

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	743,429,000	743,691,487	△262,487		100.04%
	老人福祉事業収入	102,406,000	102,405,131	869		100.00%
	その他の事業収入	51,777,000	52,224,136	△447,136		100.86%
	配食事業収入	27,999,000	28,053,512	△54,512		100.19%
	経常経費寄附金収入	10,095,000	10,676,966	△581,966		105.76%
	受取利息配当金収入	7,000	2,876	4,124		41.09%
	その他の収入	7,790,000	8,220,622	△430,622		105.53%
	事業活動収入計 (1)	943,503,000	945,274,730	△1,771,730		100.19%
	支出 人件費支出	571,346,000	570,777,602	568,398		99.90%
	事業費支出	135,621,000	135,756,937	△135,937		100.10%
	事務費支出	65,774,000	65,115,338	658,662		99.00%
	支払利息支出	18,669,000	18,642,445	26,555		99.86%
	その他の支出	2,595,000	2,644,600	△49,600		101.91%
	事業活動支出計 (2)	794,005,000	792,936,922	1,068,078		99.87%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	149,498,000	152,337,808	△2,839,808		101.90%
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000			100.00%
	固定資産売却収入	160,000	160,589	△589		100.37%
	施設整備等収入計 (4)	82,160,000	82,160,589	△589		100.00%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	64,764,000	64,764,000			100.00%
	固定資産取得支出	188,210,000	185,112,426	3,097,574		98.35%
	施設整備等支出計 (5)	252,974,000	249,876,426	3,097,574		98.78%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△170,814,000	△167,715,837	△3,098,163		98.19%
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	3,000	6,083	△3,083		202.77%
	その他の活動収入計 (7)	3,000	6,083	△3,083		202.77%
	支出 積立資産支出	12,000,000	12,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	1,352,000	1,941,167	△589,167		143.58%
	その他の活動支出計 (8)	13,352,000	13,941,167	△589,167		104.41%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,349,000	△13,935,084	586,084		104.39%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,665,000	△29,313,113	△5,351,887		84.56%
前期末支払資金残高 (12)		317,314,000	317,312,718	1,282		100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		282,649,000	287,999,605	△5,350,605		101.89%

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) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	743,691,487	739,359,017	4,332,470	100.59%
	老人福祉事業収益	102,405,131	102,928,441	△523,310	99.49%
	その他の事業収益	52,224,136	42,330,346	9,893,790	123.37%
	配食事業収益	28,053,512	24,702,250	3,351,262	113.57%
	経常経費寄附金収益	10,676,966	11,869,248	△1,192,282	89.95%
	サービス活動収益計(1)	937,051,232	921,189,302	15,861,930	101.72%
	費用 人件費	553,923,858	538,444,833	15,479,025	102.87%
	事業費	135,756,937	148,777,473	△13,020,536	91.25%
	事務費	65,115,338	91,630,562	△26,515,224	71.06%
	減価償却費	170,095,508	169,747,364	348,144	100.21%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,333,333	△13,206,921	873,588	93.39%
	徴収不能額		22,500	△22,500	0.00%
	徴収不能引当金繰入	3,109,727	2,789,585	320,142	111.48%
	サービス活動費用計(2)	915,668,035	938,205,396	△22,537,361	97.60%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,383,197	△17,016,094	38,399,291	△125.66%
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		29,900	△29,900	0.00%
	受取利息配当金収益	2,876	2,600	276	110.62%
	その他のサービス活動外収益	8,220,622	8,957,140	△736,518	91.78%
	サービス活動外収益計(4)	8,223,498	8,989,640	△766,142	91.48%
	費用 支払利息	18,642,445	15,881,220	2,761,225	117.39%
	その他のサービス活動外費用	4,514,767	4,453,799	60,968	101.37%
	サービス活動外費用計(5)	23,157,212	20,335,019	2,822,193	113.88%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,933,714	△11,345,379	△3,588,335	131.63%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,449,483	△28,361,473	34,810,956	△22.74%
特別増減の部	収益 その他の特別収益	2,798,377	16,110,073	△13,311,696	17.37%
	特別収益計(8)	2,798,377	16,110,073	△13,311,696	17.37%
	費用 固定資産売却損・処分損	9,286	72,194,302	△72,185,016	0.01%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	その他の特別損失		7,517,935	△7,517,935	0.00%
	特別費用計(9)	9,285	79,712,237	△79,702,952	0.01%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,789,092	△63,602,164	66,391,256	△4.39%
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,238,575	△91,963,637	101,202,212	△10.05%
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000		100.00%
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,167,575	△92,034,637	101,202,212	△9.96%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	994,890,906	1,073,096,543	△78,205,637	92.71%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,004,058,481	981,061,906	22,996,575	102.34%
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		23,814,000	△23,814,000	0.00%
	その他の積立金積立額(19)	12,000,000	9,985,000	2,015,000	120.18%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	992,058,481	994,890,906	△2,832,425	99.72%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表
(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,854,305	393,334,748	△11,480,443	流動負債	185,328,427	184,032,068	1,296,359
現金預金	254,793,189	272,444,863	△17,651,674	事業未払金	18,767,566	24,552,031	△5,784,465
事業未収金	119,979,727	112,602,695	7,377,032	1年以内返済予定設備資金借入金	64,764,000	64,764,000	
未収補助金	6,900,840	8,661,000	△1,760,160	未払費用	56,984,210	39,069,679	17,914,531
立替金	3,193,238	2,348,146	845,092	預り金	15,033,620	5,254,316	9,779,304
前払金	97,038	70,338	26,700	職員預り金	2,371,729	369,539	2,002,190
徴収不能引当金	△3,109,727	△2,792,294	△317,433	仮受金	2,789,002	8,517,259	△5,728,257
				賞与引当金	23,600,000	40,453,744	△16,853,744
				未払法人税等	71,000	71,000	
				未払消費税	947,300	980,500	△33,200
固定資産	3,179,949,413	3,153,102,370	26,847,043	固定負債	1,651,962,000	1,634,726,000	17,236,000
基本財産	2,684,599,468	2,810,291,993	△125,692,525	設備資金借入金	1,651,962,000	1,634,726,000	17,236,000
土地	261,129,070	261,129,070		負債の部合計	1,837,290,427	1,818,758,068	18,532,359
建物	2,423,270,398	2,548,962,923	△125,692,525	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,245,623	446,245,623	
その他の固定資産	495,349,945	342,810,377	152,539,568	第一号基本金	446,245,623	446,245,623	
建物	27,611,661	29,940,376	△2,328,715	国庫補助金等特別積立金	248,970,247	261,303,581	△12,333,334
構築物	86,554,239	89,541,441	△2,987,202	その他の積立金	37,238,940	25,238,940	12,000,000
機械及び装置	32,555,675	35,461,531	△2,905,856	その他の積立金	37,238,940	25,238,940	12,000,000
車輻運搬具	5,475,233	7,960,560	△2,485,327	次期繰越活動増減差額	992,058,481	994,890,906	△2,832,425
器具及び備品	62,970,613	85,058,936	△22,088,323	(うち当期活動増減差額)	9,167,575	△92,034,637	101,202,212
建設仮勘定	193,554,800	23,814,000	169,740,800				
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	5,527,826	8,361,033	△2,833,207				
その他の積立資産	37,238,940	25,238,940	12,000,000				
積立保険金	41,036,337	34,606,320	6,430,017				
差入保証金	119,104	130,573	△11,469				
その他の固定資産	36,100	27,250	8,850	純資産の部合計	1,724,513,291	1,727,679,050	△3,165,759
資産の部合計	3,561,803,718	3,546,437,118	15,366,600	負債及び純資産の部合計	3,561,803,718	3,546,437,118	15,366,600