

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人栄世会

(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				
	介護保険事業収入	138,150,000	138,502,067 [△]	352,067	
	補助金事業収入	398,000	394,680	3,320	
	その他の収入	0	3,350 [△]	3,350	
	受取利息配当金収入	0	56,955 [△]	56,955	
	事業活動収入計(1)	138,548,000	138,957,052 [△]	409,052	
	支				
人件費支出	100,500,000	98,137,584	2,362,416		
事業費支出	23,410,000	21,599,397	1,810,603		
事務費支出	9,340,000	8,367,052	972,948		
借入金支払利息支出	2,510,329	2,510,329	0		
事業活動支出計(2)	135,760,329	130,614,362	5,145,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,787,671	8,342,690 [△]	5,555,019		
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				
	固定資産取得支出	370,000	362,772	7,228	
設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,110,000	11,102,772	7,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 11,110,000	[△] 11,102,772 [△]	7,228		
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				
	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)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△] 9,822,329	[△] 2,760,082 [△]	7,062,247		
前期末支払資金残高(12)	0	129,868,418 [△]	129,868,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△] 9,822,329	127,108,336 [△]	136,930,665		

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

社会福祉法人栄世会

(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	収				
	益				
		介護保険事業収益	138,502,067	148,014,776	△ 9,512,709
		その他の収益	3,350	728,301	△ 724,951
		補助金事業収益	394,680	26,680	368,000
		サービス活動収益計 (1)	138,900,097	148,769,757	△ 9,869,660
	費				
	用				
		人件費	98,137,584	106,684,014	△ 8,546,430
		事業費	21,599,397	22,823,371	△ 1,223,974
	事務費	8,367,052	7,268,305	1,098,747	
	減価償却費	14,561,252	14,671,878	△ 110,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,619,014	6,619,015	1	
	引当金繰入	△ 1,048,162	1,180,465	△ 2,228,627	
	サービス活動費用計 (2)	134,998,109	146,009,018	△ 11,010,909	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,901,988	2,760,739	1,141,249	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	56,955	5,003	51,952
		サービス活動外収益計 (4)	56,955	5,003	51,952
	費				
用					
	借入金利息支出	2,510,329	2,668,561	△ 158,232	
	サービス活動外費用計 (5)	2,510,329	2,668,561	△ 158,232	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,453,374	2,663,558	210,184	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,448,614	97,181	1,351,433	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,448,614	97,181	1,351,433	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	82,107,754	82,010,573	97,181
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,556,368	82,107,754	1,448,614
		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)	83,556,368	82,107,754	1,448,614	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人栄世会

(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	133,100,303	134,676,780	△ 1,576,477	流動負債	12,332,134	12,696,691	△ 364,557
現金預金	112,152,353	114,248,577	△ 2,096,224	未払金	3,843,990	2,710,038	1,133,952
未収金	20,947,950	20,336,139	611,811	預り金	2,137,977	2,098,324	39,653
前払費用	0	92,064	△ 92,064	前受金	10,000	0	10,000
固定資産	261,735,249	275,933,729	△ 14,198,480	賞与引当金	6,340,167	7,888,329	△ 1,548,162
基本財産	256,051,820	267,687,571	△ 11,635,751	固定負債	171,090,000	181,330,000	△ 10,240,000
土地	36,000,000	36,000,000	0	設備資金借入金	168,090,000	178,830,000	△ 10,740,000
建物	179,743,454	185,628,024	△ 5,884,570	退職給付引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
建物付属設備	40,308,366	46,059,547	△ 5,751,181	負債の部合計	183,422,134	194,026,691	△ 10,604,557
その他の固定資産	5,683,429	8,246,158	△ 2,562,729	純 資 産 の 部			
構築物	2,264,338	3,351,220	△ 1,086,882	基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物付属設備	726,880	832,300	△ 105,420	国庫補助金等特別積立金	111,857,050	118,476,064	△ 6,619,014
車輛運搬具	4	575,840	△ 575,836	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,603,788	3,344,811	△ 741,023	次期繰越活動増減差額	83,556,368	82,107,754	1,448,614
ソフトウェア	53,569	107,137	△ 53,568	(うち当期活動増減差額)	1,448,614	97,181	1,351,433
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	211,413,418	216,583,818	△ 5,170,400
自動車リサイクル預託金	33,850	33,850	0	負債及び純資産の部合計	394,835,552	410,610,509	△ 15,774,957
資産の部合計	394,835,552	410,610,509	△ 15,774,957				