

資金収支計算書

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

社会福祉法人 川中嶋福祉会 30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	401,233,000	407,231,645	△5,998,645	
	その他の事業収入	960,000	953,360	6,640	
	経常経費寄附金収入		65,519	△65,519	
	受取利息配当金収入		1,277	△1,277	
	その他の収入	1,152,000	1,542,681	△390,681	
	事業活動収入計	403,345,000	409,794,482	△6,449,482	
	支出				
	人件費支出	256,008,000	258,444,855	△2,436,855	
	事業費支出	60,557,000	62,561,150	△2,004,150	
事務費支出	53,981,000	53,451,159	529,841		
利用者負担軽減額	156,000	167,762	△11,762		
支払利息支出	1,188,000	1,181,187	6,813		
事業活動支出計	371,890,000	375,806,113	△3,916,113		
事業活動資金収支差額	31,455,000	33,988,369	△2,533,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,268,000	29,268,000		
	固定資産取得支出	155,000	16,291,800	△16,136,800	
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	31,237,000	47,372,904	△16,135,904		
施設整備等資金収支差額	△31,237,000	△47,372,904	16,135,904		
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	218,000	△13,384,535	13,602,535		
前期末支払資金残高	187,287,986	187,287,986			
当期末支払資金残高	187,505,986	173,903,451	13,602,535		

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 30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	407,231,645	396,580,588	10,651,057	
	その他の事業収益	953,360	664,960	288,400	
	経常経費寄附金収益	65,519	124,500	△58,981	
	サービス活動収益計	408,250,524	397,370,048	10,880,476	
費 用	人件費	258,444,855	255,469,492	2,975,363	
	事業費	62,561,150	60,566,670	1,994,480	
	事務費	53,451,159	51,410,635	2,040,524	
	利用者負担軽減額	167,762	162,520	5,242	
	減価償却費	32,896,702	33,090,484	△193,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,065,305	△16,065,305		
	サービス活動費用計	391,456,323	384,634,496	6,821,827	
	サービス活動増減差額	16,794,201	12,735,552	4,058,649	
収 益	受取利息配当金収益	1,277	1,261	16	
	その他のサービス活動外収益	1,542,681	1,307,709	234,972	
	サービス活動外収益計	1,543,958	1,308,970	234,988	
費 用	支払利息	1,181,187	7,771,420	△6,590,233	
	サービス活動外費用計	1,181,187	7,771,420	△6,590,233	
	サービス活動外増減差額	362,771	△6,462,450	6,825,221	
	経常増減差額	17,156,972	6,273,102	10,883,870	
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
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		特別費用計	5	1	4
	特別増減差額	△5	638,274	△638,279	
	当期活動増減差額	17,156,967	6,911,376	10,245,591	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	242,363,821	235,452,445	6,911,376	
	当期末繰越活動増減差額	259,520,788	242,363,821	17,156,967	
	次期繰越活動増減差額	259,520,788	242,363,821	17,156,967	

貸借対照表

平成31年03月31日現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会 30年度

(単位：円)

資産の部		負債の部		増	減	増	減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	213,862,641	210,585,678	流動負債	71,040,294	54,378,796		16,661,498
現金預金	152,961,495	153,759,031	事業未払金	△797,536	22,414,594		16,632,786
事業未収金	60,128,298	56,017,377	1年以内返済予定設備資金借入金	4,110,921	29,268,000		
立替金	339,596	376,018	1年以内返済予定リース債務	△36,422	1,813,104		
前払金	433,252	433,252	職員預り金		883,098		28,712
固定資産	904,078,722	920,683,629	固定負債	△16,604,907	222,424,736		△31,081,104
(基本財産)	850,930,447	876,427,484	設備資金借入金	△25,497,037	209,884,100		△29,268,000
土地	155,485,000	155,485,000	リース債務		12,540,636		△1,813,104
建物	695,445,447	720,942,484		△25,497,037			
(その他の固定資産)	53,148,275	44,256,145	負債の部合計	8,892,130	276,803,532		△14,419,606
構築物	18,461,337	21,842,651	純資産の部				
建物付属設備	1,225,742	1,431,901	基本金	△3,381,314	221,276,392		△16,065,305
車輦運搬具	20,526	143,643	国庫補助金等特別積立金	△206,159	390,825,562		17,156,967
器具及び備品	18,000,034	3,584,210	次期繰越活動増減差額	△123,117	242,363,821		10,245,591
有形リース資産	12,540,636	14,353,740	(うち当期活動増減差額)	14,415,824	6,911,376		
差入保証金	2,900,000	2,900,000		△1,813,104			
資産の部合計	1,117,941,363	1,131,269,307	純資産の部合計	855,557,437	854,465,775		1,091,662
			負債及び純資産の部合計	1,117,941,363	1,131,269,307		△13,327,944