

## 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

井高野福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	590,272,560	541,646,839	48,625,721	
	保育事業収入	292,504,920	295,406,160	△ 2,901,240	
	医療事業収入	11,000,000	9,890,049	1,109,951	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	5,310,000	△ 2,010,000	
	受取利息配当金収入	251,000	102,120	148,880	
	その他の収入	6,434,000	5,126,752	1,307,248	
	事業活動収入計 (1)	903,762,480	857,481,920	46,280,560	
	支出				
	人件費支出	703,103,840	697,600,622	5,503,218	
事業費支出	133,870,000	134,351,288	△ 481,288		
事務費支出	52,823,956	50,555,461	2,268,495		
支払利息支出	0	62,650	△ 62,650		
事業活動支出計 (2)	889,797,796	882,570,021	7,227,775		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,964,684	△ 25,088,101	39,052,785		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	55,188,000	△ 55,188,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	55,188,000	△ 55,188,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,879,826	△ 2,879,826	
固定資産取得支出	1,900,000	14,599,076	△ 12,699,076		
施設整備等支出計 (5)	1,900,000	17,478,902	△ 15,578,902		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,900,000	37,709,098	△ 39,609,098		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	55,379,135	△ 55,379,135	
	その他の活動収入計 (7)	0	55,379,135	△ 55,379,135	
	支出				
	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	52,379,135	△ 52,379,135		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,064,684	65,000,132	△ 52,935,448		
前期末支払資金残高 (12)	229,481,491	229,582,349	△ 100,858		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	241,546,175	294,582,481	△ 53,036,306		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

井高野福祉会

(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				
		介護保険事業収益	541,646,839	545,771,259 $\Delta$	4,124,420
		保育事業収益	295,406,160	288,015,370	7,390,790
		医療事業収益	9,890,049	10,595,118 $\Delta$	705,069
		経常経費寄附金収益	5,310,000	7,810,000 $\Delta$	2,500,000
		サービス活動収益計 (1)	852,253,048	852,191,747	61,301
	費				
		人件費	697,600,622	689,613,744	7,986,878
		事業費	133,740,429	134,252,709 $\Delta$	512,280
		事務費	50,555,461	54,341,533 $\Delta$	3,786,072
用		減価償却費	31,937,165	31,689,297	247,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 13,391,548 $\Delta$	13,391,548	0
		サービス活動費用計 (2)	900,442,129	896,505,735	3,936,394
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 48,189,081 $\Delta$	44,313,988 $\Delta$	3,875,093
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	102,120	217,502 $\Delta$	115,382
		その他のサービス活動外収益	5,126,752	6,727,840 $\Delta$	1,601,088
		サービス活動外収益計 (4)	5,228,872	6,945,342 $\Delta$	1,716,470
	費用				
	支払利息	62,650	89,109 $\Delta$	26,459	
	サービス活動外費用計 (5)	62,650	89,109 $\Delta$	26,459	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,166,222	6,856,233 $\Delta$	1,690,011	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 43,022,859 $\Delta$	37,457,755 $\Delta$	5,565,104	
特別増減の部	収				
		施設整備等寄附金収益	55,188,000	0	55,188,000
		その他の特別収益	11,226,691	4,696,355	6,530,336
		特別収益計 (8)	66,414,691	7,812,913	58,601,778
費用					
	固定資産売却損・処分損	8,960	0	8,960	
	特別費用計 (9)	8,960	3,116,558 $\Delta$	3,107,598	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,405,731	4,696,355	61,709,376	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,382,872 $\Delta$	32,761,400	56,144,272	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	240,890,365	165,548,392	75,341,973
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	264,273,237	132,786,992	131,486,245
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	55,379,135	111,303,373 $\Delta$	55,924,238
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,200,000 $\Delta$	200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	316,652,372	240,890,365	75,762,007	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

井高野福祉会

(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	319,545,638	243,420,535	76,125,103	流動負債	27,422,696	16,888,080	10,534,616
現金預金	247,207,437	170,133,606	77,073,831	事業未払金	12,600,909	6,197,683	6,403,226
事業未収金	70,557,306	69,126,079	1,431,227	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,398	3,049,894	20,504
未収補助金	388,010	3,040,890	△ 2,652,880	職員預り金	11,741,389	7,640,503	4,100,886
貯蔵品	0	559,436	△ 559,436	仮受金	10,000	0	10,000
医薬品	610,859	0	610,859	固定負債	41,694,932	43,167,952	△ 1,473,020
立替金	772,026	550,524	221,502	設備資金借入金	4,473,631	7,373,961	△ 2,900,330
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	37,221,301	35,793,991	1,427,310
固定資産	1,881,672,594	1,938,744,777	△ 57,072,183	負債の部合計	69,117,628	60,056,032	9,061,596
基本財産	1,302,688,509	1,322,620,608	△ 19,932,099	純 資 産 の 部			
土地	1,117,510,686	1,117,510,686	0	基本金	1,297,404,686	1,297,404,686	0
建物	185,177,823	205,109,922	△ 19,932,099	国庫補助金等特別積立金	120,120,958	133,512,506	△ 13,391,548
その他の固定資産	578,984,085	616,124,169	△ 37,140,084	その他の積立金	397,922,588	450,301,723	△ 52,379,135
建物	51,103,163	43,593,270	7,509,893	人件費積立金	91,700,000	101,800,000	△ 10,100,000
構築物	440,292	476,962	△ 36,670	修繕積立金	200,400,000	200,400,000	0
車輛運搬具	5,554,000	6,540,782	△ 986,782	備品等購入積立金	60,380,000	60,380,000	0
器具及び備品	14,598,680	18,710,927	△ 4,112,247	保育所整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	508,934	797,934	△ 289,000	移行時特別積立金	42,442,588	87,721,723	△ 45,279,135
退職給付引当資産	37,221,301	35,793,991	1,427,310	次期繰越活動増減差額	316,652,372	240,890,365	75,762,007
人件費積立資産	91,700,000	101,800,000	△ 10,100,000	(うち当期活動増減差額)	23,382,872	△ 32,761,400	56,144,272
修繕費積立資産	200,400,000	200,400,000	0				
備品等購入積立資産	60,380,000	60,380,000	0				
保育所整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
移行時特別積立資産	42,442,588	87,721,723	△ 45,279,135				
その他の固定資産	71,635,127	59,908,580	11,726,547	純資産の部合計	2,132,100,604	2,122,109,280	9,991,324
資産の部合計	2,201,218,232	2,182,165,312	19,052,920	負債及び純資産の部合計	2,201,218,232	2,182,165,312	19,052,920