

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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		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	607,836,896	546,289,886	61,547,010		
	老人福祉事業収入	164,760,239	148,455,707	16,304,532		
	保育事業収入	0	8,153,394 <sup>△</sup>	8,153,394		
	障害福祉サービス等事業収入	2,624,969	2,470,994	153,975		
	配食事業収入	69,443,940	60,913,383	8,530,557		
	介護員養成研修収入	1,088,000	884,000	204,000		
	借入金利息補助金収入	0	103,000 <sup>△</sup>	103,000		
	経常経費寄附金収入	0	13,704,700 <sup>△</sup>	13,704,700		
	受取利息配当金収入	0	4,566 <sup>△</sup>	4,566		
	その他の収入	2,980,000	16,074,780 <sup>△</sup>	13,094,780		
	事業活動収入計 (1)	848,734,044	797,054,410	51,679,634		
事業活動による支出	人件費支出	555,304,824	520,659,435	34,645,389		
	事業費支出	130,610,002	110,157,974	20,452,028		
	事務費支出	103,823,428	125,878,824 <sup>△</sup>	22,055,396		
	支払利息支出	4,013,042	3,223,746	789,296		
	その他の支出	623,040	6,971,335 <sup>△</sup>	6,348,295		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	179,562 <sup>△</sup>	179,562		
事業活動支出計 (2)	794,374,336	767,070,876	27,303,460			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,359,708	29,983,534	24,376,174			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	2 <sup>△</sup>	2		
	施設整備等収入計 (4)	0	2 <sup>△</sup>	2		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,450,000 <sup>△</sup>	9,450,000	
		固定資産取得支出	0	3,180,816 <sup>△</sup>	3,180,816	
		固定資産除却・廃棄支出	0	2 <sup>△</sup>	2	
施設整備等支出計 (5)	0	12,630,818 <sup>△</sup>	12,630,818			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 <sup>△</sup>	12,630,816	12,630,816			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,382,494 <sup>△</sup>	1,382,494		
	その他の活動による収入	0	1,922,401 <sup>△</sup>	1,922,401		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,304,895 <sup>△</sup>	3,304,895		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,068,000 <sup>△</sup>	40,068,000	
		積立資産支出	0	3,563,724 <sup>△</sup>	3,563,724	
		その他の活動による支出	0	378,322 <sup>△</sup>	378,322	
その他の活動支出計 (8)	0	44,010,046 <sup>△</sup>	44,010,046			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	40,705,151	40,705,151			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	54,359,708 <sup>△</sup>	23,352,433	77,712,141			
前期末支払資金残高 (11)	0	161,444,834 <sup>△</sup>	161,444,834			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	54,359,708	138,092,401 <sup>△</sup>	83,732,693			

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	546,289,886	390,133,434	156,156,452
	老人福祉事業収益	148,455,707	173,931,794 Δ	25,476,087
	保育事業収益	8,153,394	5,006,636	3,146,758
	障害福祉サービス等事業収益	2,470,994	2,393,094	77,900
	配食事業収益	60,913,383	72,521,457 Δ	11,608,074
	介護員養成研修事業収益	884,000	0	884,000
	経常経費寄附金収益	13,704,700	8,653,000	5,051,700
	その他の収益	0	2,386,364 Δ	2,386,364
	サービス活動収益計 (1)	780,872,064	655,025,779	125,846,285
費用				
人件費	522,274,413	415,372,055	106,902,358	
事業費	110,157,974	130,425,110 Δ	20,267,136	
事務費	125,878,824	116,111,589	9,767,235	
減価償却費	66,172,668	36,089,314	30,083,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,136,687 Δ	11,474,714 Δ	4,661,973	
徴収不能額	179,562	0	179,562	
サービス活動費用計 (2)	808,526,754	686,523,354	122,003,400	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 27,654,690 Δ	31,497,575	3,842,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,000	154,000 Δ	51,000
	受取利息配当金収益	4,566	5,021 Δ	455
	その他のサービス活動外収益	15,389,518	13,794,256	1,595,262
	サービス活動外収益計 (4)	15,497,084	13,953,277	1,543,807
	費用			
支払利息	3,223,746	2,823,787	399,959	
その他のサービス活動外費用	6,484,115	3,327,130	3,156,985	
サービス活動外費用計 (5)	9,707,861	6,150,917	3,556,944	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,789,223	7,802,360 Δ	2,013,137	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,865,467 Δ	23,695,215	1,829,748	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	222,683,000 Δ	222,683,000
	施設整備等寄附金収益	0	104,000,000 Δ	104,000,000
	固定資産売却益	0	30,210 Δ	30,210
	サービス区分間繰入金収益	0	19,452,847 Δ	19,452,847
	拠点区分固定資産移管収益	0	20,173,027 Δ	20,173,027
	その他の特別収益	0	1,618,233 Δ	1,618,233
	特別収益計 (8)	0	367,957,317 Δ	367,957,317
	費用			
	基本金組入額	0	104,000,000 Δ	104,000,000
固定資産売却損・処分損	2	5,355 Δ	5,353	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	222,683,000 Δ	222,683,000	
サービス区分間繰入金費用	0	19,452,847 Δ	19,452,847	
拠点区分固定資産移管費用	0	20,173,027 Δ	20,173,027	
特別費用計 (9)	2	366,314,229 Δ	366,314,227	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	1,643,088 Δ	1,643,090	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,865,469 Δ	22,052,127	186,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 66,950,641 Δ	44,898,514 Δ	22,052,127
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 88,816,110 Δ	66,950,641 Δ	21,865,469
	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)	Δ 88,816,110 Δ	66,950,641 Δ	21,865,469

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人かわち野福社会

(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	174,968,503	193,563,565	△ 18,595,062	流動負債	86,394,102	81,636,731	4,757,371
現金預金	70,238,353	72,451,927	△ 2,213,574	事業未払金	21,558,321	29,823,331	△ 8,265,010
事業未収金	98,455,348	112,447,263	△ 13,991,915	1年以内返済予定設備資金借入金	9,450,000	9,450,000	0
未収金	625,567	429,498	196,069	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,068,000	40,068,000	0
未収補助金	2,617,670	5,221,636	△ 2,603,966	預り金	196,760	0	196,760
貯蔵品	2,519,164	2,396,846	122,318	職員預り金	11,664,821	1,195,600	10,469,221
立替金	0	18,763	△ 18,763	未払消費税等	3,306,200	999,800	2,306,400
前払費用	512,401	597,632	△ 85,231	預託金	150,000	100,000	50,000
固定資産	1,650,349,249	1,714,479,106	△ 64,129,857	固定負債	833,627,309	883,107,443	△ 49,480,134
基本財産	1,536,870,520	1,584,142,455	△ 47,271,935	設備資金借入金	733,000,000	742,450,000	△ 9,450,000
土地	235,132,471	235,132,471	0	長期運営資金借入金	61,540,000	101,608,000	△ 40,068,000
建物	1,480,927,477	1,480,927,477	0	退職給付引当金	7,005,655	6,589,467	416,188
建物減価償却累計額	△ 179,189,428	△ 131,917,493	△ 47,271,935	長期預り金	32,081,654	32,459,976	△ 378,322
その他の固定資産	113,478,729	130,336,651	△ 16,857,922	負債の部合計	920,021,411	964,744,174	△ 44,722,763
土地	24,000,000	24,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	219,110,946	217,079,250	2,031,696	基本金	604,301,523	604,301,523	0
建物減価償却累計額	△ 186,471,149	△ 179,172,618	△ 7,298,531	国庫補助金等特別積立金	389,810,928	405,947,615	△ 16,136,687
構築物	17,549,134	17,549,134	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 16,300,089	△ 16,196,875	△ 103,214	次期繰越活動増減差額	△ 88,816,110	△ 66,950,641	△ 21,865,469
機械及び装置	10,610,392	10,610,392	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,865,469	△ 22,052,127	186,658
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,559,647	△ 10,443,488	△ 116,159				
車輛運搬具	3,300,490	3,954,170	△ 653,680				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,040,681	△ 3,443,018	402,337				
器具及び備品	51,892,328	50,970,008	922,320				
器具及び備品減価償却累計額	△ 28,919,098	△ 22,040,150	△ 6,878,948				
権利	303,240	303,240	0				
ソフトウェア	13,199,019	17,224,759	△ 4,025,740				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	8,207,100	7,044,380	1,162,720				
長期預り金積立資産	805,814	1,184,136	△ 378,322				
差入保証金	7,150,000	7,150,000	0				
長期前払費用	2,501,260	4,423,661	△ 1,922,401				
その他の固定資産	39,670	39,670	0	純資産の部合計	905,296,341	943,298,497	△ 38,002,156
資産の部合計	1,825,317,752	1,908,042,671	△ 82,724,919	負債及び純資産の部合計	1,825,317,752	1,908,042,671	△ 82,724,919