

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 日翔会

(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	1,130,485,000	993,553,555	136,931,445	
	その他の事業収入	47,002,000	46,803,023	198,977	
	経常経費寄附金収入	225,000	235,000	△ 10,000	
	その他の収入	13,892,000	11,816,898	2,075,102	
	借入金利息補助金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	3,570	9,430	
	事業活動収入計(1)	1,193,195,000	1,053,990,046	139,204,954	
	支出				
	人件費支出	719,914,000	653,174,346	66,739,654	
事業費支出	215,194,000	209,637,058	5,556,942		
事務費支出	66,448,000	63,586,964	2,861,036		
支払利息支出	20,308,000	18,723,832	1,584,168		
その他の支出	7,660,000	6,647,077	1,012,923		
事業活動支出計(2)	1,029,524,000	951,769,277	77,754,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,671,000	102,220,769	61,450,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,557,000	69,557,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,656,500	43,500	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	829,440	560		
施設整備等支出計(5)	72,097,000	72,042,940	54,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,097,000	△ 72,042,940	△ 54,060		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	246,000,000	0	246,000,000	
	その他の活動による収入	90,000	84,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	249,890,000	84,000	249,806,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	246,000,000	0	246,000,000	
	その他の活動による支出	14,648,000	14,645,025	2,975	
その他の活動支出計(8)	269,308,000	19,505,025	249,802,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,418,000	△ 19,421,025	3,025		
予備費支出(10)	10,000,000				
	△ 5,810,000		4,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,966,000	10,756,804	57,209,196		
前期末支払資金残高(12)	449,664,399	449,664,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,630,399	460,421,203	57,209,196		

予備費のうち5810000円を人件費支出に1480000円、事業費支出に1500000円、事務費支出に2650000円
支払利息支出に10000円、その他の支出に170000円、充当使用している

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 日翔会

(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	993,553,555	984,668,213	8,885,342
		その他の事業収益	46,803,023	46,778,829	24,194
		経常経費寄附金収益	235,000	420,000	△ 185,000
	サービス活動収益計(1)		1,040,591,578	1,031,867,042	8,724,536
	費用	人件費	663,174,346	640,962,957	22,211,389
		事業費	209,884,065	203,978,478	5,905,587
		事務費	63,586,964	67,083,629	△ 3,496,665
減価償却費		99,921,649	99,521,342	400,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 33,061,789	△ 32,542,416	△ 519,373	
サービス活動費用計(2)		1,003,505,235	979,003,990	24,501,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,086,343	52,863,052	△ 15,776,709	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,578,000	1,775,250	△ 197,250
		受取利息配当金収益	3,570	6,408	△ 2,838
		その他のサービス活動外収益	11,816,898	18,211,564	△ 6,394,666
	サービス活動外収益計(4)		13,398,468	19,993,222	△ 6,594,754
	費用	支払利息	18,723,832	19,261,123	△ 537,291
		その他のサービス活動外費用	6,647,077	8,671,774	△ 2,024,697
	サービス活動外費用計(5)		25,370,909	27,932,897	△ 2,561,988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 11,972,441	△ 7,939,675	△ 4,032,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,113,902	44,923,377	△ 19,809,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,167,000	△ 4,167,000
		拠点区分間繰入金収益	0	185,764,791	△ 185,764,791
		特別収益計(8)	0	189,931,791	△ 189,931,791
	費用	固定資産売却損・処分損	10,261	0	10,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,167,000	△ 4,167,000
		拠点区分間繰入金費用	0	185,764,791	△ 185,764,791
		その他の特別損失	14,645,025	0	14,645,025
	特別費用計(9)		14,655,286	189,931,791	△ 175,276,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,655,286	0	△ 14,655,286
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,458,616	44,923,377	△ 34,464,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		397,564,339	352,640,962	44,923,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,022,955	397,564,339	10,458,616
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		408,022,955	397,564,339	10,458,616

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 日翔会

(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	515,461,969	474,757,142	40,704,827	流動負債	153,801,701	110,624,461	43,177,240
現金預金	364,117,353	319,688,952	44,428,401	事業未払金	17,969,362	19,836,027	△ 1,866,665
事業未収金	147,237,283	145,923,917	1,313,366	1年以内返済予定設備資金借入金	72,001,000	69,557,000	2,444,000
未収補助金	0	3,240,000	△ 3,240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,860,000	4,860,000	0
貯蔵品	748,047	964,030	△ 215,983	1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
商品・製品	467,715	714,722	△ 247,007	未払費用	26,196,294	1,205,448	24,990,846
立替金	9,000	8,000	1,000	預り金	32,981	27,567	5,414
前払費用	2,882,571	4,217,521	△ 1,334,950	職員預り金	10,526,564	3,308,979	7,217,585
				仮受金	3,360	0	3,360
				未払消費税等	382,700	0	382,700
				賞与引当金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
固定資産	1,728,929,637	1,826,750,837	△ 97,821,200	固定負債	1,149,197,110	1,226,887,550	△ 77,690,440
基本財産	1,606,306,446	1,683,046,746	△ 76,740,300	設備資金借入金	1,142,384,750	1,214,385,750	△ 72,001,000
土地	251,385,330	251,385,330	0	長期運営資金借入金	6,605,000	11,465,000	△ 4,860,000
建物	1,354,921,116	1,431,661,416	△ 76,740,300	リース債務	207,360	1,036,800	△ 829,440
その他の固定資産	122,623,191	143,704,091	△ 21,080,900	負債の部合計	1,302,998,811	1,337,512,011	△ 34,513,200
土地	35,809,864	35,809,864	0	純 資 産 の 部			
建物	290,151	323,955	△ 33,804	基本金	125,600,000	125,600,000	0
構築物	6,727,850	7,751,790	△ 1,023,940	基本金	125,600,000	125,600,000	0
車輛運搬具	6,884,021	9,887,521	△ 3,003,500	国庫補助金等特別積立金	407,769,840	440,831,629	△ 33,061,789
器具及び備品	56,341,911	72,583,698	△ 16,241,787	国庫補助金等特別積立金	407,769,840	440,831,629	△ 33,061,789
有形リース資産	1,036,800	1,866,240	△ 829,440	次期繰越活動増減差額	408,022,955	397,564,339	10,458,616
権利	472,977	513,498	△ 40,521	(うち当期活動増減差額)	10,458,616	44,923,377	△ 34,464,761
ソフトウェア	367,496	656,084	△ 288,588				
差入保証料	160,000	244,000	△ 84,000				
長期前払費用	538,210	0	538,210				
その他の固定資産	13,993,911	14,067,441	△ 73,530	純資産の部合計	941,392,795	963,995,968	△ 22,603,173
資産の部合計	2,244,391,606	2,301,507,979	△ 57,116,373	負債及び純資産の部合計	2,244,391,606	2,301,507,979	△ 57,116,373