

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人はくさん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	139,660,795	148,934,505	△ 9,273,710	流動負債	61,495,716	61,807,167	△ 311,451
現金預金	93,564,861	98,489,451	△ 4,924,590	事業未払金	26,982,093	27,236,594	△ 254,501
事業未収金	42,179,074	44,027,474	△ 1,848,400	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
未収補助金	0	1,827,000	△ 1,827,000	預り金	516,287	523,237	△ 6,950
貯蔵品	1,676,257	1,846,560	△ 170,303	仮受金	0	50,000	△ 50,000
立替金	2,518	3,240	△ 722	固定負債	192,591,968	226,589,304	△ 33,997,336
前払金	0	2,740,780	△ 2,740,780	設備資金借入金	162,591,968	196,589,304	△ 33,997,336
前払費用	2,218,085	0	2,218,085	退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	0
仮払金	20,000	0	20,000	負債の部合計	254,087,684	288,396,471	△ 34,308,787
固定資産	529,660,727	574,730,439	△ 45,069,712	純 資 産 の 部			
基本財産	446,914,346	486,148,463	△ 39,234,117	基本金	97,117,426	97,117,426	0
土地	25,031,944	25,031,944	0	国庫補助金等特別積立金	192,602,590	210,094,339	△ 17,491,749
建物	421,882,402	461,116,519	△ 39,234,117	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	82,746,381	88,581,976	△ 5,835,595	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
土地	24,714,520	24,714,520	0	次期繰越活動増減差額	95,513,822	98,056,708	△ 2,542,886
建物	52,717,520	57,276,030	△ 4,558,510	(うち当期活動増減差額)	△ 2,542,886	△ 839,598	△ 1,703,288
構築物	368,072	424,084	△ 56,012				
機械及び装置	3,494,887	4,191,885	△ 696,998				
車輛運搬具	53,677	53,681	△ 4				
器具及び備品	1,196,505	1,720,576	△ 524,071				
権利	201,200	201,200	0				
資産の部合計	669,321,522	723,664,944	△ 54,343,422	純資産の部合計	415,233,838	435,268,473	△ 20,034,635
				負債及び純資産の部合計	669,321,522	723,664,944	△ 54,343,422

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

社会福祉法人はくさん会

(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	309,934,000	289,574,604	20,359,396	
	経常経費寄附金収入	0	814,644 Δ	814,644	
	受取利息配当金収入	0	9,833 Δ	9,833	
	その他の収入	3,448,000	3,356,278	91,722	
	事業活動収入計 (1)	313,382,000	293,755,359	19,626,641	
	支出				
	人件費支出	172,110,000	167,715,221	4,394,779	
	事業費支出	45,596,000	42,485,136	3,110,864	
	事務費支出	54,761,000	53,780,177	980,823	
	利用者負担軽減額	392,000	302,583	89,417	
支払利息支出	3,563,000	3,561,415	1,585		
その他の支出	960,000	875,750	84,250		
事業活動支出計 (2)	277,382,000	268,720,282	8,661,718		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,000,000	25,035,077	10,964,923		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664		
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)	35,000,000	33,997,336	1,002,664		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,000,000	Δ 33,997,336	Δ 1,002,664		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 8,962,259	8,962,259		
前期末支払資金残高 (12)	0	121,124,674 Δ	121,124,674		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	112,162,415 Δ	112,162,415		

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

社会福祉法人はくさん会

(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	289,574,604	299,103,920	△ 9,529,316
	経常経費寄附金収益	814,644	601,000	213,644
	サービス活動収益計 (1)	290,389,248	299,704,920	△ 9,315,672
	費用			
	人件費	167,715,221	181,866,302	△ 14,151,081
	事業費	42,485,136	39,068,857	3,416,279
	事務費	53,780,177	50,205,979	3,574,198
	利用者負担軽減額	302,583	375,914	△ 73,331
	減価償却費	45,069,712	44,830,119	239,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,491,749	△ 17,272,079	△ 219,670	
サービス活動費用計 (2)	291,861,080	299,075,092	△ 7,214,012	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,471,832	629,828	△ 2,101,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,833	11,648	△ 1,815
	その他のサービス活動外収益	3,356,278	3,522,710	△ 166,432
	サービス活動外収益計 (4)	3,366,111	3,534,358	△ 168,247
	費用			
	支払利息	3,561,415	4,116,142	△ 554,727
	その他のサービス活動外費用	875,750	887,250	△ 11,500
サービス活動外費用計 (5)	4,437,165	5,003,392	△ 566,227	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,071,054	1,469,034	△ 397,980	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,542,886	839,206	△ 1,703,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,827,000	△ 1,827,000
	特別収益計 (8)	0	1,827,000	△ 1,827,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	392	△ 392
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,827,000	△ 1,827,000	
特別費用計 (9)	0	1,827,392	△ 1,827,392	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	392	△ 392	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,542,886	839,598	△ 1,703,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,056,708	98,896,306	△ 839,598
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,513,822	98,056,708	△ 2,542,886
	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)	95,513,822	98,056,708	△ 2,542,886