

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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	達成・執行率	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	512,559,000	518,281,451	△5,722,451		101.12%	
	155 借入金利息補助金収入	36,000	33,750	2,250		93.75%	
	156 経常経費寄附金収入	125,000	120,000	5,000		96.00%	
	157 受取利息配当金収入	2,000	1,173	827		58.65%	
	158 その他の収入	662,000	640,433	21,567		96.74%	
	159 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	513,384,000	519,076,807	△5,692,807		101.11%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	305,437,000	304,994,867	442,133		99.86%
		112 事業費支出	75,263,000	75,142,569	120,431		99.84%
		113 事務費支出	70,128,000	68,337,356	1,790,644		97.45%
115 利用者負担軽減額		1,030,000	1,051,863	△21,863		102.12%	
116 支払利息支出		1,363,000	1,360,860	2,140		99.84%	
117 その他の支出		1,000		1,000			
118 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		453,222,000	450,887,515	2,334,485		99.48%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,162,000	68,189,292	△8,027,292		113.34%		
施設整備等による収入	160 施設整備等補助金収入						
	161 施設整備等寄附金収入						
	162 設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000			100.00%	
	163 固定資産売却収入						
	164 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000			100.00%	
	施設整備等による支出	119 設備資金借入金元金償還支出	14,032,000	13,734,300	297,700		97.88%
		120 固定資産取得支出	47,281,000	32,877,914	14,403,086		69.54%
		121 固定資産除却・廃棄支出					
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出					
123 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	61,313,000	46,612,214	14,700,786		76.02%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,313,000	△39,612,214	△14,700,786		72.93%		
その他の活動による収入	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	166 長期運営資金借入金収入						
	167 長期貸付金回収収入						
	169 積立資産取崩収入						
	177 その他の活動による収入						
	178 法人運営事業収入						
	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	1,184,000	1,181,700	2,300		99.81%
		125 長期貸付金支出					
		127 積立資産支出	30,594,000	30,592,278	1,722		99.99%
135 その他の活動による支出		778,000	1,092,050	△314,050		140.37%	
その他の活動支出計(8)		32,556,000	32,866,028	△310,028		100.95%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,556,000	△32,866,028	310,028		100.95%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,707,000	△4,288,950	△22,418,050		16.06%		
前期末支払資金残高(12)		152,927,070	△152,927,070				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,707,000	148,638,120	△175,345,120		△556.55%		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	518,281,451	494,721,010	23,560,441		
		074 雑収益	189,550	582,501	△392,951		
		075 経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000		
		076 その他の収益					
			サービス活動収益計(1)	518,591,001	495,333,511	23,257,490	
	費用	021 人件費	305,157,145	296,752,718	8,404,427		
		022 事業費	75,142,569	71,547,331	3,595,238		
		023 事務費	68,714,523	68,322,681	391,842		
		025 利用者負担軽減額	1,051,863	783,559	268,304		
		026 減価償却費	35,265,660	34,335,181	930,479		
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,415,091	△10,767,288	△647,803		
		028 徴収不能額					
		029 徴収不能引当金繰入					
		030 その他の費用		246,003	△246,003		
			サービス活動費用計(2)	473,916,669	461,220,185	12,696,484	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,674,332	34,113,326	10,561,006		
サービス活動外増減の部	収益	077 借入金利息補助金収益	33,750	56,250	△22,500		
		078 受取利息配当金収益	1,173	1,153	20		
		079 有価証券評価益					
		080 有価証券売却益					
		081 投資有価証券評価益					
		082 投資有価証券売却益					
		083 その他のサービス活動外収益	450,883	455,895	△5,012		
			サービス活動外収益計(4)	485,806	513,298	△27,492	
	費用	031 支払利息	1,360,860	1,489,224	△128,364		
		032 有価証券評価損					
		033 有価証券売却損					
		035 投資有価証券売却損					
		036 その他のサービス活動外費用	777,239	△2,240,330	3,017,569		
				サービス活動外費用計(5)	2,138,099	△751,106	2,889,205
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,652,293	1,264,404	△2,916,697	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,022,039	35,377,730	7,644,309		
特別増減の部	収益	084 施設整備等補助金収益		37,589,000	△37,589,000		
		085 施設整備等寄附金収益					
		086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		087 固定資産受贈額					
		088 固定資産売却益					
	094 その他の特別収益						
			特別収益計(8)		37,589,000	△37,589,000	
	費用	037 基本金組入額					
		038 資産評価損					
		039 固定資産売却損・処分損	8		8		
		040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2		
041 国庫補助金等特別積立金積立額			36,393,440	△36,393,440			
042 災害損失							
048 その他の特別損失							
		特別費用計(9)	6	36,393,440	△36,393,434		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	1,195,560	△1,195,566		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,022,033	36,573,290	6,448,743		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	172,587,181	166,013,891	6,573,290		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,609,214	202,587,181	13,022,033		
	095 基本金取崩額(14)						
	096 その他の積立金取崩額(15)						
	097 法人運営事業収益						
	050 その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,609,214	172,587,181	13,022,033		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	173,874,696	168,519,973	5,354,723	011 流動負債	50,686,803	40,674,544	10,012,259
01 現金預金	89,873,596	86,469,198	3,404,398	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	12,253,404	9,983,422	2,269,982
03 事業未収金	79,138,286	79,610,517	△472,231	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金	304,163	55,535	248,628	05 役員等短期借入金			
06 未収収益	7,515	10,365	△2,850	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,792,000	12,274,300	2,517,700
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,181,700	△1,181,700
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
11 立替金	2,294,134	2,369,358	△75,224	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
12 前払金	59,000		59,000	12 1年以内支払予定長期未払金			
13 前払費用	2,198,002		2,198,002	13 未払費用	7,787,278	4,816,822	2,970,456
14 1年以内回収予定長期貸付金				14 預り金	2,222,101	785,500	1,436,601
17 短期貸付金				15 職員預り金	2,482,020	52,800	2,429,220
20 仮払金		5,000	△5,000	16 前受金			
22 その他の流動資産				17 前受収益			
23 徴収不能引当金				21 仮受金			
				22 賞与引当金	11,150,000	11,580,000	△430,000
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	840,345,148	812,317,586	28,027,562	012 固定負債	145,410,008	154,069,730	△8,659,722
001 基本財産	659,590,640	671,331,985	△11,741,345	01 設備資金借入金	139,275,000	148,527,000	△9,252,000
01 土地	266,449,882	266,449,882		02 長期運営資金借入金			
02 建物	393,140,758	404,882,103	△11,741,345	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	6,135,008	5,542,730	592,278
002 その他の固定資産	180,754,508	140,985,601	39,768,907	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物	379,903	3	379,900	10 その他の固定負債			
03 構築物	11,354,703	11,617,299	△262,596				
04 機械及び装置	8,351,533	9,641,342	△1,289,809	負債の部合計	196,096,811	194,744,274	1,352,537
05 車輛運搬具	5	5					
06 器具及び備品	19,456,530	15,634,061	3,822,469	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	373,765,218	373,765,218	
08 有形リース資産				01 第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア	8,920,332	2,216,705	6,703,627	03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	160,748,601	172,163,694	△11,415,093
12 投資有価証券				015 その他の積立金	98,000,000	68,000,000	30,000,000
13 長期貸付金				01 その他の積立金			
16 退職給付引当資産	6,135,008	5,542,730	592,278	02 修繕積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
17 長期預り金積立資産				03 備品購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
18 修繕積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000	04 施設整備等積立金	51,000,000	34,000,000	17,000,000
19 備品等購入積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	016 次期繰越活動増減差額	185,609,214	172,587,181	13,022,033
20 施設整備等積立資産	51,000,000	34,000,000	17,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	43,022,033	36,573,290	6,448,743
21 その他の積立資産							
22 その他の固定資産							
23 長期前払費用	823,805	1,000,767	△176,962				
24 差入保証金	14,000,000	14,000,000					
25 保証金							
26 借地権	13,332,689	13,332,689					
資産の部合計	1,014,219,844	980,837,559	33,382,285	純資産の部合計	818,123,033	786,516,093	31,606,940
				負債及び純資産の部合計	1,014,219,844	981,260,367	32,959,477