

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人穂登舎

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	922,856,000	923,568,971 Δ	712,971		
	老人福祉事業収入	114,955,000	116,021,216 Δ	1,066,216		
	障害福祉サービス等事業収入	22,021,000	22,449,740 Δ	428,740		
	医療事業収入	19,000,000	18,706,274	293,726		
	収益事業収入	2,332,800	2,332,800	0		
	借入金利息補助金収入	281,000	280,640	360		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,070,000 Δ	10,000		
	受取利息配当金収入	168,000	136,753	31,247		
	その他の収入	4,200,000	4,402,439 Δ	202,439		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,086,873,800	1,088,968,833 Δ	2,095,033		
	事業活動による支出	人件費支出	735,329,000	744,637,834 Δ	9,308,834	
		事業費支出	193,282,000	192,036,390	1,245,610	
		事務費支出	120,872,080	121,035,519 Δ	163,439	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		1,293,000	1,266,829	26,171		
その他の支出		1,070,000	1,022,210	47,790		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		71,000	71,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,051,917,080	1,060,069,782 Δ	8,152,702			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,956,720	28,899,051	6,057,669			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	その他の施設整備等による収入	124,000	124,014 Δ	14		
	施設整備等収入計 (4)	154,000	154,014 Δ	14		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,208,000	20,207,260	740		
	固定資産取得支出	3,914,000	4,171,880 Δ	257,880		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	192,000	192,024 Δ	24		
施設整備等支出計 (5)	24,314,000	24,571,164 Δ	257,164			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,160,000	Δ 24,417,150	257,150			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	8,370,000	17,089,261 Δ	8,719,261		
	その他の活動による収入	1,285,300	1,267,143	18,157		
	その他の活動収入計 (7)	9,655,300	18,356,404 Δ	8,701,104		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	14,464,000	14,428,859	35,141		
	その他の活動による支出	530,000	530,188 Δ	188		
その他の活動支出計 (8)	14,994,000	14,959,047	34,953			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,338,700	Δ 3,397,357	8,736,057			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,458,020	7,879,258 Δ	2,421,238			
前期末支払資金残高 (12)	309,401,260	309,401,260	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	314,859,280	317,280,518 Δ	2,421,238			

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人穂燈舎

(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	収入			
	介護保険事業収益	923,568,971	929,571,819	△ 6,002,848
	老人福祉事業収益	110,339,549	109,662,389	677,160
	障害福祉サービス等事業収益	22,449,740	22,574,864	△ 125,124
	医療事業収益	18,706,274	14,603,384	4,102,890
	収益事業収益	2,332,800	2,332,800	0
	経常経費寄附金収益	1,070,000	80,000	990,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,078,467,334	1,078,825,256	△ 357,922
	費用			
	人件費	744,502,351	741,998,550	2,503,801
	事業費	185,466,391	188,173,202	△ 2,706,811
	事務費	121,035,519	117,086,829	3,948,690
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	67,345,199	68,409,198	△ 1,063,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,314,138	41,864,186	1,550,048	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,078,035,322	1,073,803,593	4,231,729	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	432,012	5,021,663	△ 4,589,651	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	280,640	350,800	△ 70,160
	受取利息配当金収益	136,753	141,662	△ 4,909
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,402,439	5,138,268	△ 735,829
	サービス活動外収益計 (4)	4,819,832	5,630,730	△ 810,898
	費用			
	支払利息	1,266,829	1,370,190	△ 103,361
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,022,210	816,424	205,786	
サービス活動外費用計 (5)	2,289,039	2,186,614	102,425	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,530,793	3,444,116	△ 913,323	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,962,805	8,465,779	△ 5,502,974	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	29,999	0	29,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	30	△ 26
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4	30	△ 26	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,995	30	△ 30,025	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,992,800	8,465,749	△ 5,472,949	
法人税、住民税及び事業税 (12)	71,000	71,000	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,921,800	8,394,749	△ 5,472,949	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	699,827,879	691,433,130	8,394,749	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	702,749,679	699,827,879	2,921,800	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	702,749,679	699,827,879	2,921,800	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人穂燈舎

(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	372,654,663	347,881,816	24,772,847	流動負債	133,168,246	113,391,046	19,777,200
現金預金	207,698,589	181,475,616	26,222,973	事業未払金	22,904,971	17,677,298	5,227,673
事業未収金	163,067,247	164,596,505	△ 1,529,258	1年以内返済予定設備資金借入金	20,263,044	20,207,260	55,784
立替金	90,540	102,043	△ 11,503	1年以内支払予定長期未払金	1,191,240	0	1,191,240
前払費用	1,798,287	1,707,652	90,635	未払費用	23,861,541	17,417,883	6,443,658
固定資産	2,085,126,518	2,141,544,221	△ 56,417,703	職員預り金	8,607,633	3,385,375	5,222,258
基本財産	1,377,682,785	1,435,308,898	△ 57,626,113	賞与引当金	56,339,817	54,703,230	1,636,587
土地	202,778,734	202,778,734	0	固定負債	161,742,833	175,772,551	△ 14,029,718
建物	1,174,904,051	1,232,530,164	△ 57,626,113	設備資金借入金	67,405,182	87,668,226	△ 20,263,044
その他の固定資産	707,443,733	706,235,323	1,208,410	退職給付引当金	60,309,627	61,737,249	△ 1,427,622
土地	63,504,269	63,504,269	0	長期未払金	8,549,280	0	8,549,280
建物	4,212,437	9,033,716	△ 4,821,279	長期預り金	24,938,744	25,827,076	△ 888,332
構築物	19,243,502	20,767,982	△ 1,524,480	敷金預り金	540,000	540,000	0
車輛運搬具	1,345,993	1,983,702	△ 637,709	負債の部合計	294,911,079	289,163,597	5,747,482
器具及び備品	17,306,436	6,897,755	10,408,681	純 資 産 の 部			
権利	441,360	441,360	0	基本金	165,692,677	165,692,677	0
ソフトウェア	128,790	191,214	△ 62,424	国庫補助金等特別積立金	782,747,746	823,061,884	△ 40,314,138
退職給付引当資産	60,309,627	61,737,249	△ 1,427,622	その他の積立金	511,680,000	511,680,000	0
長期預り金積立資産	24,938,744	25,827,076	△ 888,332	建設積立金	511,680,000	511,680,000	0
建設積立資産	511,680,000	511,680,000	0	次期繰越活動増減差額	702,749,679	699,827,879	2,921,800
差入保証金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,921,800	8,394,749	△ 5,472,949
敷金預り金積立資産	540,000	540,000	0	純資産の部合計	2,162,870,102	2,200,262,440	△ 37,392,338
長期前払費用	3,192,575	3,031,000	161,575	負債及び純資産の部合計	2,457,781,181	2,489,426,037	△ 31,644,856
資産の部合計	2,457,781,181	2,489,426,037	△ 31,644,856				