

## 法人単位資金収支計算書

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 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	447,871,500	446,786,767	1,084,733	
		借入金利息補助金収入	29,000	30,750	△ 1,750	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	5,307	2,693	
		その他の収入	1,369,000	1,432,429	△ 63,429	
		事業活動収入計 (1)	449,477,500	448,455,253	1,022,247	
	支					
		人件費支出	257,664,320	253,100,718	4,563,602	
		事業費支出	74,180,000	67,044,540	7,135,460	
	事務費支出	60,698,000	53,284,520	7,413,480		
	支払利息支出	5,581,000	5,506,048	74,952		
	その他の支出	1,350,000	1,086,753	263,247		
	事業活動支出計 (2)	399,473,320	380,022,579	19,450,741		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,004,180	68,432,674	△ 18,428,494		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	13,180,000	12,731,695	448,305	
	その他の施設整備等による支出	450,000	412,128	37,872		
	施設整備等支出計 (5)	32,191,000	31,615,823	575,177		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,191,000	△ 31,615,823	△ 575,177		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	50,000	41,500	8,500	
		その他の活動支出計 (8)	550,000	541,500	8,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 550,000	△ 541,500	△ 8,500		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,263,180	36,275,351	△ 19,012,171		
	前期末支払資金残高 (12)	572,042,659	572,042,659	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	589,305,839	608,318,010	△ 19,012,171		

## 法人単位事業活動計算書

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 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			
	介護保険事業収益	446,786,767	440,761,962	6,024,805
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	446,986,767	440,761,962	6,224,805
	費			
	人件費	253,100,718	244,226,286	8,874,432
事業費	67,044,540	61,719,932	5,324,608	
事務費	53,284,520	46,265,348	7,019,172	
減価償却費	34,345,550	33,111,951	1,233,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,320,962	△ 9,968,170	647,208	
サービス活動費用計 (2)	398,454,366	375,355,347	23,099,019	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,532,401	65,406,615	△ 16,874,214	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	30,750	43,050	△ 12,300
	受取利息配当金収益	5,307	4,857	450
	益			
	その他のサービス活動外収益	1,432,429	1,599,916	△ 167,487
	サービス活動外収益計 (4)	1,468,486	1,647,823	△ 179,337
費				
支払利息	5,506,048	5,838,505	△ 332,457	
その他のサービス活動外費用	1,086,753	1,244,243	△ 157,490	
サービス活動外費用計 (5)	6,592,801	7,082,748	△ 489,947	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,124,315	△ 5,434,925	310,610	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,408,086	59,971,690	△ 16,563,604	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
固定資産売却損・処分損	18	62,101	△ 62,083	
特別費用計 (9)	18	62,101	△ 62,083	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18	△ 62,101	62,083	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,408,068	59,909,589	△ 16,501,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	574,600,828	514,691,239	59,909,589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	618,008,896	574,600,828	43,408,068
	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)	618,008,896	574,600,828	43,408,068

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すばる

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	641,242,585	606,060,049	35,182,536		流動負債	51,808,703	53,401,518	△ 1,592,815
現金預金	569,401,817	534,796,604	34,605,213		事業未払金	27,102,774	28,174,757	△ 1,071,983
事業未収金	69,590,970	69,021,564	569,406		1年以内返済予定設備資金借入金	18,472,000	18,472,000	0
未収補助金	30,750	43,050	△ 12,300		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
貯蔵品	3,519	2,579	940		1年以内支払予定長期未払金	412,128	412,128	0
立替金	295,814	306,122	△ 10,308		預り金	5,821,801	5,842,633	△ 20,832
前払金	225,536	141,664	83,872		固定負債	291,203,408	310,087,536	△ 18,884,128
前払費用	1,694,179	1,748,466	△ 54,287		設備資金借入金	290,963,000	309,435,000	△ 18,472,000
固定資産	506,449,641	528,022,014	△ 21,572,373		長期未払金	240,408	652,536	△ 412,128
基本財産	467,712,563	492,142,195	△ 24,429,632		負債の部合計	343,012,111	363,489,054	△ 20,476,943
土地	107,307,708	107,307,708	0		純 資 産 の 部			
建物	357,404,855	381,834,487	△ 24,429,632		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	157,423,019	166,743,981	△ 9,320,962
その他の固定資産	38,737,078	35,879,819	2,857,259		その他の積立金	0	0	0
建物	360,817	376,126	△ 15,309		次期繰越活動増減差額	618,008,896	574,600,828	43,408,068
建物付属設備	1,183,644	1,386,252	△ 202,608		(うち当期活動増減差額)	43,408,068	59,909,589	△ 16,501,521
構築物	5,964,638	6,731,024	△ 766,386					
車輛運搬具	15,223,467	11,825,681	3,397,786					
器具及び備品	12,933,214	14,095,944	△ 1,162,730					
権利	2,831,718	1,266,712	1,565,006					
長期前払費用	239,580	198,080	41,500		純資産の部合計	804,680,115	770,593,009	34,087,106
資産の部合計	1,147,692,226	1,134,082,063	13,610,163		負債及び純資産の部合計	1,147,692,226	1,134,082,063	13,610,163