

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

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	1,090,580,000	1,088,730,339	1,849,661		
	老人福祉事業収入	99,160,000	119,640,920 Δ	20,480,920		
	保育事業収入	208,570,000	204,536,880	4,033,120		
	障害福祉サービス等事業収入	7,080,000	8,698,846 Δ	1,618,846		
	医療事業収入	7,200,000	7,291,182 Δ	91,182		
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	180,180,000	178,170,639	2,009,361		
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
	受取利息配当金収入	220,000	6,846	213,154		
	その他の収入	16,930,000	15,963,756	966,244		
	事業活動収入計 (1)	1,609,970,000	1,623,069,408 Δ	13,099,408		
事業活動による支出	人件費支出	934,710,000	928,118,060	6,591,940		
	事業費支出	201,520,000	213,719,386 Δ	12,199,386		
	事務費支出	392,150,000	404,236,636 Δ	12,086,636		
	支払利息支出	5,090,000	4,780,980	309,020		
	その他の支出	9,430,000	10,044,559 Δ	614,559		
事業活動支出計 (2)	1,542,900,000	1,560,899,621 Δ	17,999,621			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,070,000	62,169,787	4,900,213			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,485,000	15,000		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	1,028,400 Δ	1,028,400		
	施設整備等収入計 (4)	26,500,000	27,513,400 Δ	1,013,400		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	59,700,000	59,649,920	50,080	
固定資産取得支出	16,000,000	9,471,908	6,528,092			
施設整備等支出計 (5)	75,700,000	69,121,828	6,578,172			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 49,200,000 Δ	41,608,428 Δ	7,591,572			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,960,000	5,928,000 Δ	1,968,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,960,000	5,928,000 Δ	1,968,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,340,080	559,920	
		その他の活動による支出	4,360,000	6,042,000 Δ	1,682,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,260,000	16,382,080 Δ	1,122,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,300,000 Δ	10,454,080 Δ	845,920			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,570,000	10,107,279 Δ	3,537,279			
前期末支払資金残高 (12)	0	290,709,519 Δ	290,709,519			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,570,000	300,816,798 Δ	294,246,798			

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

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	1,088,730,339	1,098,021,897 Δ	9,291,558
	老人福祉事業収益	119,640,920	123,119,565 Δ	3,478,645
	保育事業収益	204,536,880	219,877,230 Δ	15,340,350
	障害福祉サービス等事業収益	8,698,846	0	8,698,846
	医療事業収益	7,291,182	6,754,575	536,607
	サービス付高齢者向け住宅	178,170,639	174,132,046	4,038,593
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	その他の収益	2,114,100	2,043,771	70,329
	サービス活動収益計 (1)	1,609,212,906	1,623,969,084 Δ	14,756,178
費 用				
人件費	926,588,060	934,803,207 Δ	8,215,147	
事業費	213,719,386	215,273,985 Δ	1,554,599	
事務費	404,236,636	363,718,762	40,517,874	
減価償却費	63,852,053	59,567,617	4,284,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 28,160,851 Δ	30,708,662	2,547,811	
サービス活動費用計 (2)	1,580,235,284	1,542,654,909	37,580,375	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,977,622	81,314,175 Δ	52,336,553	
サ外増減の活動部	収 益			
	受取利息配当金収益	6,846	1,472	5,374
	その他のサービス活動外収益	13,849,656	16,662,677 Δ	2,813,021
	サービス活動外収益計 (4)	13,856,502	16,664,149 Δ	2,807,647
	費 用			
	支払利息	4,780,980	4,633,355	147,625
その他のサービス活動外費用	10,044,559	10,638,723 Δ	594,164	
サービス活動外費用計 (5)	14,825,539	15,272,078 Δ	446,539	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 969,037 Δ	1,392,071 Δ	2,361,108	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,008,585	82,706,246 Δ	54,697,661	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,485,000	756,000	729,000
	その他の特別収益	0	993,944 Δ	993,944
	特別収益計 (8)	26,525,000	1,749,944	24,775,056
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,093,563	97,694	995,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2 Δ	35	33
国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	756,000	729,000	
その他の特別損失	0	21,848,030 Δ	21,848,030	
特別費用計 (9)	27,618,561	22,701,689	4,916,872	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,093,561 Δ	20,951,745	19,858,184	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,915,024	61,754,501 Δ	34,839,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	504,757,538	443,003,037	61,754,501
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	531,672,562	504,757,538	26,915,024
	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)	531,672,562	504,757,538	26,915,024

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰清会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	421,665,621	422,173,004	△ 507,383	流動負債	228,947,823	236,555,485	△ 7,607,662
現金預金	214,493,053	221,275,929	△ 6,782,876	短期運営資金借入金	64,800,000	74,800,000	△ 10,000,000
事業未収金	193,856,799	185,675,588	8,181,211	事業未払金	47,506,974	48,297,916	△ 790,942
未収金	0	210,852	△ 210,852	その他の未払金	0	205,249	△ 205,249
貯蔵品	0	2,018,672	△ 2,018,672	1年以内返済予定設備資金借入金	63,586,920	59,691,920	3,895,000
立替金	382,100	40,454	341,646	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,982,080	10,340,080	642,000
前払費用	12,933,669	12,882,069	51,600	職員預り金	6,885,061	6,853,746	31,315
仮払金	0	69,440	△ 69,440	仮受金	7,088	9,674	△ 2,586
固定資産	1,528,881,022	1,585,383,130	△ 56,502,108	賞与引当金	33,530,000	35,060,000	△ 1,530,000
基本財産	1,366,464,637	1,412,025,964	△ 45,561,327	その他の流動負債	1,649,700	1,296,900	352,800
土地	363,696,235	363,696,235	0	固定負債	406,174,574	455,815,574	△ 49,641,000
建物	1,819,062,316	1,819,062,316	0	設備資金借入金	336,031,960	374,576,880	△ 38,544,920
建物減価償却累計額	△816,293,914	△770,732,587	△ 45,561,327	長期運営資金借入金	47,033,040	58,015,120	△ 10,982,080
その他の固定資産	162,416,385	173,357,166	△ 10,940,781	敷金・保証金等預り金	23,109,574	23,223,574	△ 114,000
建物附属設備	130,218,945	131,054,865	△ 835,920	負債の部合計	635,122,397	692,371,059	△ 57,248,662
建物附属減価償却累計額	△ 72,350,694	△ 63,315,465	△ 9,035,229	純 資 産 の 部			
構築物	207,415,709	207,415,709	0	基本金	229,871,250	229,871,250	0
構築物減価償却累計額	△194,717,035	△193,664,074	△ 1,052,961	国庫補助金等特別積立金	553,880,434	580,556,287	△ 26,675,853
機械及び装置	4,125,600	4,125,600	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,406,600	△ 1,890,900	△ 515,700	次期繰越活動増減差額	531,672,562	504,757,538	26,915,024
車輛運搬具	11,731,310	18,529,310	△ 6,798,000	(うち当期活動増減差額)	26,915,024	61,754,501	△ 34,839,477
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,512,553	△ 18,020,053	6,507,500				
器具及び備品	122,897,532	126,904,934	△ 4,007,402				
器具及び備品減価償却累計額	△101,700,069	△106,680,030	4,979,961				
権利	0	66,574,000	△ 66,574,000	純資産の部合計	1,315,424,246	1,315,185,075	239,171
ソフトウェア	1,488,600	2,181,630	△ 693,030	負債及び純資産の部合計	1,950,546,643	2,007,556,134	△ 57,009,491
差入保証金	67,104,640	20,640	67,084,000				
その他の固定資産	121,000	121,000	0				
資産の部合計	1,950,546,643	2,007,556,134	△ 57,009,491				