

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 29年度

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	398,444,000	396,580,588	1,863,412		
	その他の事業収入	60,000	664,960	△604,960		
	経常経費寄附金収入		124,500	△124,500		
	受取利息配当金収入		1,261	△1,261		
	その他の収入	1,152,000	1,307,709	△155,709		
事業活動収入計		399,656,000	398,679,018	976,982		
支出	人件費支出	253,136,000	255,469,492	△2,333,492		
	事業費支出	60,380,000	60,566,670	△186,670		
	事務費支出	51,756,000	51,410,635	345,365		
	利用者負担軽減額	156,000	162,520	△6,520		
	支払利息支出	3,538,000	7,771,420	△4,233,420		
	事業活動支出計	368,966,000	375,380,737	△6,414,737		
事業活動資金収支差額		30,690,000	23,298,281	7,391,719		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		169,580,000	△169,580,000		
	施設整備等収入計		169,580,000	△169,580,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	192,250,000	△163,980,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,813,104	896		
施設整備等支出計		30,084,000	194,063,104	△163,979,104		
施設整備等資金収支差額		△30,084,000	△24,483,104	△5,600,896		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計					
	支出					
	その他の活動支出計					
	その他の活動資金収支差額					
	予備費支出					
当期資金収支差額合計		606,000	△1,184,823	1,790,823		
前期末支払資金残高		188,472,809	188,472,809			
当期末支払資金残高		189,078,809	187,287,986	1,790,823		

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 29年度

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	396,580,588	390,626,925	5,953,663	
	その他の事業収益	664,960	67,280	597,680	
	経常経費寄附金収益	124,500	469,136	△344,636	
	サービス活動収益計	397,370,048	391,163,341	6,206,707	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	255,469,492	231,803,238	23,666,254	
	事業費	60,566,670	57,403,200	3,163,470	
	事務費	51,410,635	51,870,114	△459,479	
	利用者負担軽減額	162,520	180,542	△18,022	
	減価償却費	33,090,484	33,394,586	△304,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,065,305	△16,105,555	40,250	
	サービス活動費用計	384,634,496	358,546,125	26,088,371	
	サービス活動増減差額	12,735,552	32,617,216	△19,881,664	
収 益	受取利息配当金収益	1,261	1,283	△22	
	その他のサービス活動外収益	1,307,709	1,240,344	67,365	
	サービス活動外収益計	1,308,970	1,241,627	67,343	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	7,771,420	3,958,240	3,813,180	
	サービス活動外費用計	7,771,420	3,958,240	3,813,180	
	サービス活動外増減差額	△6,462,450	△2,716,613	△3,745,837	
	経常増減差額	6,273,102	29,900,603	△23,627,501	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	638,275		638,275
	特別収益計	638,275		638,275	
	増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	25,840	△25,839
	その他の特別損失		3,167,132	△3,167,132	
	特別費用計	1	3,192,972	△3,192,971	
	特別増減差額	638,274	△3,192,972	3,831,246	
	当期活動増減差額	6,911,376	26,707,631	△19,796,255	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	235,452,445	208,744,814	26,707,631	
	当期末繰越活動増減差額	242,363,821	235,452,445	6,911,376	
	次期繰越活動増減差額	242,363,821	235,452,445	6,911,376	

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会 29年度

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,585,678	203,092,279	7,493,399
現金預金	153,759,031	146,424,586	7,334,445
事業未収金	56,017,377	55,614,155	403,222
立替金	376,018	329,924	46,094
前払金	433,252	723,614	△290,362
固定資産	920,683,629	953,135,839	△32,452,210
(基本財産)	876,427,484	901,924,521	△25,497,037
土地	155,485,000	155,485,000	
建物	720,942,484	746,439,521	△25,497,037
(その他の固定資産)	44,256,145	51,211,318	△6,955,173
構築物	21,842,651	25,335,425	△3,492,774
建物付属設備	1,431,901	1,638,060	△206,159
車輛運搬具	143,643	176,571	△32,928
器具及び備品	3,584,210	4,994,418	△1,410,208
有形リース資産	14,353,740	16,166,844	△1,813,104
差入保証金	2,900,000	2,900,000	
負債の部合計	1,131,269,307	1,156,228,118	△24,958,811
純資産の部	276,803,632	292,608,414	△15,804,882
純資産の部			
基本金	221,276,392	221,276,392	
国庫補助金等特別積立金	390,825,562	406,890,867	△16,065,305
次期繰越活動増減差額	242,363,821	235,452,445	6,911,376
(うち当期活動増減差額)	6,911,376	26,707,631	△19,796,255
純資産の部合計	854,465,775	863,619,704	△9,153,929
負債及び純資産の部合計	1,131,269,307	1,156,228,118	△24,958,811