

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昂

(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	385,562,000	382,583,700	2,978,300	
	老人福祉事業収入	84,613,000	91,866,659	△7,253,659	
	借入金利息補助金収入	3,151,000	2,413,093	737,907	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	504,000	661,130	△157,130	
	その他の収入	4,317,400	5,282,270	△964,870	
	事業活動収入計(1)	478,227,400	482,886,852	△4,659,452	
	支出				
	人件費支出	278,875,000	267,605,146	11,269,854	
事業費支出	72,749,000	75,857,003	△3,108,003		
事務費支出	80,751,000	84,495,752	△3,744,752		
支払利息支出	4,345,480	4,170,400	175,080		
その他の支出	1,842,400		1,842,400		
事業活動支出計(2)	438,562,880	432,128,301	6,434,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,664,520	50,758,551	△11,094,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	39,780,000		
固定資産取得支出	1,240,000	2,198,120	△958,120		
施設整備等支出計(5)	41,020,000	41,978,120	△958,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,770,000	△38,728,120	958,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,205,000	4,005,745	△800,745	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,572,400	△572,400	
	その他の活動収入計(7)	7,205,000	8,578,145	△1,373,145	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	7,285,740	△3,285,740	
その他の活動による支出	2,800,000	2,834,230	△34,230		
その他の活動支出計(8)	6,800,000	10,119,970	△3,319,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,000	△1,541,825	1,946,825		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,299,520	10,488,606	△8,189,086		
前期末支払資金残高(12)	449,067,431	449,067,431	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,366,951	459,556,037	△8,189,086		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昴

(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	382,583,700	401,798,748	△19,215,048	
	老人福祉事業収益	91,866,659	84,681,534	7,185,125	
	経常経費寄附金収益	80,000	20,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)	474,530,359	486,500,282	△11,969,923	
	費用				
	人件費	269,112,741	275,603,215	△6,490,474	
	事業費	75,857,003	70,564,392	5,292,611	
	事務費	84,495,752	67,327,519	17,168,233	
	減価償却費	57,413,880	67,556,233	△10,142,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,652,372	△40,947,071	13,294,699		
サービス活動費用計(2)	459,227,004	440,104,288	19,122,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,303,355	46,395,994	△31,092,639	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,413,093	5,929,371	△3,516,278	
	受取利息配当金収益	661,130	927,425	△266,295	
	その他のサービス活動外収益	5,282,270	5,594,886	△312,616	
	サービス活動外収益計(4)	8,356,493	12,451,682	△4,095,189	
	費用				
	支払利息	4,170,400	4,777,700	△607,300	
その他のサービス活動外費用		1,795,070	△1,795,070		
サービス活動外費用計(5)	4,170,400	6,572,770	△2,402,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,186,093	5,878,912	△1,692,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,489,448	52,274,906	△32,785,458	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000		
	特別収益計(8)	3,250,000	3,250,000	0	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000			
特別費用計(9)	3,250,000	3,250,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,489,448	52,274,906	△32,785,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,826,901	567,551,995	52,274,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		639,316,349	619,826,901	19,489,448
	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)		639,316,349	619,826,901	19,489,448	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昴

(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	466,184,062	463,694,590	2,489,472	流動負債	46,408,025	54,407,159	△7,999,134
現金預金	404,541,832	400,712,424	3,829,408	事業未払金	5,208,132	14,627,159	△9,419,027
事業未収金	60,979,937	62,955,256	△1,975,319	1年以内返済予定設備資金借入金	39,780,000	39,780,000	
未収補助金	662,293		662,293	預り金	318		318
前払金		26,910	△26,910	職員預り金	1,419,575		1,419,575
固定資産	1,097,250,287	1,149,244,222	△51,993,935	固定負債	227,853,520	264,445,925	△36,592,405
基本財産	1,007,474,378	1,058,176,168	△50,701,780	設備資金借入金	195,680,000	235,460,000	△39,780,000
土地	26,624,118	26,624,118		退職給付引当金	16,501,120	15,085,925	1,415,195
建物	980,850,260	1,031,552,040	△50,701,780	その他の固定負債	15,672,400	13,900,000	1,772,400
その他の固定資産	89,775,909	91,068,064	△1,292,155	負債の部合計	274,261,545	318,853,084	△44,591,539
土地	30,846,000	30,846,000		純資産の部			
建物	6,886,724	8,311,067	△1,424,343	基本金	63,419,873	63,419,873	
構築物	13,347,120	14,997,351	△1,650,231	基本金	63,419,873	63,419,873	
車輛運搬具	2,837,989	2,400,694	437,295	国庫補助金等特別積立金	586,436,582	610,838,954	△24,402,372
器具及び備品	3,536,926	5,381,227	△1,844,301	国庫補助金等特別積立金	586,436,582	610,838,954	△24,402,372
ソフトウェア	113,400	145,800	△32,400	次期繰越活動増減差額	639,316,349	619,826,901	19,489,448
退職給付引当資産	16,501,120	15,085,925	1,415,195	(うち当期活動増減差額)	19,489,448	52,274,906	△32,785,458
長期預り金積立資産	15,672,400	13,900,000	1,772,400				
長期前払費用	34,230		34,230				
				純資産の部合計	1,289,172,804	1,294,086,728	△4,912,924
資産の部合計	1,563,434,349	1,612,938,812	△49,504,463	負債及び純資産の部合計	1,563,434,349	1,612,938,812	△49,504,463

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。