費用計(9)	185,938,619	27,660,156	158,278,463
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,181,704	13,915,499	27,266,205
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額		18,658,458	4,742,959	13,915,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,840,162	18,658,458	41,181,704
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,840,162	18,658,458	41,181,704

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	162,580,368	116,315,600	46,264,768	<b>流動負債</b>	58,204,320	48,554,434	9,649,886
現金預金	104,041,701	67,933,650	36,108,051	事業未払金	5,433,111	4,142,147	1,290,964
事業未収金	48,674,749	43,350,977	5,323,772	1年以内返済予定設備資金借入金	22,280,640	21,110,399	1,170,241
未収金	50,000	50,000	0	1年返済予定長期運営資金借入金	2,415,360	2,225,601	189,759
立替金	370,600	258,718	111,882	未払費用	12,596,711	10,285,135	2,311,576
拠点区分間貸付金	9,443,318	4,722,255	4,721,063	職員預り金	1,535,180	1,568,897	△33,717
<b>固定資産</b>	535,780,812	568,427,857	△32,647,045	拠点区分間借入金	9,443,318	4,722,255	4,721,063
<b>基本財産</b>	514,284,575	538,344,359	△24,059,784	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
土地	72,100,000	72,100,000	0	<b>固定負債</b>	369,969,000	394,665,000	△24,696,000
建物	442,184,575	466,244,359	△24,059,784	設備資金借入金	331,938,920	354,009,093	△22,070,173
<b>その他の固定資産</b>	21,496,237	30,083,498	△8,587,261	長期運営資金借入金	38,030,080	40,655,907	△2,625,827
建物	98,429	127,239	△28,810				
構築物	7,474,820	8,205,812	△730,992				
車両運搬具	2,136,956	3,964,565	△1,827,609				
器具及び備品	11,244,452	17,244,302	△5,999,850				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	510,000	510,000	0				
長期預け金	21,580	21,580	0				
				<b>負債の部合計</b>	428,173,320	443,219,434	△15,046,114
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	50,340,000	50,340,000	0
				国庫補助金等特別積立金	160,007,698	172,525,565	△12,517,867
				次期繰越活動増減差額	59,840,162	18,658,458	41,181,704
				(うち当期活動増減差額)	41,181,704	13,915,499	27,266,205
				<b>純資産の部合計</b>	270,187,860	241,524,023	28,663,837
<b>資産の部合計</b>	698,361,180	684,743,457	13,617,723	<b>負債及び純資産の部合計</b>	698,361,180	684,743,457	13,617,723