

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人けやき福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	248,600,000	274,361,441	25,761,441	
	受取利息配当金収入	0	228	228	
	その他の収入	300,000	217,580	82,420	
	事業活動収入計 (1)	248,900,000	274,579,249	25,679,249	
	支出				
人件費支出	131,830,000	125,091,051	6,738,949		
事業費支出	34,140,000	32,827,252	1,312,748		
事務費支出	26,980,000	25,733,240	1,246,760		
利用者負担軽減額	1,100,000	836,130	263,870		
支払利息支出	5,640,000	5,466,053	173,947		
事業活動支出計 (2)	199,690,000	189,953,726	9,736,274		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,210,000	84,625,523	35,415,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	0	480,000	
施設整備等支出計 (5)	3,680,000	3,000,000	680,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,680,000	3,000,000	680,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動による収入	0	51,012	51,012	
	その他の活動収入計 (7)	0	61,012	61,012	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,560,000	19,170,000	6,390,000	
その他の活動支出計 (8)	25,560,000	19,170,000	6,390,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,560,000	19,108,988	6,451,012		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,970,000	62,516,535	42,546,535		
前期末支払資金残高 (12)	93,587,870	93,587,870	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,557,870	156,104,405	42,546,535		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人けやき福祉会

(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	274,361,441	173,341,834	101,019,607
		サービス活動収益計 (1)	274,361,441	173,341,834	101,019,607
	費用	人件費	130,191,051	91,434,086	38,756,965
		事業費	32,827,252	24,454,263	8,372,989
		事務費	25,733,240	38,798,781	13,065,541
		利用者負担軽減額	836,130	0	836,130
		減価償却費	26,626,179	27,255,176	628,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,208,003	3,208,003	0
	サービス活動費用計 (2)	213,005,849	178,734,303	34,271,546	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,355,592	5,392,469	66,748,061	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	228	7	221
		その他のサービス活動外収益	217,580	235,736	18,156
		サービス活動外収益計 (4)	217,808	235,743	17,935
	費用	支払利息	5,466,053	20,733,677	15,267,624
その他のサービス活動外費用		0	154,875	154,875	
	サービス活動外費用計 (5)	5,466,053	20,888,552	15,422,499	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,248,245	20,652,809	15,404,564	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,107,347	26,045,278	82,152,625	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	16,835,374	16,835,374
特別費用計 (9)		0	16,835,374	16,835,374	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	16,835,374	16,835,374	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	56,107,347	42,880,652	98,987,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	159,825,028	116,944,376	42,880,652
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,717,681	159,825,028	56,107,347
		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)	103,717,681	159,825,028	56,107,347

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人けやき福祉会

(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	175,901,879	110,894,124	65,007,755	流動負債	53,457,474	30,476,254	22,981,220
固定資産	389,426,664	416,113,855	26,687,191	固定負債	502,270,000	539,830,000	37,560,000
基本財産	387,732,681	411,981,269	24,248,588	負債の部合計	555,727,474	570,306,254	14,578,780
その他の固定資産	1,693,983	4,132,586	2,438,603	純 資 産 の 部			
				基本金	39,000,000	39,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	74,318,750	77,526,753	3,208,003
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	103,717,681	159,825,028	56,107,347
				純資産の部合計	9,601,069	43,298,275	52,899,344
資産の部合計	565,328,543	527,007,979	38,320,564	負債及び純資産の部合計	565,328,543	527,007,979	38,320,564