

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福社会

(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	823,532,000	820,790,710	2,741,290	
		保育事業収入	724,991,810	734,938,071	△ 9,946,261	
		借入金利息補助金収入	7,500	7,500	0	
		経常経費寄附金収入	847,880	835,580	12,300	
		受取利息配当金収入	62,000	34,016	27,984	
		その他の収入	14,149,500	13,733,538	415,962	
	事業活動収入計 (1)		1,563,590,690	1,570,339,415	△ 6,748,725	
	支出	人件費支出	1,076,103,000	1,091,618,859	△ 15,515,859	
		事業費支出	213,042,000	212,878,183	163,817	
		事務費支出	83,102,310	85,763,403	△ 2,661,093	
支払利息支出		16,494,898	16,469,715	25,183		
その他の支出		9,050,000	9,005,950	44,050		
事業活動支出計 (2)		1,397,792,208	1,415,736,110	△ 17,943,902		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		165,798,482	154,603,305	11,195,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	327,393,000	327,393,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		327,393,000	327,393,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,106,000	89,106,000	0	
		固定資産取得支出	555,826,000	555,634,960	191,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,247,184	816	
施設整備等支出計 (5)		646,180,000	645,988,144	191,856		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 318,787,000	△ 318,595,144	△ 191,856		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	208,100,000	208,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	11,222,408	△ 11,222,408	
		その他の活動収入計 (7)		208,100,000	219,322,408	△ 11,222,408
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出		15,665,000	17,833,948	△ 2,168,948		
その他の活動支出計 (8)		61,665,000	63,833,948	△ 2,168,948		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		146,435,000	155,488,460	△ 9,053,460		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,553,518	△ 8,503,379	1,949,861		
前期末支払資金残高 (12)		566,202,262	566,202,262	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		559,648,744	557,698,883	1,949,861		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福祉会

(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	820,790,710	830,807,079	△ 10,016,369
		保育事業収益	734,938,071	734,185,322	752,749
		経常経費寄附金収益	845,581	637,500	208,081
		サービス活動収益計(1)	1,556,574,362	1,565,629,901	△ 9,055,539
	費 用	人件費	1,098,183,387	1,075,167,732	23,015,655
		事業費	212,883,184	213,657,374	△ 774,190
		事務費	85,768,403	98,532,460	△ 12,764,057
		減価償却費	97,727,501	99,697,049	△ 1,969,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,312,506	△ 29,057,109	△ 1,255,397
		サービス活動費用計(2)	1,464,249,969	1,457,997,506	6,252,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,324,393	107,632,395	△ 15,308,002	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	7,500	15,000	△ 7,500
		受取利息配当金収益	34,016	67,460	△ 33,444
		その他のサービス活動外収益	13,733,538	13,878,267	△ 144,729
		サービス活動外収益計(4)	13,775,054	13,960,727	△ 185,673
	費 用	支払利息	16,469,715	15,538,390	931,325
		その他のサービス活動外費用	9,005,950	9,266,063	△ 260,113
		サービス活動外費用計(5)	25,475,665	24,804,453	671,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 11,700,611	△ 10,843,726	△ 856,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,623,782	96,788,669	△ 16,164,887	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	327,393,000	5,527,000	321,866,000
		その他の特別収益	312,676	0	312,676
		特別収益計(8)	327,705,676	5,527,000	322,178,676
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,833,815	13	59,833,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,546,991	△ 0	△ 6,546,991
		国庫補助金等特別積立金積立額	327,393,000	5,527,000	321,866,000
その他の特別損失	359,688	1,650,276	△ 1,290,588		
特別費用計(9)	381,039,512	7,177,289	373,862,223		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 53,333,836	△ 1,650,289	△ 51,683,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,289,946	95,138,380	△ 67,848,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,224,467,194	1,186,328,814	38,138,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,251,757,140	1,281,467,194	△ 29,710,054
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		208,100,000	0	208,100,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	57,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,419,857,140	1,224,467,194	195,389,946

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福社会

		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)		
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		952,535,949	601,667,462	350,868,487	流動負債	490,170,250	331,818,384	358,351,866
現金預金		472,827,721	437,447,568	35,380,153	事業未払金	374,767,453	26,971,485	347,795,968
事業未収金		477,629,862	161,294,340	316,335,522	1年以内返済予定設備資金借入金	88,086,000	89,106,000	△ 1,020,000
立替金		44,072	32,900	11,172	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金		2,034,294	2,892,654	△ 858,360	1年以内返済予定リース債務	1,247,184	1,247,184	0
					預り金	7,438,821	3,027,912	4,410,909
					職員預り金	12,630,792	5,465,803	7,164,989
固定資産		3,660,023,350	3,423,485,178	236,538,172	固定負債	960,026,264	1,048,794,920	△ 88,768,656
基本財産		3,172,993,098	2,780,147,145	392,845,953	設備資金借入金	826,962,000	915,048,000	△ 88,086,000
土地		558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
建物		3,653,434,173	3,286,376,431	367,057,742	リース債務	115,776	1,247,960	△ 1,247,184
減価償却累計額		△ 1,039,756,349	△ 1,065,544,560	25,788,211	退職給付引当金	114,948,488	108,383,960	6,564,528
定期預金		1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	1,450,196,514	1,180,613,304	269,583,210
その他の固定資産		487,030,252	643,338,033	△ 156,307,781	純 資 産 の 部			
土地		115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物		12,370,442	12,370,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物		88,326,752	90,040,455	△ 1,713,703	国庫補助金等特別積立金	988,378,889	697,845,386	290,533,503
車輜運搬具		54,399,685	54,399,685	0	その他の積立金	185,100,000	353,200,000	△ 168,100,000
器具及び備品		352,074,427	392,434,551	△ 40,360,124	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
減価償却累計額		△ 440,457,354	△ 489,926,068	49,468,714	修繕積立金	31,500,000	23,200,000	8,300,000
権利		200,640	200,640	0	備品等購入積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア		3,398,867	4,318,879	△ 920,012	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	286,400,000	△ 171,400,000
無形リース資産		1,362,960	2,610,144	△ 1,247,184	次期繰越活動増減差額	1,419,857,140	1,224,467,194	195,389,946
投資有価証券		50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,289,946	95,138,380	△ 67,848,434
退職共済預け金		114,948,488	108,383,960	6,564,528				
人件費積立資産		35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産		31,500,000	23,200,000	8,300,000				
備品等購入積立資産		3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		115,000,000	286,400,000	△ 171,400,000				
資産の部合計		4,612,559,299	4,025,152,640	587,406,659	資産及び純資産の部合計	3,162,362,785	2,844,539,336	317,823,449
					負債及び純資産の部合計	4,612,559,299	4,025,152,640	587,406,659