

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泰清会

(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	1,080,830,000	1,098,021,897 [△]	17,191,897	
	老人福祉事業収入	117,950,000	123,119,565 [△]	5,169,565	
	保育事業収入	211,180,000	219,877,230 [△]	8,697,230	
	医療事業収入	6,470,000	6,754,575 [△]	284,575	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	172,530,000	174,132,046 [△]	1,602,046	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	220,000	1,472	218,528	
	その他の収入	20,380,000	18,706,448	1,673,552	
	事業活動収入計 (1)	1,609,660,000	1,640,633,233 [△]	30,973,233	
	事業活動による支出	人件費支出	894,070,000	899,743,207 [△]	5,673,207
事業費支出		211,030,000	215,273,985 [△]	4,243,985	
事務費支出		355,620,000	363,597,682 [△]	7,977,682	
支払利息支出		5,280,000	4,633,355	646,645	
その他の支出		9,920,000	10,638,723 [△]	718,723	
事業活動支出計 (2)		1,475,920,000	1,493,886,952 [△]	17,966,952	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	133,740,000	146,746,281 [△]	13,006,281		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	800,000	756,000	44,000	
	設備資金借入金収入	199,500,000	199,458,800	41,200	
	施設整備等収入計 (4)	200,300,000	200,214,800	85,200	
	設備資金借入金元金償還支出	68,900,000	68,567,000	333,000	
	固定資産取得支出	174,500,000	168,929,276	5,570,724	
施設整備等支出計 (5)	243,400,000	237,496,276	5,903,724		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 43,100,000	[△] 37,281,476 [△]	5,818,524		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	39,600,000	39,541,200	58,800	
	その他の活動による収入	4,310,000	5,562,000 [△]	1,252,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,910,000	45,103,200 [△]	1,193,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,500,000	57,692,000 [△]	192,000	
	その他の活動による支出	3,570,000	4,612,500 [△]	1,042,500	
その他の活動支出計 (8)	61,070,000	62,304,500 [△]	1,234,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 17,160,000	[△] 17,201,300	41,300		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,480,000	92,263,505 [△]	18,783,505		
前期末支払資金残高 (12)	0	198,446,011 [△]	198,446,011		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,480,000	290,709,516 [△]	217,229,516		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泰清会

(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	収			
	益			
	介護保険事業収益	1,098,021,897	1,084,483,771	13,538,126
	老人福祉事業収益	123,119,565	116,635,965	6,483,600
	保育事業収益	219,877,230	213,058,100	6,819,130
	医療事業収益	6,754,575	5,673,333	1,081,242
	サービス付高齢者向け住宅	174,132,046	174,651,240 Δ	519,194
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000 Δ	35,000
	その他の収益	2,043,771	2,264,650 Δ	220,879
	サービス活動収益計 (1)	1,623,969,084	1,596,822,059	27,147,025
費				
用				
人件費	934,803,207	863,039,271	71,763,936	
事業費	215,273,985	214,678,047	595,938	
事務費	363,718,762	393,980,422 Δ	30,261,660	
減価償却費	59,567,617	59,862,511 Δ	294,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,708,662 Δ	31,196,509	487,847	
サービス活動費用計 (2)	1,542,654,909	1,500,363,742	42,291,167	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	81,314,175	96,458,317 Δ	15,144,142	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,472	7,520 Δ	6,048
	その他のサービス活動外収益	16,662,677	11,716,598	4,946,079
	サービス活動外収益計 (4)	16,664,149	11,724,118	4,940,031
	費			
用				
支払利息	4,633,355	5,881,735 Δ	1,248,380	
その他のサービス活動外費用	10,638,723	10,506,769	131,954	
サービス活動外費用計 (5)	15,272,078	16,388,504 Δ	1,116,426	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,392,071 Δ	4,664,386	6,056,457	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,706,246	91,793,931 Δ	9,087,685	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	756,000	3,730,000 Δ	2,974,000
	その他の特別収益	993,944	0	993,944
	特別収益計 (8)	1,749,944	10,730,000 Δ	8,980,056
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	97,694	1,977,940 Δ	1,880,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	35 Δ	0 Δ	35	
国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	3,730,000 Δ	2,974,000	
その他の特別損失	21,848,030	30,000	21,818,030	
特別費用計 (9)	22,701,689	12,737,940	9,963,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,951,745 Δ	2,007,940 Δ	18,943,805	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	61,754,501	89,785,991 Δ	28,031,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	443,003,037	353,217,046	89,785,991
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	504,757,538	443,003,037	61,754,501
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	504,757,538	443,003,037	61,754,501	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰清会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	422,173,004	317,086,638	105,086,366	流動負債	236,555,485	187,821,663	48,733,822	
現金預金	221,275,929	117,706,871	103,569,058	短期運営資金借入金	74,800,000	76,400,000	△ 1,600,000	
事業未収金	185,675,588	187,208,294	△ 1,532,706	事業未払金	48,297,916	43,115,003	5,182,913	
未収金	210,852	23,500	187,352	その他の未払金	205,249	0	205,249	
貯蔵品	2,018,672	0	2,018,672	1年以内返済予定設備資金借入金	59,691,920	49,818,000	9,873,920	
立替金	40,454	0	40,454	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,340,080	18,474,000	△ 8,133,920	
前払費用	12,882,069	12,963,229	△ 81,160	職員預り金	6,853,746	0	6,853,746	
仮払金	69,440	73,780	△ 4,340	仮受金	9,674	14,660	△ 4,986	
徴収不能引当金	0	△ 889,036	889,036	賞与引当金	35,060,000	0	35,060,000	
固定資産	1,585,383,130	1,497,890,340	87,492,790	その他の流動負債	1,296,900	0	1,296,900	
基本財産	1,412,025,964	1,303,840,698	108,185,266	固定負債	455,815,574	343,943,074	111,872,500	
土地	363,696,235	363,696,235	0	設備資金借入金	374,576,880	253,559,000	121,017,880	
建物	1,819,062,316	1,670,835,978	148,226,338	長期運営資金借入金	58,015,120	68,032,000	△ 10,016,880	
建物減価償却累計額	△ 770,732,587	△ 730,691,515	△ 40,041,072	敷金・保証金等預り金	23,223,574	22,352,074	871,500	
その他の固定資産	173,357,166	194,049,642	△ 20,692,476	負債の部合計	692,371,059	531,764,737	160,606,322	
建物附属設備	131,054,865	118,548,465	12,506,400	純 資 産 の 部				
建物附属減価償却累計額	△ 63,315,465	△ 55,035,605	△ 8,279,860	基本金	229,871,250	229,871,250	0	
構築物	207,415,709	205,636,447	1,779,262	国庫補助金等特別積立金	580,556,287	610,337,954	△ 29,781,667	
構築物減価償却累計額	△ 193,664,074	△ 192,706,958	△ 957,116	その他の積立金	0	0	0	
機械及び装置	4,125,600	4,125,600	0	次期繰越活動増減差額	504,757,538	443,003,037	61,754,501	
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,890,900	△ 1,375,200	△ 515,700	(うち当期活動増減差額)	61,754,501	89,785,991	△ 28,031,490	
車輛運搬具	18,529,310	21,529,622	△ 3,000,312					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,020,053	△ 20,012,924	1,992,871					
器具及び備品	126,904,934	130,403,302	△ 3,498,368					
器具及び備品減価償却累計額	△ 106,680,030	△ 109,508,357	2,828,327					
権利	66,574,000	88,372,080	△ 21,798,080					
ソフトウェア	2,181,630	3,931,530	△ 1,749,900					
預託金	20,640	20,640	0					
その他の固定資産	121,000	121,000	0	純資産の部合計	1,315,185,075	1,283,212,241	31,972,834	
資産の部合計	2,007,556,134	1,814,976,978	192,579,156	負債及び純資産の部合計	2,007,556,134	1,814,976,978	192,579,156	