

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 ことぶき会

(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	67,705,000	67,693,741	11,259		
	保育事業収入	303,231,838	309,607,848	6,376,010		
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	57,000	22,781	34,219		
	その他の収入	4,520,000	4,451,421	68,579		
	事業活動収入計 (1)	375,593,838	381,855,791	6,261,953		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	262,367,957	259,903,651	2,464,306		
	事業費支出	46,820,000	45,747,049	1,072,951		
	事務費支出	35,234,000	31,321,680	3,912,320		
	支払利息支出	349,880	361,674	11,794		
	その他の支出	4,542,000	4,526,566	15,434		
	事業活動支出計 (2)	349,313,837	341,860,620	7,453,217		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,280,001	39,995,171	13,715,170		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	127,080,000	3,583,000	123,497,000		
		施設整備等収入計 (4)	127,080,000	3,583,000	123,497,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	0		
固定資産取得支出	358,850,174	125,302,106	233,548,068			
	施設整備等支出計 (5)	361,840,174	128,292,106	233,548,068		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	234,760,174	124,709,106	110,051,068		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	220,000,000	128,200,000	91,800,000		
	その他の活動による収入	0	526,783	526,783		
		その他の活動収入計 (7)	220,000,000	128,726,783	91,273,217	
	支出					
積立資産支出	10,205,000	28,657,496	18,452,496			
	その他の活動支出計 (8)	10,205,000	28,657,496	18,452,496		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	209,795,000	100,069,287	109,725,713		
	予備費支出 (10)	12,174,827	-	1,314,827		
		10,860,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,355,352	15,355,352		
前期末支払資金残高 (12)		62,081,871	62,081,871	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,081,871	77,437,223	15,355,352		

(注) 予備費支出 10,860,000円は、職員給料・賞与・保険料・器具備品取得支出・保育所施設・設備整備積立資産支出に充当使用した額である。

(注) 特別養護老人ホームいずみの工事遅延により、サービス区分間・拠点区分間繰入金支出が予算作成時より少なくなったため、保育所施設・設備整備積立資産支出が増加した。

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 ことぶき会

(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	67,693,741	53,760,022	13,933,719
	保育事業収益	309,607,848	271,119,889	38,487,959
	サービス活動収益計(1)	377,301,589	324,879,911	52,421,678
	費用			
	人件費	273,161,147	209,638,933	63,522,214
	事業費	45,747,049	42,757,042	2,990,007
	事務費	31,321,680	30,641,136	680,544
	減価償却費	21,181,397	21,126,744	54,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,491,432	12,208,287	283,145
サービス活動費用計(2)	358,919,841	291,955,568	66,964,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,381,748	32,924,343	14,542,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	100,000	20,000
	受取利息配当金収益	22,781	56,796	34,015
	その他のサービス活動外収益	4,456,405	3,452,938	1,003,467
	サービス活動外収益計(4)	4,559,186	3,609,734	949,452
	費用			
	支払利息	361,674	414,232	52,558
	その他のサービス活動外費用	4,531,550	3,369,134	1,162,416
	サービス活動外費用計(5)	4,893,224	3,783,366	1,109,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,038	173,632	160,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,047,710	32,750,711	14,703,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,583,000	2,000,000	1,583,000
	特別収益計(8)	3,583,000	2,000,000	1,583,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,583,000	2,000,000	1,583,000
その他の特別損失	0	50	50	
特別費用計(9)	3,583,000	2,000,050	1,582,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	50	50	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,047,710	32,750,661	14,702,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,064,979	137,314,318	1,750,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,112,689	170,064,979	12,952,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	128,200,000	0	128,200,000
	その他の積立金積立額(16)	28,200,000	31,000,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,112,689	139,064,979	118,047,710

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 ことぶき会

(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	111,766,972	69,114,339	42,652,633	流動負債	50,119,749	10,022,468	40,097,281
現金預金	53,381,334	39,890,680	13,490,654	事業未払金	30,043,340	4,931,667	25,111,673
事業未収金	32,662,142	11,562,968	21,099,174	1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	2,990,000	0
未収補助金	25,196,713	17,112,918	8,083,795	預り金	568	114,862	114,294
前払費用	526,783	547,773	20,990	職員預り金	4,285,841	1,985,939	2,299,902
				賞与引当金	12,800,000	0	12,800,000
固定資産	784,732,792	780,686,354	4,046,438	固定負債	18,368,544	20,906,032	2,537,488
基本財産	371,985,442	384,865,841	12,880,399	設備資金借入金	15,700,000	18,690,000	2,990,000
土地	69,000,000	69,000,000	0	退職給付引当金	2,668,544	2,216,032	452,512
建物	302,985,442	315,865,841	12,880,399	負債の部合計	68,488,293	30,928,500	37,559,793
その他の固定資産	412,747,350	395,820,513	16,926,837	純 資 産 の 部			
建物	929,098	1,331,463	402,365	基本金	101,230,710	101,230,710	0
構築物	17,901,161	23,104,814	5,203,653	第1号基本金	91,720,710	91,720,710	0
車輛運搬具	456,279	732,021	275,742	第2号基本金	2,010,000	2,010,000	0
器具及び備品	12,355,940	7,325,939	5,030,001	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
建設仮勘定	117,134,574	0	117,134,574	国庫補助金等特別積立金	213,168,072	222,076,504	8,908,432
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	256,500,000	356,500,000	100,000,000
ソフトウェア	3,359,613	2,641,320	718,293	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	2,668,544	2,216,032	452,512	保育所施設・設備整備積立金	229,500,000	329,500,000	100,000,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	257,112,689	139,064,979	118,047,710
保育所施設・設備整備積立資産	229,500,000	329,500,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,047,710	32,750,661	14,702,951
長期前払費用	347,611	874,394	526,783	純資産の部合計	828,011,471	818,872,193	9,139,278
その他の固定資産	1,064,530	1,064,530	0	負債及び純資産の部合計	896,499,764	849,800,693	46,699,071
資産の部合計	896,499,764	849,800,693	46,699,071				