

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人かわち野福社会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	348,960,442	390,133,434 ;	41,172,992	
	老人福祉事業収入	173,741,414	173,931,794 ;	190,380	
	保育事業収入	0	5,006,636 ;	5,006,636	
	障害福祉サービス等事業収入	2,466,448	2,393,094 ;	73,354	
	配食事業収入	55,457,350	72,521,457 ;	17,064,107	
	借入金利息補助金収入	243,910	154,000 ;	89,910	
	経常経費寄附金収入	40,140,000	8,653,000 ;	31,487,000	
	受取利息配当金収入	432,762	5,021 ;	427,741	
	その他の収入	52,090,254	15,770,304 ;	36,319,950	
	事業活動収入計 (1)	673,532,580	668,568,740 ;	4,963,840	
事業活動による支出	人件費支出	405,919,680	413,908,862 ;	7,989,182	
	事業費支出	89,083,579	130,399,966 ;	41,316,387	
	事務費支出	96,914,671	113,341,105 ;	16,426,434	
	支払利息支出	6,345,564	2,823,787 ;	3,521,777	
	その他の支出	1,045,000	2,984,567 ;	1,939,567	
	事業活動支出計 (2)	599,308,494	663,458,287 ;	64,149,793	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,224,086	5,110,453 ;	69,113,633		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	222,683,000 ;	222,683,000	
	施設整備等寄附金収入	0	104,000,000 ;	104,000,000	
	設備資金借入金収入	0	733,000,000 ;	733,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,059,683,000 ;	1,059,683,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,300,000	218,614,060 ;	223,914,060	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000 ;	0	
	積立資産取崩収入	0	1,632,942 ;	1,632,942	
	その他の活動による収入	0	9,919,926 ;	9,919,926	
	その他の活動収入計 (7)	51,000,000	61,552,868 ;	10,552,868	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	27,669,600 ;	25,669,600	
	積立資産支出	150,000	2,155,558 ;	2,005,558	
	事業区分間繰入金支出	25,000,000	0 ;	25,000,000	
	その他の活動による支出	0	3,275,304 ;	3,275,304	
その他の活動支出計 (8)	27,150,000	33,100,462 ;	5,950,462		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,850,000	28,452,406 ;	4,602,406		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	92,774,086	252,176,919 ;	159,402,833		
前期末支払資金残高 (11)	0 ;	90,732,085	90,732,085		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	92,774,086	161,444,834 ;	68,670,748		

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	390,133,434	186,159,524	203,973,910
	老人福祉事業収益	173,931,794	161,720,297	12,211,497
	保育事業収益	5,006,636	0	5,006,636
	障害福祉サービス等事業収益	2,393,094	2,226,169	166,925
	配食事業収益	72,521,457	0	72,521,457
	介護員養成研修事収益	0	340,000	340,000
	経常経費寄附金収益	8,653,000	2,485,751	6,167,249
	その他の収益	2,386,364	2,485,751	99,387
	サービス活動収益計(1)	655,025,779	355,417,492	299,608,287
費用				
人件費	415,372,055	275,031,678	140,340,377	
事業費	130,425,110	68,741,912	61,683,198	
事務費	116,111,589	96,187,907	19,923,682	
減価償却費	36,089,314	20,607,667	15,481,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,474,714	10,559,846	914,868	
徴収不能引当金繰入	0	349,964	349,964	
サービス活動費用計(2)	686,523,354	450,359,282	236,164,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,497,575	94,941,790	63,444,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	154,000	206,000	52,000
	受取利息配当金収益	5,021	19,435	14,414
	その他のサービス活動外収益	13,794,256	13,349,699	444,557
	サービス活動外収益計(4)	13,953,277	13,575,134	378,143
	費用			
支払利息	2,823,787	1,738,217	1,085,570	
その他のサービス活動外費用	3,327,130	188,340	3,138,790	
サービス活動外費用計(5)	6,150,917	1,926,557	4,224,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,802,360	11,648,577	3,846,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,695,215	83,293,213	59,597,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,683,000	3,161,400	219,521,600
	施設整備等寄附金収益	104,000,000	137,436,903	33,436,903
	固定資産売却益	30,210	0	30,210
	サービス区分間繰入金収益	19,452,847	0	19,452,847
	拠点区分固定資産移管収益	20,173,027	0	20,173,027
	その他の特別収益	1,618,233	4,781,742	3,163,509
	特別収益計(8)	367,957,317	145,380,045	222,577,272
	費用			
	基本金組入額	104,000,000	137,436,903	33,436,903
固定資産売却損・処分損	5,355	0	5,355	
国庫補助金等特別積立金積立額	222,683,000	3,161,400	219,521,600	
サービス区分間繰入金費用	19,452,847	0	19,452,847	
拠点区分固定資産移管費用	20,173,027	0	20,173,027	
その他の特別損失	0	1,757,586	1,757,586	
特別費用計(9)	366,314,229	142,355,889	223,958,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,643,088	3,024,156	1,381,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,052,127	80,269,057	58,216,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,898,514	24,945,738	19,952,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,950,641	105,214,795	38,264,154
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,950,641	105,214,795	38,264,154	

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	193,563,565	859,079,913	:665,516,348	流動負債	81,636,731	990,823,491	:909,186,760
現金預金	72,451,927	76,647,929	; 4,196,002	短期運営資金借入金	0	208,380,000	;208,380,000
事業未収金	112,447,263	52,243,739	60,203,524	事業未払金	29,823,331	14,951,257	14,872,074
未収金	429,498	926,862	; 497,364	1年以内返済予定設備資金借入金	9,450,000	13,448,400	; 3,998,400
未収補助金	5,221,636	206,000	5,015,636	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,068,000	25,989,600	14,078,400
貯蔵品	2,396,846	3,914,956	; 1,518,110	預り金	0	351,087	; 351,087
立替金	18,763	234,460	; 215,697	職員預り金	1,195,600	1,372,963	; 177,363
前払費用	597,632	146,076	451,556	前受金	0	148,000	; 148,000
短期貸付金	0	151,200	; 151,200	事業区分間借入金	0	396,691,444	;396,691,444
徴収不能引当金	0	1,573,493	1,573,493	拠点区分間借入金	0	177,233,353	;177,233,353
固定資産	1,714,479,106	925,983,987	788,495,119	サービス区分間借入金	0	152,257,387	;152,257,387
基本財産	1,584,142,455	468,470,741	1,115,671,714	未払消費税等	999,800	0	999,800
土地	235,132,471	235,132,471	0	預託金	100,000	0	100,000
建物	1,480,927,477	348,266,037	1,132,661,440	固定負債	883,107,443	144,098,071	739,009,372
建物減価償却累計額	;131,917,493	;114,927,767	;16,989,726	設備資金借入金	742,450,000	18,900,000	723,550,000
その他の固定資産	130,336,651	457,513,246	;327,176,595	長期運営資金借入金	101,608,000	93,356,000	8,252,000
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	6,589,467	6,073,527	515,940
建物	217,079,250	217,079,250	0	長期預り金	32,459,976	25,768,544	6,691,432
建物減価償却累計額	;179,172,618	;168,795,843	;10,376,775	負債の部合計	964,744,174	1,134,921,562	;170,177,388
構築物	17,549,134	17,549,134	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	;16,196,875	;15,952,279	;244,596	基本金	604,301,523	500,301,523	104,000,000
機械及び装置	10,610,392	10,610,392	0	国庫補助金等特別積立金	405,947,615	194,739,329	211,208,286
機械及び装置減価償却累計額	;10,443,488	;10,013,133	;430,355	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,954,170	3,437,640	516,530	次期繰越活動増減差額	;66,950,641	;44,898,514	;22,052,127
車輛運搬具減価償却累計額	;3,443,018	;3,021,710	;421,308	(うち当期活動増減差額)	;22,052,127	;80,269,057	;58,216,930
器具及び備品	50,970,008	27,198,010	23,771,998				
器具及び備品減価償却累計額	;22,040,150	;17,317,553	;4,722,597				
建設仮勘定	0	352,263,232	;352,263,232				
権利	303,240	403,240	;100,000				
ソフトウェア	17,224,759	0	17,224,759				
投資有価証券	100,000	0	100,000				
退職給付引当資産	7,044,380	5,724,036	1,320,344				
長期預り金積立資産	1,184,136	2,816,624	;1,632,488				
差入保証金	7,150,000	7,059,720	90,280				
長期前払費用	4,423,661	4,467,131	;43,470				
その他の固定資産	39,670	5,355	34,315	純資産の部合計	943,298,497	650,142,338	293,156,159
資産の部合計	1,908,042,671	1,785,063,900	122,978,771	負債及び純資産の部合計	1,908,042,671	1,785,063,900	122,978,771