

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

事業活動による収支	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	113,000,000	119,099,152 △	6,099,152	
	認可外保育事業収入	57,500,000	61,983,576 △	4,483,576	
	収益事業収入	0	1,035,600 △	1,035,600	
	受取利息配当金収入	1,200	881	319	
	その他の収入	2,500,000	2,488,704	11,296	
	事業活動収入計 (1)	173,001,200	184,607,913 △	11,606,713	
	支出				
	人件費支出	92,300,000	109,240,082 △	16,940,082	
	事業費支出	20,820,000	23,177,753 △	2,357,753	
事務費支出	47,850,000	34,399,771	13,450,229		
支払利息支出	190,000	186,283	3,717		
事業活動支出計 (2)	161,160,000	167,003,889 △	5,843,889		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,841,200	17,604,024 △	5,762,824		
施上 設る 拠反 備支 等 に よる 他の の収 支 活動	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	807,561 △	407,561	
	施設整備等支出計 (5)	2,728,000	3,135,561 △	407,561	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,728,000 △	3,135,561	407,561	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	2,074,872 △	974,872	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	2,074,872 △	974,872	
	支出				
積立資産支出	10,500,000	6,181,515	4,318,485		
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	6,181,515	4,318,485		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,400,000 △	4,106,643 △	5,293,357		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	286,800	10,361,820 △	10,648,620		
前期未支払資金残高 (12)	92,054,742	92,054,742	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,767,942	102,416,562 △	10,648,620		

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 誠真会

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ-ビス活動増減の部	収益	119,099,152	107,915,569	11,183,583	
	介護保険事業収益	61,983,576	56,122,765	5,860,811	
	認可外保育事業収益	1,035,600	1,156,560	△120,960	
	収益事業収益	182,118,328	165,194,894	16,923,434	
	費用	112,704,315	87,890,344	24,813,971	
	人件費	23,177,753	19,780,308	3,397,445	
	事業費	34,399,771	45,353,415	△10,953,644	
	事務費	7,993,284	8,567,294	△574,010	
	減価償却費	△2,888,981	2,888,981	△5,777,962	
	費用	175,386,142	158,702,380	16,683,762	
増減	6,732,186	6,492,514	239,672		
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	881	895	△14		
サ-ビス活動増減の部	収益	2,488,704	2,612,397	△123,693	
	受取利息配当金収益	2,489,585	2,613,292	△123,707	
	その他のサ-ビス活動外収益計 (4)	186,283	194,894	△8,611	
	費用	186,283	194,894	△8,611	
	支払利息	186,283	194,894	△8,611	
	サ-ビス活動外費用計 (5)	2,303,302	2,418,398	△115,096	
	増減	9,035,488	8,910,912	124,576	
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,210,440	125,985	1,084,455	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,210,440	125,985	1,084,455	
	特別増減の部	特別収益計 (8)	1,210,440	125,985	1,084,455
特別増減の部	費用	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	増減	1,210,440	125,985	1,084,455	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,210,440	125,985	1,084,455	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,245,928	9,036,897	1,209,031	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,769,108	61,587,412	1,181,696
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,015,036	70,624,309	2,390,727
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	864,432	0	864,432
		その他の積立金積立額 (16)	4,515,216	7,855,201	△3,339,985
繰越活動増減差額の部	増減	69,364,252	62,769,108	6,595,144	
増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					

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 誠真会		資産			負債			純資産			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	109,592,632	112,673,566	△ 3,080,934	流動負債	14,813,737	26,458,557	△ 11,644,820				
現金預金	77,063,541	79,476,707	△ 2,413,166	その他の未払金	400	0	400				
未収補助金	9,405,012	11,693,896	△ 2,288,884	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	2,328,000	0				
未収収益	21,290,656	19,527,288	1,763,368	未払費用	6,738,444	11,631,616	△ 4,893,172				
貯蔵品	304,609	0	304,609	預り金	358,126	281,932	76,194				
立替金	41,777	0	41,777	前受金	79,100	8,705,243	△ 8,626,143				
前払費用	1,487,037	1,975,675	△ 488,638	仮受金	0	33	33				
固定資産	370,097,781	373,176,861	△ 3,079,080	賞与引当金	5,309,667	3,511,733	1,797,934				
基本財産	130,245,293	133,603,150	△ 3,357,857	固定負債	39,283,217	41,155,358	△ 1,872,141				
土地	69,384,769	69,384,769	0	設備資金借入金	27,650,000	29,978,000	△ 2,328,000				
建物	60,860,524	64,218,381	△ 3,357,857	退職給付引当金	10,833,217	10,377,358	455,859				
その他の固定資産	239,852,488	239,573,711	278,777	預り金保証金	800,000	800,000	0				
土地	121,407,932	121,407,932	0	負債の部合計	54,096,954	67,613,915	△ 13,516,961				
建物	92,892,641	96,153,923	△ 3,261,282	純資産	276,258,931	276,258,931	0				
構築物	2,045,839	2,305,844	△ 260,005	基本金	68,464,291	71,353,272	△ 2,888,981				
機械及び装置	60,469	108,037	△ 47,568	国庫補助金等特別積立金	11,505,985	7,855,201	3,650,784				
器具及び備品	1,096,405	1,355,416	△ 259,011	その他の積立金	3,140,781	2,505,201	635,580				
権利	10,000	10,000	0	修繕積立金	4,250,017	2,750,000	1,500,017				
退職給付引当資産	10,833,217	10,377,358	455,859	備品等購入積立金	4,115,187	2,600,000	1,515,187				
修繕積立資産	3,140,781	2,505,201	635,580	保育施設・設備整備積立金	69,364,252	62,769,108	6,595,144				
備品等購入積立資産	4,250,017	2,750,000	1,500,017	次期繰越活動増減差額	10,245,928	9,036,897	1,209,031				
保育施設・設備整備積立資産	4,115,187	2,600,000	1,515,187	(うち当期活動増減差額)	425,593,459	418,236,512	7,356,947				
資産の部合計	479,690,413	485,850,427	△ 6,160,014	純資産の部合計	479,690,413	485,850,427	△ 6,160,014				
				負債及び純資産の部合計	479,690,413	485,850,427	△ 6,160,014				

(単位：円)