

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 徳榮会

(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 | 752,231,000 | 751,688,532 | 542,468 | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,868,000 | 44,543,879 | △1,675,879 | |
| | その他の事業収入 | 31,000,000 | 31,064,132 | △64,132 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 327,000 | △327,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,100 | △3,100 | |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 6,372,260 | △5,342,260 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 827,129,000 | 833,998,903 | △6,869,903 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 525,821,000 | 501,194,865 | 24,626,135 | |
| 事業費支出 | 109,070,000 | 136,353,701 | △27,283,701 | | |
| 事務費支出 | 125,405,900 | 114,410,548 | 10,995,352 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 199,846 | △199,846 | | |
| 支払利息支出 | 2,208,000 | 2,271,603 | △63,603 | | |
| その他の支出 | 0 | 135,500 | △135,500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 762,504,900 | 754,566,063 | 7,938,837 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 64,624,100 | 79,432,840 | △14,808,740 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 40,600,000 | 40,789,000 | △189,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 115,807,160 | △115,807,160 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 100,600,000 | 216,596,160 | △115,996,160 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 32,890,000 | 17,520,000 | 15,370,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 108,290,000 | 242,293,407 | △134,003,407 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 777,600 | △777,600 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 141,180,000 | 260,591,007 | △119,411,007 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △40,580,000 | △43,994,847 | 3,414,847 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,831,502 | △2,831,502 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 7,476,200 | △7,476,200 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 10,307,702 | △10,307,702 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 3,007,675 | △3,007,675 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 12,504,504 | △12,504,504 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 15,512,179 | △15,512,179 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △5,204,477 | 5,204,477 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,044,100 | 30,233,516 | △6,189,416 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 273,420,272 | 273,420,272 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 297,464,372 | 303,653,788 | △6,189,416 | | |

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 徳榮会

(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 | 751,688,532 | 683,670,964 | 68,017,568 |
| | 老人福祉事業収益 | 43,457,679 | 38,068,117 | 5,389,562 |
| | その他の事業収益 | 31,064,132 | 31,049,401 | 14,731 |
| | 経常経費寄附金収益 | 406,488 | 563,200 | △156,712 |
| | その他の収益 | 969,791 | 1,001,933 | △32,142 |
| | サービス活動収益計(1) | 827,586,622 | 754,353,615 | 73,233,007 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 505,595,969 | 534,451,745 | △28,855,776 |
| | 事業費 | 134,655,827 | 118,752,214 | 15,903,613 |
| 事務費 | 115,487,128 | 124,162,034 | △8,674,906 | |
| 利用者負担軽減額 | 199,846 | 283,268 | △83,422 | |
| 減価償却費 | 63,242,027 | 70,354,640 | △7,112,613 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,788,240 | △10,957,132 | △831,108 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,200,000 | 0 | 35,200,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 842,592,557 | 837,046,769 | 5,545,788 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,005,935 | △82,693,154 | 67,687,219 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,104 | 30,988 | △27,884 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,681,010 | 3,794,188 | 1,886,822 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,684,114 | 3,825,176 | 1,858,938 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,271,603 | 2,284,559 | △12,956 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,271,603 | 2,284,559 | △12,956 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,412,511 | 1,540,617 | 1,871,894 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,593,424 | △81,152,537 | 69,559,113 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 40,789,000 | 0 | 40,789,000 |
| | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | 特別収益計(8) | 40,803,999 | 0 | 40,803,999 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 40,803,999 | 0 | 40,803,999 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,210,575 | △81,152,537 | 110,363,112 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 135,500 | 116,900 | 18,600 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 29,075,075 | △81,269,437 | 110,344,512 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 623,953,403 | 705,222,840 | △81,269,437 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 653,028,478 | 623,953,403 | 29,075,075 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 653,028,478 | 623,953,403 | 29,075,075 |

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 徳栄会

(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 | 365,070,356 | 327,992,717 | 37,077,639 | 流動負債 | 100,524,568 | 82,136,445 | 18,388,123 |
| 現金預金 | 227,857,635 | 215,075,770 | 12,781,865 | 事業未払金 | 57,997,219 | 51,696,927 | 6,300,292 |
| 事業未収金 | 121,522,797 | 107,074,176 | 14,448,621 | 役員等短期借入金 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 未収金 | 0 | 128,417 | △128,417 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,108,000 | 27,564,000 | 11,544,000 |
| 未収補助金 | 680,000 | 0 | 680,000 | 未払費用 | 1,420,945 | 0 | 1,420,945 |
| 立替金 | 209,925 | 199,959 | 9,966 | 預り金 | 1,757,954 | 2,366,918 | △608,964 |
| 前払費用 | 4,020,664 | 4,962,900 | △942,236 | 仮受金 | 110,750 | 97,200 | 13,550 |
| 仮払金 | 10,779,335 | 551,495 | 10,227,840 | 未払法人税等 | 129,700 | 111,400 | 18,300 |
| 固定資産 | 1,020,594,104 | 957,448,832 | 63,145,272 | 固定負債 | 294,800,037 | 265,452,084 | 29,347,953 |
| 基本財産 | 330,705,884 | 286,105,889 | 44,599,995 | 設備資金借入金 | 268,407,000 | 237,471,000 | 30,936,000 |
| 土地 | 49,422,692 | 46,709,663 | 2,713,029 | リース債務 | 2,150,280 | 2,927,880 | △777,600 |
| 建物 | 280,283,192 | 238,396,226 | 41,886,966 | 退職給付引当金 | 16,642,757 | 16,753,204 | △110,447 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期預り金 | 7,600,000 | 8,300,000 | △700,000 |
| その他の固定資産 | 689,888,220 | 671,342,943 | 18,545,277 | 負債の部合計 | 395,324,605 | 347,588,529 | 47,736,076 |
| 土地 | 134,810,977 | 134,810,977 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 428,994,013 | 415,250,443 | 13,743,570 | 基本金 | 100,303,428 | 100,303,428 | 0 |
| 構築物 | 24,874,060 | 20,948,704 | 3,925,356 | 第1号基本金 | 100,303,428 | 100,303,428 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,344,123 | 8,096,434 | △752,311 | 国庫補助金等特別積立金 | 237,007,949 | 213,596,189 | 23,411,760 |
| 車輛運搬具 | 5,234,260 | 8,742,954 | △3,508,694 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 66,310,752 | 57,456,724 | 8,854,028 | 次期繰越活動増減差額 | 653,028,478 | 623,953,403 | 29,075,075 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,857,720 | △1,857,720 | (うち当期活動増減差額) | 29,075,075 | △81,269,437 | 110,344,512 |
| 有形リース資産 | 2,150,280 | 2,927,880 | △777,600 | | | | |
| 権利 | 653,201 | 641,010 | 12,191 | | | | |
| ソフトウェア | 2,587,407 | 3,573,033 | △985,626 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,642,757 | 16,753,204 | △110,447 | | | | |
| | 10,000 | 0 | 10,000 | | | | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳栄会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 長期前払費用 | 276,390 | 283,860 | △7,470 | 純資産の部合計 | 990,339,855 | 937,853,020 | 52,486,835 |
| 資産の部合計 | 1,385,664,460 | 1,285,441,549 | 100,222,911 | 負債及び純資産の部合計 | 1,385,664,460 | 1,285,441,549 | 100,222,911 |