

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 石井記念愛染園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	728,986,000	687,003,807	41,982,193	
	保育事業収入	486,619,000	503,130,322 Δ	16,511,322	
	障害福祉サービス等事業収入	15,588,000	7,856,543	7,731,457	
	医療事業収入	4,746,506,000	4,645,486,685	101,019,315	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,210,000	3,740,569	469,431	
	受取利息配当金収入	513,000	524,077 Δ	11,077	
	その他の収入	60,225,000	62,845,977 Δ	2,620,977	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,042,647,000	5,910,587,980	132,059,020	
	支出				
	人件費支出	3,935,072,000	3,826,426,581	108,645,419	
事業費支出	867,443,000	858,714,006	8,728,994		
事務費支出	781,553,000	772,722,327	8,830,673		
利用者負担軽減額	28,000,000	27,539,550	460,450		
支払利息支出	17,579,000	17,578,357	643		
その他の支出	28,679,000	30,065,970 Δ	1,386,970		
流動資産評価損等による資金減少額	2,235,000	3,000,716 Δ	765,716		
事業活動支出計(2)	5,660,561,000	5,536,047,507	124,513,493		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	382,086,000	374,540,473	7,545,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,698,500 Δ	1,698,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,698,500 Δ	1,698,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,510,000	152,510,000	0	
	固定資産取得支出	135,449,000	92,601,012	42,847,988 ①	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	287,959,000	245,111,012	42,847,988		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 287,959,000	Δ 243,412,512	Δ 44,546,488		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	1,730,000 Δ	1,230,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	65,000,000	4,539,220	60,460,780 ②	
	その他の活動による収入	0	2,539,076 Δ	2,539,076	
	その他の活動収入計(7)	65,500,000	8,808,296	56,691,704	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	480,000 Δ	480,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	45,245,000	77,702,098 Δ	32,457,098 ③		
その他の活動による支出	0	4,430,720 Δ	4,430,720		
その他の活動支出計(8)	45,245,000	82,612,818 Δ	37,367,818		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,255,000 Δ	73,804,522	94,059,522		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	114,382,000	57,323,439	57,058,561		
前期末支払資金残高(12)	1,317,862,000	1,302,308,810	15,553,190		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,432,244,000	1,359,632,249	72,611,751		

(主な差異理由)

- ①翌年度への大口工事見送り
- ②翌年度への大口工事見送り
- ③愛染橋病院拠点の積立資産積増し

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	687,003,807	661,941,114	25,062,693
	保育事業収益	503,130,322	494,107,765	9,022,557
	障害福祉サービス等事業収益	7,856,543	14,589,568 Δ	6,733,025
	医療事業収益	4,645,486,685	4,642,433,229	3,053,456
	経常経費寄附金収益	3,740,569	8,622,958 Δ	4,882,389
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,847,217,926	5,821,694,634	25,523,292
	費用			
	人件費	3,849,606,759	3,874,065,914 Δ	24,459,155
	事業費	859,366,776	859,133,628	233,148
	事務費	772,722,327	749,076,812	23,645,515
	利用者負担軽減額	27,539,550	26,965,600	573,950
	減価償却費	237,316,779	247,712,749 Δ	10,395,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,803,129 Δ	32,738,825	2,935,696	
徴収不能額	2,260,553	863,805	1,396,748	
徴収不能引当金繰入	Δ 2,771,284 Δ	10,098,506	7,327,222	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,716,238,331	5,714,981,177	1,257,154	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	130,979,595	106,713,457	24,266,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	524,077	699,136 Δ	175,059
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	62,845,977	62,515,052	330,925
	サービス活動外収益計 (4)	63,370,054	63,214,188	155,866
	費用			
	支払利息	17,578,357	20,181,945 Δ	2,603,588
	有価証券評価損	740,163	0	740,163
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	30,065,970	35,482,920 Δ	5,416,950	
サービス活動外費用計 (5)	48,384,490	55,664,865 Δ	7,280,375	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,985,564	7,549,323	7,436,241	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	145,965,159	114,262,780	31,702,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,698,500	296,000	1,402,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	216,849 Δ	216,849
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,698,500	512,849	1,185,651
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	21	3,553,345 Δ	3,553,324
	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	1,698,500	296,000	1,402,500
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	36,316,000 Δ	36,316,000	
特別費用計 (9)	1,698,521	40,165,345 Δ	38,466,824	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21 Δ	39,652,496	39,652,475	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	145,965,138	74,610,284	71,354,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	230,766,286	201,099,681	29,666,605
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	376,731,424	275,709,965	101,021,459
	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)	72,100,700	44,943,679	27,157,021
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	304,630,724	230,766,286	73,864,438

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 石井記念愛染園

(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	1,828,070,317	1,695,972,530	132,097,787	流動負債	918,890,124	836,539,290	82,350,834
現金預金	613,865,197	680,598,228	△ 66,733,031	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	200,339,837	0	200,339,837	事業未払金	89,647,639	58,608,595	31,039,044
事業未収金	916,755,938	944,160,188	△ 27,404,250	買掛金	287,274,524	248,395,209	38,879,315
未収金	0	3,633,300	△ 3,633,300	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	51,066,355	50,579,533	486,822	1年以内返済予定設備資金借入金	152,510,000	152,510,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
棚卸資産	8,338,589	8,991,359	△ 652,770	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,363,495	568,716	794,779	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	50,674,303	48,970,786	1,703,517
前払費用	39,524,551	12,884,325	26,640,226	預り金	5,114,165	7,170,844	△ 2,056,679
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	480,000	△ 380,000	職員預り金	30,588,493	27,114,616	3,473,877
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	16,000	147,810	△ 131,810	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	3,240	△ 3,240
徴収不能引当金	△ 3,299,645	△ 6,070,929	2,771,284	賞与引当金	303,081,000	293,766,000	9,315,000
固定資産	4,036,804,401	4,107,320,667	△ 70,516,266	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,907,683,858	3,052,079,645	△ 144,395,787	固定負債	1,673,030,537	1,811,660,359	△ 138,629,822
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	812,180,000	964,690,000	△ 152,510,000
建物	2,579,652,733	2,724,048,520	△ 144,395,787	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,129,120,543	1,055,241,022	73,879,521	退職給付引当金	859,500,537	845,635,359	13,865,178
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,938,613	17,903,684	△ 965,071	長期預り金	1,350,000	1,335,000	15,000
構築物	31,164,802	33,914,096	△ 2,749,294	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	88,869,916	77,661,988	11,207,928	負債の部合計	2,591,920,661	2,648,199,649	△ 56,278,988
車輛運搬具	3,347,065	5,071,234	△ 1,724,169	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,831,294	10,331,217	24,500,077	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	0	28,998,000	△ 28,998,000	国庫補助金等特別積立金	452,804,074	480,908,703	△ 28,104,629
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	885,396,760	813,296,060	72,100,700
権利	1,189,247	1,348,637	△ 159,390	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,547,692	6,979,774	△ 1,432,082	保育所施設・設備整備積立金	85,532,460	79,911,060	5,621,400
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	799,864,300	733,385,000	66,479,300
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	304,630,724	230,766,286	73,864,438
長期貸付金	3,940,000	4,810,000	△ 870,000	(うち当期活動増減差額)	145,965,138	74,610,284	71,354,854
退職給付引当資産	45,428,537	44,366,359	1,062,178				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,577,500	9,035,500	△ 458,000				
長期前払費用	3,607,116	1,242,472	2,364,644				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	85,532,460	79,911,060	5,621,400				
施設整備等積立資産	799,864,300	733,385,000	66,479,300				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,272,954,057	3,155,093,548	117,860,509
資産の部合計	5,864,874,718	5,803,293,197	61,581,521	負債及び純資産の部合計	5,864,874,718	5,803,293,197	61,581,521