

## 資金収支計算書

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	280,086,000	265,965,445	14,120,555	
	経常経費寄附金収入	0	645,513 <sup>Δ</sup>	645,513	
	受取利息配当金収入	0	5,385 <sup>Δ</sup>	5,385	
	その他の収入	3,005,000	3,836,765 <sup>Δ</sup>	831,765	
	事業活動収入計 (1)	283,091,000	270,453,108	12,637,892	
	支出				
	人件費支出	156,933,000	155,779,389	1,153,611	
	事業費支出	40,221,000	39,273,001	947,999	
	事務費支出	71,983,000	70,827,602	1,155,398	
利用者負担軽減額	112,000	0	112,000		
支払利息支出	3,002,000	3,004,557 <sup>Δ</sup>	2,557		
その他の支出	840,000	921,000 <sup>Δ</sup>	81,000		
事業活動支出計 (2)	273,091,000	269,805,549	3,285,451		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000,000	647,559	9,352,441		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664		
施設整備等支出計 (5)	34,000,000	33,997,336	2,664		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>Δ</sup> 34,000,000 <sup>Δ</sup>	<sup>Δ</sup> 33,997,336 <sup>Δ</sup>	2,664		
収入					
積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,000,000	25,000,000	0		
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 <sup>Δ</sup>	8,349,777	8,349,777		
前期末支払資金残高 (12)	0	82,162,415 <sup>Δ</sup>	82,162,415		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	73,812,638 <sup>Δ</sup>	73,812,638		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(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	265,965,445	289,574,604	△ 23,609,159
		経常経費寄附金収益	645,513	814,644	△ 169,131
		サービス活動収益計 (1)	266,610,958	290,389,248	△ 23,778,290
	費				
	用				
		人件費	153,779,389	167,715,221	△ 13,935,832
		事業費	39,273,001	42,485,136	△ 3,212,135
		事務費	70,827,602	53,780,177	17,047,425
	利用者負担軽減額	0	302,583	△ 302,583	
	減価償却費	44,743,995	45,069,712	△ 325,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,491,749	△ 17,491,749	0	
	サービス活動費用計 (2)	291,132,238	291,861,080	△ 728,842	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,521,280	△ 1,471,832	△ 23,049,448	
サ外増減部の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	5,385	9,833	△ 4,448
		その他のサービス活動外収益	3,836,765	3,356,278	480,487
		サービス活動外収益計 (4)	3,842,150	3,366,111	476,039
	費				
用					
	支払利息	3,004,557	3,561,415	△ 556,858	
	その他のサービス活動外費用	921,000	875,750	45,250	
	サービス活動外費用計 (5)	3,925,557	4,437,165	△ 511,608	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 83,407	△ 1,071,054	987,647	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,604,687	△ 2,542,886	△ 22,061,801	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 24,604,687	△ 2,542,886	△ 22,061,801	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	95,513,822	98,056,708	△ 2,542,886
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,909,135	95,513,822	△ 24,604,687
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
	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)	95,909,135	95,513,822	395,313	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	98,617,256	109,660,795	△ 11,043,539	流動負債	61,801,954	61,495,716	306,238
現金預金	55,936,180	63,564,861	△ 7,628,681	事業未払金	24,260,177	26,982,093	△ 2,721,916
事業未収金	39,606,136	42,179,074	△ 2,572,938	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
貯蔵品	1,316,679	1,676,257	△ 359,578	預り金	494,441	516,287	△ 21,846
立替金	0	2,518	△ 2,518	仮受金	50,000	0	50,000
前払費用	1,695,390	2,218,085	△ 522,695	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
仮払金	62,871	20,000	42,871	固定負債	153,594,632	192,591,968	△ 38,997,336
固定資産	489,916,732	559,660,727	△ 69,743,995	設備資金借入金	128,594,632	162,591,968	△ 33,997,336
基本財産	407,769,166	446,914,346	△ 39,145,180	退職給付引当金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
土地	25,031,944	25,031,944	0	負債の部合計	215,396,586	254,087,684	△ 38,691,098
建物	382,737,222	421,882,402	△ 39,145,180	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,147,566	112,746,381	△ 30,598,815	基本金	97,117,426	97,117,426	0
土地	24,714,520	24,714,520	0	国庫補助金等特別積立金	175,110,841	192,602,590	△ 17,491,749
建物	48,159,010	52,717,520	△ 4,558,510	その他の積立金	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
構築物	312,060	368,072	△ 56,012	修繕積立金	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
機械及び装置	2,797,889	3,494,887	△ 696,998	次期繰越活動増減差額	95,909,135	95,513,822	395,313
車輛運搬具	53,677	53,677	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,604,687	△ 2,542,886	△ 22,061,801
器具及び備品	909,210	1,196,505	△ 287,295				
権利	201,200	201,200	0	純資産の部合計	373,137,402	415,233,838	△ 42,096,436
修繕積立資産	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	負債及び純資産の部合計	588,533,988	669,321,522	△ 80,787,534
資産の部合計	588,533,988	669,321,522	△ 80,787,534				