

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人聖優会

(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	収入				
	介護保険事業収入	1,048,424,000	1,045,584,052	2,839,948	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	502,000	502,906	△ 906	
	その他の収入	393,000	551,796	△ 158,796	
	事業活動収入計(1)	1,049,319,000	1,046,738,754	2,580,246	
	支出				
人件費支出	768,123,000	767,377,264	745,736		
事業費支出	144,800,000	144,987,950	△ 187,950		
事務費支出	43,077,000	40,894,698	2,182,302		
利用者負担軽減額	408,000	360,849	47,151		
支払利息支出	4,069,000	4,069,196	△ 196		
流動資産評価損等による資金減少額	0	440,176	△ 440,176		
事業活動支出計(2)	960,477,000	958,130,133	2,346,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,842,000	88,608,621	233,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,836,000	1,836,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,836,000	1,836,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,548,000	28,548,000	0	
固定資産取得支出	31,176,000	31,180,160	△ 4,160		
施設整備等支出計(5)	59,724,000	59,728,160	△ 4,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,888,000	△ 57,892,160	4,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,231,000	17,534,150	△ 2,303,150	
	拠点区分間繰入金収入	31,500,000	31,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	46,731,000	49,034,150	△ 2,303,150	
	支出				
	積立資産支出	348,934,000	348,971,800	△ 37,800	
拠点区分間繰入金支出	31,500,000	31,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	380,434,000	380,471,800	△ 37,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333,703,000	△ 331,437,650	△ 2,265,350		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 302,749,000	△ 300,721,189	△ 2,027,811		
前期末支払資金残高(12)	623,427,248	623,427,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,678,248	322,706,059	△ 2,027,811		

第1号の1様式

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人聖優会

(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	1,045,584,052	1,060,248,398	△ 14,664,346
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,294,025	1,417,064	△ 123,039
	サービス活動収益計(1)	1,046,978,077	1,061,665,462	△ 14,687,385
	費用			
	人件費	766,955,914	768,427,796	△ 1,471,882
	事業費	144,987,950	143,686,622	1,301,328
	事務費	40,894,698	41,707,281	△ 812,583
	利用者負担軽減額	360,849	696,662	△ 335,813
減価償却費	90,005,893	93,175,942	△ 3,170,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,927,018	△ 39,641,805	2,714,787	
徴収不能額	440,176	0	440,176	
その他の費用	1,294,025	1,417,064	△ 123,039	
サービス活動費用計(2)	1,008,012,487	1,009,469,562	△ 1,457,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,965,590	52,195,900	△ 13,230,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	502,906	637,582	△ 134,676
	その他のサービス活動外収益	551,796	353,463	198,333
	サービス活動外収益計(4)	1,054,702	991,045	63,657
	費用			
支払利息	4,069,196	4,470,320	△ 401,124	
サービス活動外費用計(5)	4,069,196	4,470,320	△ 401,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,014,494	△ 3,479,275	464,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,951,096	48,716,625	△ 12,765,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,836,000	1,690,000	146,000
	拠点区分間繰入金収益	31,500,000	13,700,000	17,800,000
	特別収益計(8)	33,336,000	15,390,000	17,946,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,836,000	1,690,000	146,000	
拠点区分間繰入金費用	31,500,000	13,700,000	17,800,000	
特別費用計(9)	33,336,002	15,390,001	17,946,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,951,094	48,716,624	△ 12,765,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	980,478,176	997,024,045	△ 16,545,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,016,429,270	1,045,740,669	△ 29,311,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,141,000	3,299,000	6,842,000
	その他の積立金積立額(16)	342,000,000	68,561,493	273,438,507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,570,270	980,478,176	△ 295,907,906

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人聖優会

(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
流動資産	399,276,793	688,218,031	△ 288,941,238	流動負債	105,118,734	93,338,783	11,779,951
現金預金	252,654,060	523,849,221	△ 271,195,161	事業未払金	66,854,948	64,065,397	2,789,551
事業未収金	143,686,733	159,380,360	△ 15,693,627	1年以内返済予定設備資金借入金	28,548,000	28,548,000	0
未収補助金	1,836,000	1,690,000	146,000	預り金	755,273	725,386	29,887
立替金	1,100,000	3,298,450	△ 2,198,450	職員預り金	8,960,513	0	8,960,513
固定資産	2,353,063,638	2,080,363,723	272,699,915	固定負債	306,118,640	334,999,990	△ 28,881,350
基本財産	1,381,297,062	1,444,690,271	△ 63,393,209	設備資金借入金	254,028,000	282,576,000	△ 28,548,000
土地（基本財産）	211,070,100	211,070,100	0	退職給付引当金	52,090,640	52,423,990	△ 333,350
建物（基本財産）	1,169,226,962	1,232,620,171	△ 63,393,209	負債の部合計	411,237,374	428,338,773	△ 17,101,399
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	971,766,576	635,673,452	336,093,124	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	27,322,219	33,171,591	△ 5,849,372	基本金	273,456,250	273,456,250	0
車輛運搬具	6,908,424	5,621,993	1,286,431	国庫補助金等特別積立金	526,685,537	561,776,555	△ 35,091,018
器具及び備品	25,532,252	14,951,861	10,580,391	国庫補助金等特別積立金	526,685,537	561,776,555	△ 35,091,018
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	856,391,000	524,532,000	331,859,000
退職給付引当資産	52,090,640	52,423,990	△ 333,350	施設整備積立金	518,701,000	248,701,000	270,000,000
施設整備積立資産	518,701,000	248,701,000	270,000,000	施設修繕積立金	337,690,000	275,831,000	61,859,000
施設修繕積立資産	337,690,000	275,831,000	61,859,000	次期繰越活動増減差額	684,570,270	980,478,176	△ 295,907,906
その他の固定資産	3,072,137	4,522,113	△ 1,449,976	(うち当期活動増減差額)	35,951,094	48,716,624	△ 12,765,530
				純資産の部合計	2,341,103,057	2,340,242,981	860,076
資産の部合計	2,752,340,431	2,768,581,754	△ 16,241,323	負債及び純資産の部合計	2,752,340,431	2,768,581,754	△ 16,241,323

減価償却累計額：1478201025円

第3号の1様式