

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

(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	108,300,000	107,915,569	384,431	
認可外保育事業収入	58,000,000	56,122,765	1,877,235	
収益事業収入	1,200,000	1,156,560	43,440	
受取利息配当金収入	1,300	895	405	
その他の収入	2,400,000	2,612,397	212,397	
事業活動収入計 (1)	169,901,300	167,808,186	2,093,114	
支出				
人件費支出	87,400,000	85,680,629	1,719,371	
事業費支出	19,565,000	19,780,308	215,308	
事務費支出	45,296,000	45,353,415	57,415	
支払利息支出	300,000	194,894	105,106	
事業活動支出計 (2)	152,561,000	151,009,246	1,551,754	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,340,300	16,798,940	541,360	
支				
設備資金借入金元金償還支出	75,000,000	74,694,000	306,000	
固定資産取得支出	400,000	570,024	170,024	
施設整備等支出計 (5)	75,400,000	75,264,024	135,976	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 75,400,000	△ 75,264,024	135,976	
収入				
積立資産取崩収入	100,000	125,985	25,985	
その他の活動収入計 (7)	100,000	125,985	25,985	
支出				
積立資産支出	17,500,000	18,358,544	858,544	
その他の活動による支出	50,000	100,000	50,000	
その他の活動支出計 (8)	17,550,000	18,458,544	908,544	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,450,000	△ 18,332,559	882,559	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 75,509,700	△ 76,797,643	1,287,943	
前期末支払資金残高 (12)	66,077,262	168,852,385	102,775,123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,432,438	92,054,742	101,487,180	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

科目	定 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	収入	107,915,569	102,819,873	5,095,696	
	介護保険事業収益	56,122,765	9,171,700	46,951,065	
	認可外保育事業収益	1,156,560	568,280	588,280	
	収益事業収益	165,194,894	112,559,853	52,635,041	
	サービス活動収益計 (1)	87,890,344	85,186,572	2,703,772	
	費用	19,780,308	17,123,096	2,657,212	
	人件費	45,353,415	11,112,438	34,240,977	
	事務費	8,567,294	4,849,331	3,717,963	
	減価償却費	2,888,981	0	2,888,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ	Δ	0	
費用	158,702,380	118,271,437	40,430,943		
増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,492,514	5,711,584	12,204,098	
特別増減の部	収入	895	1,112	217	
	受取利息配当金収益	2,612,397	1,908,986	703,411	
	その他のサービス活動外収益	2,613,292	1,910,098	703,194	
	サービス活動外収益計 (4)	194,894	310,528	115,634	
	費用	194,894	310,528	115,634	
	支払利息	194,894	310,528	115,634	
	サービス活動外費用計 (5)	2,418,398	1,599,570	818,828	
	増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,910,912	4,112,014	13,022,926
	通常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	74,483,000	74,483,000	
	施設整備等補助金収益	0	121,407,932	121,407,932	
繰越活動増減の部	収入	125,985	125,985	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	基本組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	125,985	125,985	0	
増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,036,897	3,871,267	12,908,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,587,412	65,458,679	3,871,267	
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,624,309	61,587,412	9,036,897	
	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)	7,855,201	7,855,201	0	
増減の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,769,108	61,587,412	1,181,696	

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

資産	産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
流動資産	112,673,566	177,980,387	△ 65,306,821	流動負債	26,458,557	119,342,268	△ 92,883,711
現金預金	79,476,707	149,215,720	△ 69,739,013	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	107,000,000	△ 104,672,000
未収補助金	11,693,896	8,130,000	3,563,896	未払費用	11,631,616	8,767,554	2,864,062
未収収益	19,527,288	18,337,500	1,189,788	預り金	281,932	264,068	17,864
前払費用	1,975,675	2,297,167	△ 321,492	前受金	8,705,243	96,380	8,608,863
固定資産	373,176,861	362,941,572	10,235,289	仮受金	33	0	33
基本財産	133,603,150	137,812,257	△ 4,209,107	賞与引当金	3,511,733	3,214,266	297,467
土地	69,384,769	69,384,769	0	固定負債	41,155,358	9,491,095	31,664,263
建物	64,218,381	65,041,063	△ 822,682	設備資金借入金	29,978,000	0	29,978,000
建物附属設備	0	2,942,017	△ 2,942,017	退職給付引当金	10,377,358	8,591,095	1,786,263
構築物	0	288,802	△ 288,802	預り金保証金	800,000	900,000	△ 100,000
機械装置	0	155,605	△ 155,605	負債の部合計	67,613,915	128,833,363	△ 61,219,448
器具及び備品	0	1	△ 1	純資産			
その他の固定資産	239,573,711	225,129,315	14,444,396	基本金	276,258,931	276,258,931	0
土地	121,407,932	121,407,932	0	国庫補助金等特別積立金	71,353,272	74,242,253	△ 2,888,981
建物	96,153,923	99,980,343	△ 3,826,420	その他の積立金	7,855,201	0	7,855,201
構築物	2,305,844	2,252,178	53,666	修繕積立金	2,505,201	0	2,505,201
機械及び装置	108,037	0	108,037	備品等購入積立金	2,750,000	0	2,750,000
器具及び備品	1,355,416	1,478,862	△ 123,446	保育施設・設備整備積立金	2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立資産	2,750,000	0	2,750,000	次期繰越活動増減差額	62,769,108	61,587,412	1,181,696
施設・設備整備積立資産	2,600,000	0	2,600,000	(うち当期活動増減差額)	9,036,897	△ 3,871,267	12,908,164
権利	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	10,377,358	0	10,377,358				
修繕積立資産	2,505,201	0	2,505,201	純資産の部合計	418,236,512	412,088,596	6,147,916
資産の部合計	485,850,427	540,921,959	△ 55,071,532	負債及び純資産の部合計	485,850,427	540,921,959	△ 55,071,532