

## 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 神楽会

(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	274,570,000	275,952,715	△1,382,715	
	受取利息配当金収入	700,000	697,433	2,567	
	その他の収入	1,429,000	1,533,457	△104,457	
	事業活動収入計(1)	276,699,000	278,183,605	△1,484,605	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	191,620,000	189,903,792	1,716,208	
	事業費支出	43,882,000	43,174,724	707,276	
	事務費支出	32,147,000	30,966,518	1,180,482	
	その他の支出	650,000	668,682	△18,682	
	事業活動支出計(2)	268,299,000	264,713,716	3,585,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	13,469,889	△5,069,889	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,447,000	4,442,078	4,922		
施設整備等支出計(5)	4,447,000	4,442,078	4,922		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,447,000	△4,442,078	△4,922	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,953,000	9,027,811	△5,074,811	
前期末支払資金残高(12)		108,146,374	108,146,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,099,374	117,174,185	△5,074,811	

## 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 神楽会

(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	収益			
	介護保険事業収益	275,952,715	264,949,981	11,002,734
	サービス活動収益計(1)	275,952,715	264,949,981	11,002,734
	費用			
	人件費	190,705,459	182,078,476	8,626,983
	事業費	43,174,724	41,377,282	1,797,442
	事務費	30,966,518	33,983,866	△3,017,348
減価償却費	18,968,144	20,638,434	△1,670,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,206,870	△10,832,155	1,625,285	
サービス活動費用計(2)	274,607,975	267,245,903	7,362,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,344,740	△2,295,922	3,640,662	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	697,433	717,630	△20,197
	その他のサービス活動外収益	1,599,957	1,553,766	46,191
	サービス活動外収益計(4)	2,297,390	2,271,396	25,994
	費用			
	その他のサービス活動外費用	668,682	699,678	△30,996
サービス活動外費用計(5)	668,682	699,678	△30,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,708	1,571,718	56,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,973,448	△724,204	3,697,652	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,777,666	△4,777,666
	固定資産受贈額	1,604,849	0	1,604,849
	特別収益計(8)	1,604,849	4,777,666	△3,172,817
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2,103,291	△2,103,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,303,994	1,303,994
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,777,666	△4,777,666	
特別費用計(9)	4	5,576,963	△5,576,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,604,845	△799,297	2,404,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,578,293	△1,523,501	6,101,794	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	256,661,063	243,184,564	13,476,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,239,356	241,661,063	19,578,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△15,000,000
	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)	261,239,356	256,661,063	4,578,293

## 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 神楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	124,599,260	113,029,358	11,569,902	流動負債	11,970,075	9,142,984	2,827,091
現金預金	81,874,931	55,913,577	25,961,354	事業未払金	5,925,013	4,106,187	1,818,826
事業未収金	42,608,309	57,002,151	△14,393,842	預り金	0	7,147	△7,147
立替金	0	7,400	△7,400	職員預り金	1,500,062	769,650	730,412
前払金	116,020	106,230	9,790	賞与引当金	4,545,000	4,260,000	285,000
固定資産	665,048,867	677,903,588	△12,854,721	固定負債	516,667	0	516,667
基本財産	477,562,804	492,889,274	△15,326,470	役員退職慰労引当金	516,667	0	516,667
土地	131,439,444	131,439,444	0	負債の部合計	12,486,742	9,142,984	3,343,758
建物	346,123,360	361,449,830	△15,326,470	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	187,486,063	185,014,314	2,471,749	基本金	188,285,444	188,285,444	0
車輛運搬具	3,285,462	2,927,188	358,274	基本金	188,285,444	188,285,444	0
器具及び備品	14,396,902	13,232,919	1,163,983	国庫補助金等特別積立金	210,636,585	219,843,455	△9,206,870
ソフトウェア	2,514,600	1,380,600	1,134,000	国庫補助金等特別積立金	210,636,585	219,843,455	△9,206,870
投資有価証券	49,933,500	49,867,000	66,500	その他の積立金	117,000,000	117,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000	0	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	0
水道開発負担金	4	4	0	次期繰越活動増減差額	261,239,356	256,661,063	4,578,293
長期前払費用	355,595	606,603	△251,008	(うち当期活動増減差額)	4,578,293	△1,523,501	6,101,794
				純資産の部合計	777,161,385	781,789,962	△4,628,577
資産の部合計	789,648,127	790,932,946	△1,284,819	負債及び純資産の部合計	789,648,127	790,932,946	△1,284,819