

## 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	239,549,000	254,524,055	14,975,055	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	691	309	
	その他の収入	50,000	68,884	18,884	
	事業活動収入計 (1)	239,600,000	254,723,630	15,123,630	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	137,900,000	134,914,852	2,985,148	
	事業費支出	34,000,000	33,142,872	857,128	
	事務費支出	26,569,000	26,472,762	96,238	
	利用者負担軽減額	600,000	421,964	178,036	
	支払利息支出	2,364,000	2,250,856	113,144	
事業活動支出計 (2)	201,433,000	197,203,306	4,229,694		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,167,000	57,520,324	19,353,324		
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	11,372,000	11,372,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,581,120	38,880		
施設整備等支出計 (5)	13,142,000	12,953,120	188,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,142,000	12,953,120	188,880		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	19,992,000	19,992,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,992,000	19,992,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,033,000	24,575,204	19,542,204		
前期末支払資金残高 (12)	63,273,335	63,273,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,306,335	87,848,539	19,542,204		

## 法人単位事業活動計算書

(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	254,524,055	251,248,421	3,275,634
	経常経費寄附金収益	130,000	60,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	254,654,055	251,308,421	3,345,634
	費			
	人件費	134,914,852	139,971,295	5,056,443
	事業費	33,142,872	29,815,783	3,327,089
	事務費	26,472,762	22,972,574	3,500,188
	利用者負担軽減額	421,964	658,600	236,636
	減価償却費	19,657,904	19,429,769	228,135
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)	208,312,364	206,550,031	1,762,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,341,691	44,758,390	1,583,301	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	691	502	189
	その他のサービス活動外収益	68,884	161,252	92,368
	サービス活動外収益計(4)	69,575	161,754	92,179
	費			
	支払利息	2,250,856	2,385,546	134,690
サービス活動外費用計(5)	2,250,856	2,385,546	134,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,281	2,223,792	42,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,160,410	42,534,598	1,625,812	
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)	44,160,410	42,534,598	1,625,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,529,511	68,064,109	22,534,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,369,101	25,529,511	24,160,410
	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)	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,369,101	45,529,511	29,160,410

法人単位貸借対照表

平成 31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	97,218,195	72,210,671	25,007,524	流動負債	31,514,776	31,082,456	432,320
固定資産	294,122,380	298,780,284	4,657,904	固定負債	195,843,160	213,788,280	17,945,120
基本財産	241,049,265	253,868,153	12,818,888	負債の部合計	227,357,936	244,870,736	17,512,800
その他の固定資産	53,073,115	44,912,131	8,160,984	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	105,351,740	111,649,730	6,297,990
				その他の積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,369,101	45,529,511	29,160,410
				純資産の部合計	163,982,639	126,120,219	37,862,420
資産の部合計	391,340,575	370,990,955	20,349,620	負債及び純資産の部合計	391,340,575	370,990,955	20,349,620