

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 正瑛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,782,506	73,423,765	4,358,741	流動負債	15,578,154	15,256,509	321,645
現金預金	53,016,453	49,761,239	3,255,214	事業未払金	7,325,236	6,976,297	348,939
事業未収金	24,716,886	23,592,926	1,123,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収金	15,811	18,023	△ 2,212	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,872,000	2,856,000	16,000
立替金	33,356	51,577	△ 18,221	1年以内支払予定長期未払金	0	8,295	△ 8,295
固定資産	222,110,615	231,434,788	△ 9,324,173	職員預り金	280,918	315,917	△ 34,999
基本財産	182,004,466	191,040,997	△ 9,036,531	固定負債	25,100,000	33,072,000	△ 7,972,000
土地	79,000,000	79,000,000	0	設備資金借入金	5,100,000	10,200,000	△ 5,100,000
建物	103,004,466	112,040,997	△ 9,036,531	長期運営資金借入金	20,000,000	22,872,000	△ 2,872,000
その他の固定資産	40,106,149	40,393,791	△ 287,642	負債の部合計	40,678,154	48,328,509	△ 7,650,355
構築物	1,627,718	1,999,755	△ 372,037	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,626,742	1,929,105	1,697,637	基本金	120,903,000	120,903,000	0
器具及び備品	5,867,941	7,037,782	△ 1,169,841	基金	120,903,000	120,903,000	0
権利	56,700	56,700	0	国庫補助金等特別積立金	50,870,136	55,017,122	△ 4,146,986
ソフトウェア	1,245,456	1,683,504	△ 438,048	国庫補助金等特別積立金	50,870,136	55,017,122	△ 4,146,986
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	0
施設整備積立資産	13,600,000	13,600,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期前払費用	15,062	37,205	△ 22,143	施設整備積立金	13,600,000	13,600,000	0
その他の固定資産	66,530	49,740	16,790	次期繰越活動増減差額	59,841,831	53,009,922	6,831,909
				(うち当期活動増減差額)	6,831,909	5,633,873	1,198,036
資産の部合計	299,893,121	304,858,553	△ 4,965,432	純資産の部合計	259,214,967	256,530,044	2,684,923
				負債及び純資産の部合計	299,893,121	304,858,553	△ 4,965,432

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 正瑛会

(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	[161,321,374]	[152,899,944]	[8,421,430]	
	障害福祉サービス等事業収益	[4,206,595]	[2,856,160]	[1,350,435]	
	経常経費寄附金収益	[520,600]	[522,200]	[△ 1,600]	
	その他の収益	[393,356]	[230,542]	[162,814]	
	サービス活動収益計(1)	166,441,925	156,508,846	9,933,079	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	[116,410,948]	[111,281,173]	[5,129,775]	
	事業費	[23,748,942]	[22,622,815]	[1,126,127]	
	事務費	[11,755,290]	[12,678,956]	[△ 923,666]	
	減価償却費	[12,394,428]	[15,195,763]	[△ 2,801,335]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,146,986]	[△ 5,988,413]	[1,841,427]	
	サービス活動費用計(2)	160,162,622	155,790,294	4,372,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,279,303	718,552	5,560,751	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[2,760]	[2,761]	[△ 1]	
	その他のサービス活動外収益	[2,123,267]	[4,202,201]	[△ 2,078,934]	
		サービス活動外収益計(4)	2,126,027	4,204,962	△ 2,078,935
	費用				
支払利息	[414,505]	[514,175]	[△ 99,670]		
	その他のサービス活動外費用	[1,158,915]	[1,170,265]	[△ 11,350]	
	サービス活動外費用計(5)	1,573,420	1,684,440	△ 111,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,607	2,520,522	△ 1,967,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,831,910	3,239,074	3,592,836	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	[0]	[2,394,800]	[△ 2,394,800]	
		特別収益計(8)	0	2,394,800	△ 2,394,800
	費用				
固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]		
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	2,394,799	△ 2,394,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,831,909	5,633,873	1,198,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[53,009,922]	[47,376,049]	[5,633,873]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,841,831	53,009,922	6,831,909	
	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)	59,841,831	53,009,922	6,831,909	

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 正瑛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[161,982,000]	[161,321,374]	[660,626]
	障害福祉サービス等事業収入	[4,249,000]	[4,206,595]	[42,405]
	経常経費寄附金収入	[521,000]	[520,600]	[400]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,760]	[1,240]
	その他の収入	[2,549,000]	[2,516,621]	[32,379]
	事業活動収入計(1)	169,305,000	168,567,950	737,050
	支出			
	人件費支出	[116,571,000]	[116,410,948]	[160,052]
	事業費支出	[23,947,000]	[23,748,942]	[198,058]
事務費支出	[12,032,000]	[11,733,144]	[298,856]	
支払利息支出	[415,000]	[414,505]	[495]	
その他の支出	[1,171,000]	[1,158,915]	[12,085]	
事業活動支出計(2)	154,136,000	153,466,454	669,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,169,000	15,101,496	67,504	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[5,101,000]	[5,100,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[3,095,000]	[3,092,400]	[2,600]
施設整備等支出計(5)	8,196,000	8,192,400	3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,196,000	△ 8,192,400	△ 3,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,856,000]	[2,856,000]	[0]
	その他の活動による支出	[9,000]	[8,295]	[705]
その他の活動支出計(8)	2,865,000	2,864,295	705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,865,000	△ 2,864,295	△ 705	
予備費支出(10)	[4,108,000]	—	[4,108,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,044,801	△ 4,044,801	
前期末支払資金残高(12)	[66,131,551]	[66,131,551]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,131,551	70,176,352	△ 4,044,801	