

第1号の1様式

社会福祉法人 健成会 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

(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	813,064,000	798,875,073	14,188,927	
	老人福祉事業収入	330,035,000	330,311,812	-276,812	
	経常経費寄附金収入	1,668,920	1,777,150	-108,230	
	受取利息配当金収入	341	8,477	-8,136	
	その他の収入	11,306,907	12,138,245	-831,338	
	事業活動収入計(1)	1,156,075,168	1,143,110,757	12,964,411	
	支出				
	人件費支出	724,201,100	720,894,615	3,306,485	
	事業費支出	211,643,200	209,561,092	2,082,108	
事務費支出	162,466,220	154,213,958	8,252,262		
支払利息支出	5,288,364	5,217,955	70,409		
その他の支出	0	327,709	-327,709		
事業活動支出計(2)	1,103,598,884	1,090,215,329	13,383,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,476,284	52,895,428	-419,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,115,000	12,046,000	-2,931,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	69,530	-69,530	
	施設整備等収入計(4)	9,115,000	12,115,530	-3,000,530	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	47,398,109	47,393,909	4,200		
固定資産取得支出	14,583,564	15,415,090	-831,526		
施設整備等支出計(5)	61,981,673	62,808,999	-827,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,866,673	-50,693,469	-2,173,204		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,224,000	27,224,000	0	
	積立資産取崩収入	7,637,000	17,345,006	-9,708,006	
	その他の活動による収入	4,001,258	4,089,838	-88,580	
	その他の活動収入計(7)	38,862,258	48,658,844	-9,796,586	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,224,000	13,224,000	0	
	積立資産支出	17,620,000	16,722,431	897,569	
	その他の活動による支出	8,602,520	10,792,250	-2,189,730	
	その他の活動支出計(8)	39,446,520	40,738,681	-1,292,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-584,262	7,920,163	-8,504,425		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,974,651	10,122,122	-13,096,773		
前期末支払資金残高(12)	241,620,135	241,620,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,645,484	251,742,257	-13,096,773		

第2号の1様式

社会福祉法人 健成会 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

(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	798,875,073	756,780,382	42,094,691
	老人福祉事業収益	330,311,812	328,787,350	1,524,462
	経常経費寄付金収益	1,777,150	4,040,389	-2,263,239
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,130,964,035	1,089,608,121	41,355,914
	費用			
	人件費	724,556,871	706,789,493	17,767,378
	事業費	209,561,092	202,976,532	6,584,560
	事務費	154,213,958	143,587,327	10,626,631
減価償却費	92,246,967	94,050,192	-1,803,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,438,165	-36,484,453	3,046,288	
サービス活動費用計(2)	1,147,140,723	1,110,919,091	36,221,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,176,688	-21,310,970	5,134,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,477	10,021	-1,544
	その他のサービス活動外収益	14,601,833	18,550,696	-3,948,863
	サービス活動外収益計(4)	14,610,310	18,560,717	-3,950,407
	費用			
	支払利息	5,217,955	5,803,177	-585,222
その他のサービス活動外費用	327,709	506,635	-178,926	
サービス活動外費用計(5)	5,545,664	6,309,812	-764,148	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,064,646	12,250,905	-3,186,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,112,042	-9,060,065	1,948,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,046,000	30,663,000	-18,617,000
	その他の特別収益	4,089,838	4,130,914	-41,076
	特別収益計(8)	16,135,838	34,793,914	-18,658,076
	費用			
	固定資産売却損・処分損	245,832	878,962	-633,130
国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,000	927,000	1,507,000	
その他の特別損失	8,820,920	42,652,262	-33,831,342	
特別費用計(9)	11,500,752	44,458,224	-32,957,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,635,086	-9,664,310	14,299,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,476,956	-18,724,375	16,247,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,714,207	456,237,672	-25,523,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,237,251	437,513,297	-9,276,046
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,703,260	4,200,910	2,502,350
	その他の積立金積立額(16)	8,218,192	11,000,000	-2,781,808
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,722,319	430,714,207	-3,991,888	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 健成会

(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	339,285,815	306,956,737	32,329,078	流動負債	171,710,446	160,130,624	11,579,822
現金預金	206,024,053	145,397,894	60,626,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,430,825	59,385,199	2,045,626
事業未収金	156,940	240,328	-83,388	その他の未払金	0	0	0
未収金	124,789,663	125,101,257	-311,594	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,817,000	30,663,000	-27,846,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,838,433	47,095,169	-4,256,736
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	134,688	87,200	47,488	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	556,971	574,769	-17,798	預り金	8,995,058	3,094,777	5,900,281
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	1,095,146	20,250	1,074,896
立替金	173,130	83,842	89,288	前受収益	0	0	0
前払金	19,440	132,246	-112,806	仮受金	4,240,566	925,252	3,315,314
前払費用	3,508,088	2,930,201	577,887	賞与引当金	51,199,294	47,698,853	3,500,441
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1,911,124	1,911,124	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	1,105,842	1,746,000	-640,158				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
本部支部勘定	0	0	0				
固定資産	2,061,944,266	2,145,447,922	-83,503,656	固定負債	539,815,796	569,089,075	-29,273,279
基本財産	1,789,712,291	1,857,459,045	-67,746,754	設備資金借入金	426,685,847	468,444,223	-41,758,376
土地	455,938,330	455,938,330	0	長期運営資金借入金	42,430,200	28,430,200	14,000,000
建物	1,333,773,961	1,401,520,715	-67,746,754	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	46,869,441	47,027,810	-158,369
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	272,231,975	287,988,877	-15,756,902	長期預り金	0	0	0
土地	13,815,050	13,815,050	0	一括管理費預り金	23,830,308	25,186,842	-1,356,534
建物	37,601,682	40,498,796	-2,897,114	その他の固定負債	0		
構築物	30,165,603	32,527,344	-2,361,741				
機械及び装置	5,134,853	5,699,504	-564,651	負債の部合計	711,526,242	729,219,699	-17,693,457
車輛運搬具	2,761,128	4,358,749	-1,597,621	純資産の部			
器具及び備品	42,471,072	43,269,674	-798,602	基本金	537,963,865	537,963,865	0
建設仮勘定	0	7,734,960	-7,734,960	国庫補助金等特別積立金	661,485,253	692,489,418	-31,004,165
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	63,532,402	62,017,470	1,514,932
権利	3,119,390	2,583,920	535,470	施設整備積立金	63,532,402	62,017,470	1,514,932
ソフトウェア	1,019,922	1,357,351	-337,429	次期繰越活動増減差額	426,722,319	430,714,207	-3,991,888
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,476,956	-18,724,375	16,247,419
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	25,741,432	27,098,249	-1,356,817	純資産の部合計	1,689,703,839	1,723,184,960	-33,481,121
施設整備等積立預金	63,532,402	62,017,470	1,514,932	負債及び純資産の部 合計	2,401,230,081	2,452,404,659	-51,174,578
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
退職共済預け金	46,869,441	47,027,810	-158,369				
減価償却累計額	0	0	0				
本部支部勘定	0	0	0				
資産の部合計	2,401,230,081	2,452,404,659	-51,174,578				