

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

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	571,939,000	577,167,720	△ 5,228,720	
	受取利息配当金収入	20,000	128,097	△ 108,097	
	その他の収入	5,495,000	5,590,705	△ 95,705	
	事業活動収入計	577,454,000	582,886,522	△ 5,432,522	
	支出				
	人件費支出	352,897,000	340,707,169	12,189,831	
	事業費支出	77,992,000	80,962,727	△ 2,970,727	
	事務費支出	82,761,000	80,802,664	1,958,336	
	支払利息支出	4,625,000	4,623,353	1,647	
その他の支出	2,678,000	3,095,544	△ 417,544		
流動資産評価損等による資金減少額	0	58,500	△ 58,500		
事業活動支出計	520,953,000	510,249,957	10,703,043		
事業活動資金収支差額	56,501,000	72,636,565	△ 16,135,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	193,000	△ 193,000	
	固定資産売却収入	0	45,060	△ 45,060	
	施設整備等収入計	0	238,060	△ 238,060	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,292,000	26,292,000	0		
固定資産取得支出	2,066,000	3,059,550	△ 993,550		
施設整備等支出計	28,358,000	29,351,550	△ 993,550		
施設整備等資金収支差額	△ 28,358,000	△ 29,113,490	755,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	717,971	△ 717,971	
	その他の活動収入計	0	717,971	△ 717,971	
	支出				
積立資産支出	9,200,000	11,602,657	△ 2,402,657		
その他の活動支出計	9,200,000	11,602,657	△ 2,402,657		
その他の活動資金収支差額	△ 9,200,000	△ 10,884,686	1,684,686		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	18,943,000	32,638,389	△ 13,695,389		
前期末支払資金残高	151,454,045	208,574,374	△ 57,120,329		
当期末支払資金残高	170,397,045	241,212,763	△ 70,815,718		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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	262,568,857	228,944,836	33,624,021	流動負債	63,228,579	64,509,343	△ 1,280,764
現金預金	175,210,186	141,516,321	33,693,865	事業未払金	10,317,148	10,353,460	△ 36,312
事業未収金	85,004,856	84,967,959	36,897	1年以内返済予定設備資金借入金	26,292,000	26,292,000	0
未収金	105,885	0	105,885	未払費用	5,654,896	5,286,097	368,799
貯蔵品	952,062	1,065,967	△ 113,905	職員預り金	5,667,382	5,217,778	449,604
立替金	859,271	645,108	214,163	前受収益	3,750	11,250	△ 7,500
前払費用	723,679	1,247,604	△ 523,925	賞与引当金	15,293,403	17,348,758	△ 2,055,355
徴収不能引当金	△ 287,082	△ 498,123	211,041				
固定資産	1,006,435,341	1,048,216,950	△ 41,781,609	固定負債	286,311,440	311,309,440	△ 24,998,000
基本財産	861,531,205	902,218,151	△ 40,686,946	設備資金借入金	268,047,000	294,339,000	△ 26,292,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	18,264,440	16,970,440	1,294,000
建物	617,310,615	632,782,198	△ 15,471,583	負債の部合計	349,540,019	375,818,783	△ 26,278,764
建物附属設備	0	25,215,363	△ 25,215,363				
その他の固定資産	144,904,136	145,998,799	△ 1,094,663	純 資 産 の 部			
建物	3,617,051	32,161	3,584,890	基本金	217,301,425	217,301,425	0
建物附属設備	0	4,209,037	△ 4,209,037	国庫補助金等特別積立金	238,813,923	258,306,521	△ 19,492,598
構築物	86,590,499	93,377,609	△ 6,787,110	その他の積立金	16,601,804	0	16,601,804
車輛運搬具	2,651,911	2,650,086	1,825	融資返済用積立金	16,601,804	0	16,601,804
器具及び備品	6,587,798	8,986,780	△ 2,398,982	次期繰越活動増減差額	446,747,027	425,735,057	21,011,970
権利	3,475,486	3,850,603	△ 375,117	(うち当期活動増減差額)	37,613,774	38,633,947	△ 1,020,173
ソフトウェア	843,768	910,800	△ 67,032	純資産の部合計	919,464,179	901,343,003	18,121,176
投資有価証券	0	1,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	18,264,440	16,970,440	1,294,000				
融資返済用積立資産	16,601,804	10,601,294	6,000,510				
保険積立金	4,895,544	2,447,772	2,447,772				
長期前払費用	287,805	863,407	△ 575,602				
預託金	88,030	98,810	△ 10,780				
出資金	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	1,269,004,198	1,277,161,786	△ 8,157,588	負債及び純資産の部合計	1,269,004,198	1,277,161,786	△ 8,157,588

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

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	577,167,720	570,580,829	6,586,891
	サービス活動収益計	577,167,720	570,580,829	6,586,891
	費用	341,088,218	341,919,104	△ 830,886
	人件費	80,962,727	77,107,951	3,854,776
	事業費	81,397,606	75,770,127	5,627,479
	事務費	53,988,496	56,882,518	△ 2,894,022
	減価償却費	△ 19,685,598	△ 20,337,825	652,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,500	0	58,500
	徴収不能額	537,809,949	531,341,875	6,468,074
	サービス活動費用計	39,357,771	39,238,954	118,817
サービス活動増減差額	537,809,949	531,341,875	6,468,074	
サービス活動外増減の部	収益	128,097	21,515	106,582
	受取利息配当金収益	5,590,705	6,204,290	△ 613,585
	その他のサービス活動外収益	5,718,802	6,225,805	△ 507,003
	サービス活動外収益計	4,623,353	4,632,425	△ 9,072
	費用	3,095,544	2,764,578	330,966
	支払利息	7,718,897	7,397,003	321,894
サービス活動外費用計	2,000,095	1,171,198	△ 828,897	
サービス活動外増減差額	△ 2,000,095	△ 1,171,198	△ 828,897	
経常増減差額	37,357,676	38,067,756	△ 710,080	
特別増減の部	収益	193,000	0	193,000
	施設整備等補助金収益	45,060	0	45,060
	固定資産売却益	211,041	566,192	△ 355,151
	その他の特別収益	449,101	566,192	△ 117,091
	特別収益計	3	1	2
	費用	193,000	0	193,000
固定資産売却損・処分損	193,003	1	193,002	
国庫補助金等特別積立金積立額	256,098	566,191	△ 310,093	
特別費用計	256,098	566,191	△ 310,093	
特別増減差額	256,098	566,191	△ 310,093	
当期活動増減差額	37,613,774	38,633,947	△ 1,020,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	425,735,057	387,101,110	38,633,947
	当期末繰越活動増減差額	463,348,831	425,735,057	37,613,774
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	16,601,804	0	16,601,804
	次期繰越活動増減差額	446,747,027	425,735,057	21,011,970