

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(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	568,035,000	545,017,422	23,017,578	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	14,530,000	9,018,541	5,511,459	
	障害福祉サービス等事業収入	296,404,000	283,352,309	13,051,691	
	その他の事業収入	1,638,000	1,817,496	-179,496	
	借入金利息補助金収入	1,036,000	1,034,229	1,771	
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,347,143	12,857	
	受取利息配当金収入	70,000	6,946	63,054	
	その他の収入	10,042,000	8,303,272	1,738,728	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	893,115,000	849,897,358	43,217,642	
	支出				
人件費支出	557,251,000	535,185,323	22,065,677		
事業費支出	139,354,000	128,941,616	10,412,384		
事務費支出	128,153,000	115,942,706	12,210,294		
就労支援事業支出	14,066,000	13,578,155	487,845		
利用者負担軽減額	5,330,000	4,783,869	546,131		
支払利息支出	8,380,000	8,377,739	2,261		
その他の支出	2,427,000	1,564,171	862,829		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	854,961,000	808,373,579	46,587,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,154,000	41,523,779	-3,369,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,546,000	17,545,139	861	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	17,546,000	17,545,139	861	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,901,000	61,899,253	1,747	
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	62,051,000	61,899,253	151,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,505,000	-44,354,114	-150,886		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	29,258,000	10,256,020	19,001,980	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	29,258,000	10,256,020	19,001,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	8,613,000	7,913,476	699,524		
その他の活動による支出	10,000	2,771,996	-2,761,996		
その他の活動支出計(8)	8,623,000	10,685,472	-2,062,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,635,000	-429,452	21,064,452		
予備費支出(10)	12,299,000 4,077,000		16,376,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,092,000	-3,259,787	1,167,787		
前期末支払資金残高(12)	203,799,090	201,707,090	2,092,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,707,090	198,447,303	3,259,787		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	545,017,422	501,145,703	43,871,719
		老人福祉事業収益			
		就労支援事業収益	9,018,541	10,063,091	-1,044,550
		障害福祉サービス等事業収益	283,352,309	284,114,032	-761,723
		その他の事業収益	1,817,496	1,817,496	
		経常経費寄附金収益	1,347,143	1,040,000	307,143
		その他の収益	2,623,515	1,152,150	1,471,365
	サービス活動収益計(1)	843,176,426	799,332,472	43,843,954	
	費用	人件費	532,470,978	539,570,314	-7,099,336
		事業費	128,941,616	135,406,276	-6,464,660
		事務費	115,942,706	107,254,821	8,687,885
		就労支援事業費用	13,766,451	13,331,301	435,150
		利用者負担軽減額	4,783,869	4,793,456	-9,587
		減価償却費	92,300,993	97,183,560	-4,882,567
国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,000,091	-54,603,170	2,603,079	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	836,206,522	842,936,558	-6,730,036		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,969,904	-43,604,086	50,573,990		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,034,229	1,118,043	-83,814
		受取利息配当金収益	6,946	11,544	-4,598
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,679,757	7,537,599	-1,857,842	
	サービス活動外収益計(4)	6,720,932	8,667,186	-1,946,254	
	費用	支払利息	8,377,739	9,177,982	-800,243
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,564,171	2,312,300	-748,129		
サービス活動外費用計(5)	9,941,910	11,490,282	-1,548,372		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,220,978	-2,823,096	-397,882		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,748,926	-46,427,182	50,176,108		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,545,139	20,782,325	-3,237,186
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	17,545,139	20,782,325	-3,237,186	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額		17,545,139	20,782,325	-3,237,186	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	2,761,996		2,761,996		
特別費用計(9)	20,307,135	20,782,325	-475,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,761,996		-2,761,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	986,930	-46,427,182	47,414,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,719,564	432,735,847	-16,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,706,494	386,308,665	47,397,829	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,011,000	-47,011,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,600,101	600,101	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,106,393	432,719,564	-613,171	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

平成31年 3月31日 現在

(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】	263,710,878	267,073,489	-3,362,611	【流動負債】	149,053,479	147,484,452	1,569,027
現金預金	139,361,924	149,715,020	-10,353,096	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	55,423,222	54,356,205	1,067,017
事業未収金	123,796,329	116,790,046	7,006,283	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	62,342,804	61,899,253	443,551
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	4,500,045	5,500,936	-1,000,891
仕掛品				職員預り金	5,340,308	5,509,258	-168,950
原材料				前受金			
立替金	356,825	92,153	264,672	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	195,800	476,270	-280,470	貸与引当金	21,447,100	20,218,800	1,228,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,399,946,825	1,494,768,658	-94,821,833	【固定負債】	599,903,253	666,188,702	-66,285,449
(基本財産)	1,214,974,966	1,281,882,242	-66,907,276	設備資金借入金	559,230,493	621,573,297	-62,342,804
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金			
建物	1,145,197,126	1,212,104,402	-66,907,276	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	40,672,760	44,615,405	-3,942,645
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	184,971,859	212,886,416	-27,914,557	負債の部合計	748,956,732	813,673,154	-64,716,422
土地				純資産の部			
建物	48,828,014	59,639,489	-10,811,475	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
構築物	16,724,294	20,937,077	-4,212,783	【国庫補助金等特別積立金】	406,380,463	440,835,415	-34,454,952
機械及び装置	2,399,711	7,821,295	-5,421,584	【その他の積立金】	66,214,115	64,614,014	1,600,101
車両運搬具	2,476,816	4,603,482	-2,126,666	人件費積立金	8,455,000	8,455,000	
器具及び備品	7,646,145	10,559,401	-2,913,256	修繕積立金	15,753,000	14,753,000	1,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,634,000	4,634,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	31,740,000	31,140,000	600,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	4	96,253	-96,249	設備等整備積立金	2,470,000	2,470,000	
無形リース資産				建設積立金	1,012,115	1,012,014	101
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	432,106,393	432,719,564	-613,171
退職給付引当資産	40,672,760	44,615,405	-3,942,645	(うち当期活動増減差額)	986,930	-46,427,182	47,414,112
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	8,455,000	8,455,000					
修繕積立資産	15,753,000	14,753,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	4,634,000	4,634,000					
施設整備等積立資産	31,740,000	31,140,000	600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,470,000	2,470,000					
建設積立資産	1,012,115	1,012,014	101				
その他の積立資産							
差入保証金	10,000		10,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	914,700,971	948,168,993	-33,468,022
資産の部合計	1,663,657,703	1,761,842,147	-98,184,444	負債及び純資産の部合計	1,663,657,703	1,761,842,147	-98,184,444