

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 すばる

(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	436,979,000	440,761,962 Δ	3,782,962
		借入金利息補助金収入	42,000	43,050 Δ	1,050
		受取利息配当金収入	6,800	4,857	1,943
		その他の収入	1,419,400	1,599,916 Δ	180,516
		事業活動収入計 (1)	438,447,200	442,409,785 Δ	3,962,585
	支	人件費支出	249,364,200	244,226,286	5,137,914
		事業費支出	68,140,000	61,719,932	6,420,068
		事務費支出	53,131,000	46,265,348	6,865,652
		支払利息支出	5,934,000	5,838,505	95,495
		その他の支出	1,540,000	1,244,243	295,757
	事業活動支出計 (2)	378,109,200	359,294,314	18,814,886	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,338,000	83,115,471 Δ	22,777,471	
施よる 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	18,561,000	18,472,000	89,000
		固定資産取得支出	18,840,000	17,860,818	979,182
	出	その他の施設整備等による支出	1,290,000	1,157,565	132,435
		施設整備等支出計 (5)	38,691,000	37,490,383	1,200,617
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 38,691,000 Δ	37,490,383 Δ	1,200,617	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	24,800,000	0	24,800,000
		サービス区分間繰入金収入	4,600,000	0	4,600,000
		その他の活動収入計 (7)	29,400,000	0	29,400,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	24,800,000	0	24,800,000
		サービス区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000
		その他の活動による支出	60,000	44,620	15,380
		その他の活動支出計 (8)	35,460,000	6,044,620	29,415,380
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,060,000 Δ	6,044,620 Δ	15,380	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,587,000	39,580,468 Δ	23,993,468	
	前期末支払資金残高 (12)	532,462,191	532,462,191	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	548,049,191	572,042,659 Δ	23,993,468	

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 すばる

(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	440,761,962	439,037,040	1,724,922
	サービス活動収益計 (1)	440,761,962	439,037,040	1,724,922
	費用			
	人件費	244,226,286	252,574,032	△ 8,347,746
	事業費	61,719,932	58,157,218	3,562,714
	事務費	46,265,348	46,568,644	△ 303,296
	減価償却費	33,111,951	34,858,574	△ 1,746,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,968,170	△ 11,679,416	1,711,246
	サービス活動費用計 (2)	375,355,347	380,479,052	△ 5,123,705
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,406,615	58,557,988	6,848,627	
サービス活動の増減	収益			
	借入金利息補助金収益	43,050	55,350	△ 12,300
	受取利息配当金収益	4,857	7,650	△ 2,793
	その他のサービス活動外収益	1,599,916	1,606,039	△ 6,123
	サービス活動外収益計 (4)	1,647,823	1,669,039	△ 21,216
	費用			
	支払利息	5,838,505	4,890,931	947,574
	その他のサービス活動外費用	1,244,243	1,302,995	△ 58,752
	サービス活動外費用計 (5)	7,082,748	6,193,926	888,822
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,434,925	△ 4,524,887	△ 910,038
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,971,690	54,033,101	5,938,589	
特別増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	62,101	0	62,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
	特別費用計 (9)	62,101	927,000	△ 864,899
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 62,101	△ 927,000	864,899	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,909,589	53,106,101	6,803,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	514,691,239	461,585,138	53,106,101
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	574,600,828	514,691,239	59,909,589
	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)	574,600,828	514,691,239	59,909,589

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 すばる

(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	606,060,049	556,177,689	49,882,360	流動負債	53,401,518	49,446,583	3,954,935
現金預金	534,796,604	486,342,731	48,453,873	事業未払金	28,174,757	19,684,999	8,489,758
事業未収金	69,021,564	66,934,175	2,087,389	1年以内返済予定設備資金借入金	18,472,000	18,573,520	△ 101,520
未収補助金	43,050	1,383,350	△ 1,340,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	6,000,000	△ 5,500,000
貯蔵品	2,579	3,471	△ 892	1年以内支払予定長期未払金	412,128	1,157,565	△ 745,437
立替金	306,122	198,228	107,894	預り金	5,842,633	4,030,499	1,812,134
前払金	141,664	1,235,626	△ 1,093,962	固定負債	310,087,536	329,370,144	△ 19,282,608
前払費用	1,748,466	0	1,748,466	設備資金借入金	309,435,000	327,805,480	△ 18,370,480
短期貸付金	0	80,108	△ 80,108	長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
固定資産	528,022,014	543,290,628	△ 15,268,614	長期未払金	652,536	1,064,664	△ 412,128
基本財産	492,142,195	514,606,277	△ 22,464,082	負債の部合計	363,489,054	378,816,727	△ 15,327,673
土地	107,307,708	107,307,708	0	純 資 産 の 部			
建物	381,834,487	404,298,569	△ 22,464,082	基本金	29,248,200	29,248,200	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	166,743,981	176,712,151	△ 9,968,170
その他の固定資産	35,879,819	28,684,351	7,195,468	その他の積立金	0	0	0
建物	376,126	391,435	△ 15,309	次期繰越活動増減差額	574,600,828	514,691,239	59,909,589
建物付属設備	1,386,252	1,588,860	△ 202,608	(うち当期活動増減差額)	59,909,589	53,106,101	6,803,488
構築物	6,731,024	7,497,410	△ 766,386				
車輛運搬具	11,825,681	9,592,943	2,232,738				
器具及び備品	14,095,944	7,863,993	6,231,951				
権利	1,266,712	1,749,710	△ 482,998				
長期前払費用	198,080	0	198,080	純資産の部合計	770,593,009	720,651,590	49,941,419
資産の部合計	1,134,082,063	1,099,468,317	34,613,746	負債及び純資産の部合計	1,134,082,063	1,099,468,317	34,613,746