

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

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	529,215,000	531,887,152	△2,672,152		100.50%
	借入金利息補助金収入	12,000	11,250	750		93.75%
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,000	1,487	△487		148.70%
	その他の収入	509,000	497,062	11,938		97.65%
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	529,737,000	532,396,951	△2,659,951		100.50%
	支出					
	人件費支出	332,192,000	331,432,045	759,955		99.77%
	事業費支出	77,756,000	76,567,563	1,188,437		98.47%
	事務費支出	77,350,000	75,604,528	1,745,472		97.74%
利用者負担軽減額	1,210,000	902,509	307,491		74.59%	
支払利息支出	1,279,000	1,268,399	10,601		99.17%	
その他の支出	1,000		1,000			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	489,788,000	485,775,044	4,012,956		99.18%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,949,000	46,621,907	△6,672,907		116.70%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,336,000	14,334,000	2,000		99.99%
	固定資産取得支出	15,278,000	14,174,900	1,103,100		92.78%
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)	29,614,000	28,508,900	1,105,100		96.27%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,614,000	△28,508,900	△1,105,100		96.27%	
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	8,000,000		8,000,000		
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	法人運営事業収入	120,000	114,534	5,466		95.45%
	その他の活動収入計(7)	8,120,000	114,534	8,005,466		1.41%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
積立資産支出	30,630,000	30,629,304	696		100.00%	
その他の活動による支出	165,000	162,000	3,000		98.18%	
その他の活動支出計(8)	30,795,000	30,791,304	3,696		99.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,675,000	△30,676,770	8,001,770		135.29%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,340,000	△12,563,763	223,763		101.81%	
前期末支払資金残高(12)	148,638,000	148,638,120	△120		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,298,000	136,074,357	223,643		99.84%	

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30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	531,887,152	518,281,451	13,605,701	102.63%	
	雑収益	238,550	189,550	49,000	125.85%	
	経常経費寄附金収益		120,000	△120,000	0.00%	
	その他の収益					
	法人運営事業収益	114,534		114,534		
	サービス活動収益計(1)	532,240,236	518,591,001	13,649,235	102.63%	
	費用					
	人件費	333,292,349	305,157,145	28,135,204	109.22%	
	事業費	76,567,563	75,142,569	1,424,994	101.90%	
事務費	76,096,301	68,714,523	7,381,778	110.74%		
利用者負担軽減額	902,509	1,051,863	△149,354	85.80%		
減価償却費	36,465,359	35,265,660	1,199,699	103.40%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,467,393	△11,415,091	△52,302	100.46%		
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)	511,856,688	473,916,669	37,940,019	108.01%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,383,548	44,674,332	△24,290,784	45.63%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	11,250	33,750	△22,500	33.33%	
	受取利息配当金収益	1,487	1,173	314	126.77%	
	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	258,512	450,883	△192,371	57.33%	
	サービス活動外収益計(4)	271,249	485,806	△214,557	55.83%	
	費用					
支払利息	1,268,399	1,360,860	△92,461	93.21%		
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用		777,239	△777,239	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	1,268,399	2,138,099	△869,700	59.32%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△997,150	△1,652,293	655,143	60.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,386,398	43,022,039	△23,635,641	45.06%		
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益					
	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)					
	費用					
	基本金組入額					
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	7	8	△1	87.50%		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000			
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	450,007	6	450,001	500116.67%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,007	△6	△450,001	500116.67%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,936,391	43,022,033	△24,085,642	44.02%		
前期繰越活動増減差額(12)	185,609,214	172,587,181	13,022,033	107.55%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,545,605	215,609,214	△11,063,609	94.87%		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000		100.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,545,605	185,609,214	△11,063,609	94.04%	

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	172,129,151	173,874,696	△1,745,545	流動負債	64,450,437	50,686,803	13,763,634
現金預金	87,526,572	89,873,596	△2,347,024	短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
有価証券				事業未払金	10,072,588	12,253,404	△2,180,816
事業未収金	80,876,457	79,138,286	1,738,171	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	482,046	304,163	177,883	役員等短期借入金			
未収収益	6,831	7,515	△684	1年以内返済予定設備資金借入金	16,544,000	14,792,000	1,752,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	1,020,742	2,294,134	△1,273,392	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	36,000	59,000	△23,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,180,503	2,198,002	△17,499	未払費用	10,169,854	7,787,278	2,382,576
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	793,201	2,222,101	△1,428,900
短期貸付金				職員預り金	6,489,794	2,482,020	4,007,774
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	12,381,000	11,150,000	1,231,000
				その他の流動負債			
固定資産	848,316,629	840,345,148	7,971,481	固定負債	129,953,312	145,410,008	△15,456,696
基本財産	632,458,880	659,590,640	△27,131,760	設備資金借入金	123,189,000	139,275,000	△16,086,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	366,008,998	393,140,758	△27,131,760	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,764,312	6,135,008	629,304
その他の固定資産	215,857,749	180,754,508	35,103,241	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	353,103	379,903	△26,800	その他の固定負債			
構築物	10,095,425	11,354,703	△1,259,278	負債の部合計	194,403,749	196,096,811	△1,693,062
機械及び装置	7,170,841	8,351,533	△1,180,692				
車輛運搬具	529,204	5	529,199	純資産の部			
器具及び備品	17,683,507	19,456,530	△1,773,023	基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定	10,492,000		10,492,000	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
有形リース資産				第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	6,980,220	8,920,332	△1,940,112	国庫補助金等特別積立金	149,731,208	160,748,601	△11,017,393
無形リース資産				その他の積立金	128,000,000	98,000,000	30,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				修繕積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	6,764,312	6,135,008	629,304	備品購入積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	68,000,000	51,000,000	17,000,000
修繕積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	174,545,605	185,609,214	△11,063,609
備品等購入積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,936,391	43,022,033	△24,085,642
施設整備等積立資産	68,000,000	51,000,000	17,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	456,448	823,805	△367,357				
差入保証金	14,000,000	14,000,000					
保証金							
借地権	13,332,689	13,332,689		純資産の部合計	826,042,031	818,123,033	7,918,998
資産の部合計	1,020,445,780	1,014,219,844	6,225,936	負債及び純資産の部合計	1,020,445,780	1,014,219,844	6,225,936