

## 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 玖珠会

(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	596,568,000	537,086,031	59,481,969	
		老人福祉事業収入	106,291,000	106,250,246	40,754	
		経常経費寄附金収入	1,698,000	1,575,000	123,000	
		受取利息配当金収入	80,000	64,884	15,116	
		その他の収入	1,418,000	2,199,641	△ 781,641	
	事業活動収入計 (1)		706,055,000	647,175,802	58,879,198	
	支出	人件費支出	470,556,000	479,796,478	△ 9,240,478	
事業費支出		96,382,000	88,120,520	8,261,480		
事務費支出		82,372,000	78,880,365	3,491,635		
利用者負担軽減額		1,202,000	1,830,281	△ 628,281		
支払利息支出		4,870,000	4,869,050	950		
事業活動支出計 (2)		655,382,000	653,496,694	1,885,306		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,673,000	△ 6,320,892	56,993,892		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	181,000	△ 181,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	6,264,000	△ 6,264,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,000,000	7,445,000	△ 6,445,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,674,000	27,674,000	0	
		固定資産取得支出	15,540,000	17,521,947	△ 1,981,947	
		固定資産除却・廃棄支出	0	920,795	△ 920,795	
施設整備等支出計 (5)		43,214,000	46,116,742	△ 2,902,742		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,214,000	△ 38,671,742	△ 3,542,258		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,200,000	18,000,000	△ 2,800,000	
		その他の活動による収入	1,574,000	6,335,888	△ 4,761,888	
		その他の活動収入計 (7)	16,774,000	24,335,888	△ 7,561,888	
	支出	その他の活動による支出	4,880,000	6,810,680	△ 1,930,680	
		その他の活動支出計 (8)	4,880,000	6,810,680	△ 1,930,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,894,000	17,525,208	△ 5,631,208		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,353,000	△ 27,467,426	47,820,426		
前期末支払資金残高 (12)		318,380,209	318,380,209	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		338,733,209	290,912,783	47,820,426		

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 玖珠会

(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	537,086,031	558,911,619	△ 21,825,588
		老人福祉事業収益	106,250,246	104,961,395	1,288,851
		経常経費寄附金収益	1,575,000	710,000	865,000
		サービス活動収益計(1)	644,911,277	664,583,014	△ 19,671,737
	費用	人件費	471,343,294	486,865,103	△ 15,521,809
		事業費	88,120,520	92,447,096	△ 4,326,576
		事務費	78,880,365	79,252,556	△ 372,191
		利用者負担軽減額	1,830,281	1,578,098	252,183
		減価償却費	60,076,411	60,982,241	△ 905,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,544,005	△ 13,779,943	235,938
サービス活動費用計(2)	686,706,866	707,345,151	△ 20,638,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,795,589	△ 42,762,137	966,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,884	66,533	△ 1,649
		その他のサービス活動外収益	2,199,641	2,649,451	△ 449,810
		サービス活動外収益計(4)	2,264,525	2,715,984	△ 451,459
	費用	支払利息	4,869,050	5,188,544	△ 319,494
		サービス活動外費用計(5)	4,869,050	5,188,544	△ 319,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,604,525	△ 2,472,560	△ 131,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,400,114	△ 45,234,697	834,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	181,000	0	181,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,181,000	1,000,000	181,000
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	920,795	67,984,605	△ 67,063,810
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 30,061,638	30,061,638		
国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	0	181,000		
特別費用計(9)	2,101,795	38,922,967	△ 36,821,172		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 920,795	△ 37,922,967	37,002,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 45,320,909	△ 83,157,664	37,836,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		504,862,932	570,020,596	△ 65,157,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		459,542,023	486,862,932	△ 27,320,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	18,000,000	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)		477,542,023	504,862,932	△ 27,320,909

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 玖珠会

(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	328,816,957	352,522,821	△ 23,705,864	流動負債	83,389,150	86,518,588	△ 3,129,438
現金預金	220,975,439	247,090,749	△ 26,115,310	事業未払金	34,869,387	31,171,403	3,697,984
事業未収金	97,199,942	99,699,366	△ 2,499,424	1年以内返済予定設備資金借入金	27,674,000	27,674,000	0
未収補助金	847,518	0	847,518	1年以内支払予定長期未払金	2,036,976	2,036,976	0
立替金	4,908,456	0	4,908,456	預り金	0	5,264	△ 5,264
前払金	4,885,602	5,732,706	△ 847,104	職員預り金	3,034,787	2,965,945	68,842
				賞与引当金	15,774,000	22,665,000	△ 6,891,000
固定資産	1,204,862,600	1,273,243,248	△ 68,380,648	固定負債	426,252,518	457,525,678	△ 31,273,160
基本財産	1,035,063,903	1,076,280,350	△ 41,216,447	設備資金借入金	382,390,000	410,064,000	△ 27,674,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	41,486,046	43,048,230	△ 1,562,184
建物	815,814,767	857,031,214	△ 41,216,447	長期未払金	2,376,472	4,413,448	△ 2,036,976
その他の固定資産	169,798,697	196,962,898	△ 27,164,201	負債の部合計	509,641,668	544,044,266	△ 34,402,598
建物	2,025,543	2,165,726	△ 140,183	純 資 産 の 部			
構築物	44,573,924	49,539,260	△ 4,965,336	基本金	242,461,932	241,461,932	1,000,000
機械及び装置	4,958,341	5,776,546	△ 818,205	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
車輛運搬具	257,865	257,865	0	第2号基本金	83,059,500	82,059,500	1,000,000
器具及び備品	12,065,648	13,376,741	△ 1,311,093	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
ソフトウェア	380,910	748,110	△ 367,200	国庫補助金等特別積立金	240,033,934	253,396,939	△ 13,363,005
退職共済預け金	41,486,046	43,048,230	△ 1,562,184	その他の積立金	64,000,000	82,000,000	△ 18,000,000
修繕積立預金	64,000,000	82,000,000	△ 18,000,000	修繕費積立金	64,000,000	82,000,000	△ 18,000,000
リサイクル預託金	50,420	50,420	0	次期繰越活動増減差額	477,542,023	504,862,932	△ 27,320,909
				(うち当期活動増減差額)	△ 45,320,909	△ 83,157,664	37,836,755
				純資産の部合計	1,024,037,889	1,081,721,803	△ 57,683,914
資産の部合計	1,533,679,557	1,625,766,069	△ 92,086,512	負債及び純資産の部合計	1,533,679,557	1,625,766,069	△ 92,086,512