

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 中蒲原福祉会)

(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	介護保険事業収益	2,859,149,047	2,731,149,319	127,999,728
	保育事業収益	144,695,011	146,016,599	△ 1,321,588
	就労支援事業収益	37,345,430	35,430,351	1,915,079
	障害福祉サービス等事業収益	767,707,365	680,114,278	87,593,087
	その他の事業収益	3,465,930	5,657,232	△ 2,191,302
	経常経費寄附金収益	3,793,700	324,796	3,468,904
	サービス活動収益計(1)	3,816,156,483	3,598,692,575	217,463,908
	人件費	2,534,462,154	2,315,352,175	219,109,979
	事業費	454,865,108	437,591,031	17,274,077
	事務費	317,664,155	316,885,966	778,189
	就労支援事業費用	76,492,871	69,177,094	7,315,777
利用者負担軽減額	2,718,022	2,212,156	505,866	
減価償却費	358,763,695	335,932,242	22,831,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,869,764	△ 146,549,793	680,029	
徴収不能額	12,317	0	12,317	
サービス活動費用計(2)	3,599,108,558	3,330,600,871	268,507,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,047,925	268,091,704	△ 51,043,779	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,399,790	1,790,530	△ 390,740
	受取利息配当金収益	12,969	51,409	△ 38,440
	その他のサービス活動外収益	11,309,805	10,367,196	942,609
	サービス活動外収益計(4)	12,722,564	12,209,135	513,429
	支払利息	21,803,969	23,371,492	△ 1,567,523
	その他のサービス活動外費用	2,580,576	2,838,606	△ 258,030
サービス活動外費用計(5)	24,384,545	26,210,098	△ 1,825,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,661,981	△ 14,000,963	2,338,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,385,944	254,090,741	△ 48,704,797	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,002,000	31,381,000	1,621,000
	固定資産受贈額	0	260,000	△ 260,000
	固定資産売却益	355,998	233,781	122,217
	その他の特別収益	0	9,017,242	△ 9,017,242
	特別収益計(8)	33,357,998	40,892,023	△ 7,534,025
	固定資産売却損・処分損	107,060	37	107,023
	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	33,002,000	31,381,000	1,621,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	33,109,060	31,381,037	1,728,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,938	9,510,986	△ 9,262,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,634,882	263,601,727	△ 57,966,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,210,510,305	3,643,908,578	566,601,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,416,145,187	3,907,510,305	508,634,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,000,000	316,000,000	△ 232,000,000
	その他の積立金積立額(16)	833,200,000	13,000,000	820,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,666,945,187	4,210,510,305	△ 543,565,118	
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)		3,946,237,045	3,967,793,733	△ 21,556,688
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)		4,489,802,163	3,401,192,006	1,088,610,157

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 中蒲原福祉会)

(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	2,769,942,000	2,859,149,047	△ 89,207,047	
	保育事業収入	145,387,000	144,695,011	691,989	
	就労支援事業収入	75,600,000	37,345,430	38,254,570	
	障害福祉サービス等事業収入	758,714,000	767,707,365	△ 8,993,365	
	その他の事業収入	3,546,000	3,465,930	80,070	
	借入金利息補助金収入	1,399,000	1,399,790	△ 790	
	経常経費寄附金収入	1,234,000	3,793,700	△ 2,559,700	
	受取利息配当金収入	13,000	12,969	31	
	その他の収入	9,997,000	11,309,805	△ 1,312,805	
		事業活動収入計(1)	3,765,832,000	3,828,879,047	△ 63,047,047
事業活動による支出	人件費支出	2,620,399,000	2,528,943,154	91,455,846	
	事業費支出	507,972,000	454,865,108	53,106,892	
	事務費支出	381,479,000	317,664,155	63,814,845	
	就労支援事業支出	75,600,000	75,851,470	△ 251,470	
	利用者負担軽減額	3,262,000	2,718,022	543,978	
	支払利息支出	22,190,000	21,803,969	386,031	
	その他の支出	3,976,000	2,580,576	1,395,424	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,317	683	
		事業活動支出計(2)	3,614,891,000	3,404,438,771	210,452,229
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150,941,000	424,440,276	△ 273,499,276	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,995,000	33,002,000	△ 7,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	356,000	356,000	0	
		施設整備等収入計(4)	33,351,000	33,358,000	△ 7,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	246,372,000	245,517,000	855,000	
	固定資産取得支出	100,917,000	87,312,915	13,604,085	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,573,000	6,570,675	2,325	
	施設整備等支出計(5)	353,864,000	339,400,590	14,463,410	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 320,513,000	△ 306,042,590	△ 14,470,410	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	84,150,000	84,100,000	50,000	
	その他の活動による収入	150,000	100,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	84,300,000	84,200,000	100,000
その他の活動による支出	積立資産支出	922,197,000	841,736,000	80,461,000	
	その他の活動による支出	150,000	100,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	922,347,000	841,836,000	80,511,000
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 838,047,000	△ 757,636,000	△ 80,411,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,007,619,000	△ 639,238,314	△ 368,380,686	
	前期末支払資金残高(12)	2,522,967,629	2,522,967,629	0	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,515,348,629	1,883,729,315	△ 368,380,686	
	収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)	6,406,450,629	6,469,404,676	△ 62,954,047	
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	4,891,102,000	4,585,675,361	305,426,639	