

資金収支計算書(1-1)

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 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	378,995,000	369,516,935	9,478,065	
	老人福祉事業収入	8,604,000	13,074,017 [△]	4,470,017	
	受取利息配当金収入	670,000	740,687 [△]	70,687	
	その他の収入	6,055,400	1,879,706	4,175,694	
	事業活動収入計 (1)	394,324,400	385,211,345	9,113,055	
	支 出				
人件費支出	252,862,358	244,485,236	8,377,122		
事業費支出	65,822,862	61,398,660	4,424,202		
事務費支出	52,815,470	69,248,499 [△]	16,433,029		
支払利息支出	1,322,500	1,047,409	275,091		
その他の支出	400,000	249,085	150,915		
事業活動支出計 (2)	373,223,190	376,428,889 [△]	3,205,699		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,101,210	8,782,456	12,318,754		
施よる整備等に	収 入				
	設備資金借入金収入	180,000,000	181,551,183 [△]	1,551,183	
	施設整備等収入計 (4)	180,000,000	181,551,183 [△]	1,551,183	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	5,885,076	2,864,924	
固定資産取得支出	191,296,815	189,645,416	1,651,399		
施設整備等支出計 (5)	200,046,815	195,530,492	4,516,323		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 20,046,815	[△] 13,979,309 [△]	6,067,506		
収 入	投資有価証券売却収入	0	49,933,500 [△]	49,933,500	
	その他の活動による収入	0	355,595 [△]	355,595	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,289,095 [△]	50,289,095	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	50,289,095 [△]	50,289,095	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,054,395	45,092,242 [△]	44,037,847		
前期末支払資金残高 (12)	0	117,174,185 [△]	117,174,185		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,054,395	162,266,427 [△]	161,212,032		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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部	収				
	益				
		介護保険事業収益	369,516,935	0	369,516,935
		老人福祉事業収益	13,074,017	0	13,074,017
		サービス活動収益計 (1)	382,590,952	0	382,590,952
	費				
	用				
		人件費	250,943,569	0	250,943,569
		事業費	61,398,660	0	61,398,660
		事務費	69,248,499	0	69,248,499
	減価償却費	19,457,421	0	19,457,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,010,357	0	8,010,357	
	サービス活動費用計 (2)	393,037,792	0	393,037,792	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,446,840	0	Δ 10,446,840	
サ外増減の活動部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	740,687	0	740,687
		その他のサービス活動外収益	1,879,706	0	1,879,706
		サービス活動外収益計 (4)	2,620,393	0	2,620,393
	費				
用					
	支払利息	1,047,409	0	1,047,409	
	その他のサービス活動外費用	249,085	0	249,085	
	サービス活動外費用計 (5)	1,296,494	0	1,296,494	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,323,899	0	1,323,899	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,122,941	0	Δ 9,122,941	
当期活動増減差額の部	特別収益計 (8)	Δ 64,999	0	Δ 64,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	194,401	0	194,401	
	特別費用計 (9)	129,402	0	129,402	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 194,401	0	Δ 194,401	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,317,342	0	Δ 9,317,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	261,239,356	0	261,239,356	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,922,014	0	251,922,014	
	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)	251,922,014	0	251,922,014

法人単位貸借対照表

平成 31 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			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	195,806,234	124,599,260	71,206,974	流動負債	60,898,375	11,970,075	48,928,300
現金預金	114,423,694	81,874,931	32,548,763	事業未払金	32,012,706	5,925,013	26,087,693
事業未収金	76,644,244	42,608,309	34,035,935	1年以内返済予定設備資金借入金	15,838,568	0	15,838,568
立替金	766,974	0	766,974	預り金	71,470	0	71,470
前払金	2,774,244	116,020	2,658,224	職員預り金	257,827	1,500,062	△ 1,242,235
短期貸付金	300,000	0	300,000	前受金	405,000	0	405,000
仮払金	897,078	0	897,078	仮受金	792,804	0	792,804
固定資産	784,753,366	665,048,867	119,704,499	賞与引当金	11,520,000	4,545,000	6,975,000
基本財産	568,946,348	477,562,804	91,383,544	固定負債	159,827,539	516,667	159,310,872
土地	188,639,444	131,439,444	57,200,000	設備資金借入金	159,827,539	0	159,827,539
建物	380,306,904	346,123,360	34,183,544	役員退職慰労引当金	0	516,667	△ 516,667
その他の固定資産	215,807,018	187,486,063	28,320,955	負債の部合計	220,725,914	12,486,742	208,239,172
建物	76,455,024	0	76,455,024	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,472,413	3,285,462	△ 813,049	基本金	188,285,444	188,285,444	0
器具及び備品	16,431,977	14,396,902	2,035,075	国庫補助金等特別積立金	202,626,228	210,636,585	△ 8,010,357
権利	1,500,000	0	1,500,000	その他の積立金	117,000,000	117,000,000	0
ソフトウェア	1,947,600	2,514,600	△ 567,000	次期繰越活動増減差額	251,922,014	261,239,356	△ 9,317,342
投資有価証券	0	49,933,500	△ 49,933,500	(うち当期活動増減差額)	△ 9,317,342	0	△ 9,317,342
備品購入積立資金	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資金	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資金	85,000,000	85,000,000	0				
水道開発負担金	4	4	0				
長期前払費用	0	355,595	△ 355,595	純資産の部合計	759,833,686	777,161,385	△ 17,327,699
資産の部合計	980,559,600	789,648,127	190,911,473	負債及び純資産の部合計	980,559,600	789,648,127	190,911,473