

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 社会福祉法人まほろば

(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	247,685,000	251,248,421	3,563,421	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	1,000	502	498	
	その他の収入	50,000	161,252	111,252	
	事業活動収入計 (1)	247,736,000	251,470,175	3,734,175	
支出	人件費支出	137,990,000	135,771,295	2,218,705	
	事業費支出	31,733,000	29,815,783	1,917,217	
	事務費支出	23,968,000	22,972,574	995,426	
	利用者負担軽減額	700,000	658,600	41,400	
	支払利息支出	2,470,000	2,385,546	84,454	
	事業活動支出計 (2)	196,861,000	191,603,798	5,257,202	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,875,000	59,866,377	8,991,377		
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	20,517,000	20,517,000	0	
	固定資産取得支出	230,000	229,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,120	880	
施設整備等支出計 (5)	22,329,000	22,327,520	1,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,329,000	22,327,520	1,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,320,000	21,895,500	424,500	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	19,639,000	19,639,000	0		
その他の活動支出計 (8)	61,959,000	61,534,500	424,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,959,000	11,534,500	424,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,587,000	26,004,357	9,417,357		
前期末支払資金残高 (12)	37,268,978	37,268,978	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,855,978	63,273,335	9,417,357		

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 社会福祉法人まほろば

(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	介護保険事業収益	251,248,421	226,218,196	25,030,225
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	251,308,421	226,218,196	25,090,225
	費	人件費	139,971,295	157,548,601	17,577,306
		事業費	29,815,783	29,944,612	128,829
		事務費	22,972,574	27,303,188	4,330,614
		利用者負担軽減額	658,600	305,860	352,740
		減価償却費	19,429,769	20,076,589	646,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,297,990	6,297,990	0
		サービス活動費用計(2)	206,550,031	228,880,860	22,330,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,758,390	2,662,664	47,421,054	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	502	1,451	949
		その他のサービス活動外収益	161,252	165,400	4,148
		サービス活動外収益計(4)	161,754	166,851	5,097
	費	支払利息	2,385,546	2,151,072	234,474
		サービス活動外費用計(5)	2,385,546	2,151,072	234,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,223,792	1,984,221	239,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,534,598	4,646,885	47,181,483	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,534,598	4,646,885	47,181,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,064,109	63,417,224	4,646,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,529,511	68,064,109	42,534,598
		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)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,529,511	68,064,109	22,534,598	

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 社会福祉法人まほろば

(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	72,210,671	43,890,413	28,320,258	流動負債	31,082,456	23,793,055	7,289,401
固定資産	298,780,284	294,480,653	4,299,631	固定負債	213,788,280	224,694,400	10,906,120
基本財産	253,868,153	266,687,041	12,818,888				
その他の固定資産	44,912,131	27,793,612	17,118,519	負債の部合計	244,870,736	248,487,455	3,616,719
				純 資 産 の 部			
				基本金	40,000,000	40,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	111,649,730	117,947,720	6,297,990
				その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,529,511	68,064,109	22,534,598
				純資産の部合計	126,120,219	89,883,611	36,236,608
資産の部合計	370,990,955	338,371,066	32,619,889	負債及び純資産の部合計	370,990,955	338,371,066	32,619,889