

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

第一号第一様式

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	725,081,000	700,025,879	25,055,121	
	保育事業収入	496,702,000	496,895,808 Δ	193,808	
	障害福祉サービス等事業収入	7,825,000	8,631,079 Δ	806,079	
	医療事業収入	4,571,472,000	4,496,002,852	75,469,148	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,640,000	3,792,200 Δ	152,200	
	受取利息配当金収入	527,000	563,352 Δ	36,352	
	その他の収入	68,779,000	66,001,465	2,777,535	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	4,093,318 Δ	4,093,318	
	事業活動収入計(1)	5,874,026,000	5,776,005,953	98,020,047	
	支出				
	人件費支出	3,871,365,000	3,746,414,108	124,950,892	
事業費支出	785,458,000	782,940,755	2,517,245		
事務費支出	811,526,000	822,540,777 Δ	11,014,777		
利用者負担軽減額	27,832,000	21,670,890	6,161,110		
支払利息支出	15,024,000	14,994,624	29,376		
その他の支出	29,754,000	29,640,624	113,376		
流動資産評価損等による資金減少額	2,128,000	1,501,648	626,352		
事業活動支出計(2)	5,543,087,000	5,419,703,426	123,383,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,939,000	356,302,527 Δ	25,363,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,116,066 Δ	1,116,066	
	設備資金借入金収入	300,000,000	250,000,000	50,000,000	
	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)	300,000,000	251,116,066	48,883,934	
	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	639,152,000	527,531,565	111,620,435	下記参照
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)	791,662,000	680,041,565	111,620,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 491,662,000	Δ 428,925,499	Δ 62,736,501		
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	100,000	430,000 Δ	330,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	55,800,000	59,793,742 Δ	3,993,742	
	その他の活動による収入	355,000	1,376,937 Δ	1,021,937	
	その他の活動収入計(7)	56,255,000	61,600,679 Δ	5,345,679	
	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	1,060,000 Δ	1,060,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,160,000	6,705,705	3,454,295		
その他の活動による支出	0	60,000 Δ	60,000		
その他の活動支出計(8)	10,160,000	7,825,705	2,334,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,095,000	53,774,974 Δ	7,679,974		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 114,628,000	Δ 18,847,998	Δ 95,780,002		
前期末支払資金残高(12)	1,358,973,000	1,359,632,249 Δ	659,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,244,345,000	1,340,784,251 Δ	96,439,251		

(主な差異理由)  
投資内容の圧縮

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 部	収入			
	介護保険事業収益	700,025,879	687,003,807	13,022,072
	保育事業収益	496,895,808	503,130,322 Δ	6,234,514
	障害福祉サービス等事業収益	8,631,079	7,856,543	774,536
	医療事業収益	4,496,002,852	4,645,486,685 Δ	149,483,833
	経常経費寄附金収益	3,792,200	3,740,569	51,631
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,705,347,818	5,847,217,926 Δ	141,870,108
	費用			
	人件費	3,774,831,071	3,849,606,759 Δ	74,775,688
	事業費	784,231,639	859,366,776 Δ	75,135,137
事務費	822,540,777	772,722,327	49,818,450	
利用者負担軽減額	21,670,890	27,539,550 Δ	5,868,660	
減価償却費	239,452,843	237,316,779	2,136,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,603,430 Δ	29,803,129	14,199,699	
徴収不能額	1,501,648	2,260,553 Δ	758,905	
徴収不能引当金繰入	Δ 450,127 Δ	2,771,284	2,321,157	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,628,175,311	5,716,238,331 Δ	88,063,020	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,172,507	130,979,595 Δ	53,807,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	563,352	524,077	39,275
	有価証券評価益	4,093,318	0	4,093,318
	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	66,001,465	62,845,977	3,155,488
	サービス活動外収益計 (4)	70,658,135	63,370,054	7,288,081
	費用			
	支払利息	14,994,624	17,578,357 Δ	2,583,733
有価証券評価損	0	740,163 Δ	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	29,640,624	30,065,970 Δ	425,346	
サービス活動外費用計 (5)	44,635,248	48,384,490 Δ	3,749,242	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,022,887	14,985,564	11,037,323	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	103,195,394	145,965,159 Δ	42,769,765	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,698,500 Δ	1,698,500
	施設整備等寄附金収益	1,116,066	0	1,116,066
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,116,066	1,698,500 Δ	582,434
	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	65	21	44	
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	0	1,698,500 Δ	1,698,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	65	1,698,521 Δ	1,698,456	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,116,001 Δ	21	1,116,022	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,311,395	145,965,138 Δ	41,653,743	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	304,630,724	230,766,286	73,864,438	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	408,942,119	376,731,424	32,210,695	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	55,800,000	0	55,800,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	72,100,700 Δ	72,100,700	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	464,742,119	304,630,724	160,111,395	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,171,985,268	1,828,070,317	343,914,951	流動負債	1,357,008,830	918,890,124	438,118,706
現金預金	972,262,334	613,865,197	358,397,137	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	204,433,155	200,339,837	4,093,318	事業未払金	65,743,020	89,647,639	△ 23,904,619
事業未収金	915,828,990	916,755,938	△ 926,948	買掛金	672,707,393	287,274,524	385,432,869
未収金	67,650	0	67,650	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	66,052,019	51,066,355	14,985,664	1年以内返済予定設備資金借入金	215,006,000	152,510,000	62,496,000
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	7,047,705	8,338,589	△ 1,290,884	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	128,464	1,363,495	△ 1,235,031	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	49,126,270	50,674,303	△ 1,548,033
前払費用	8,706,469	39,524,551	△ 30,818,082	預り金	6,491,234	5,114,165	1,377,069
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	100,000	200,000	職員預り金	26,925,917	30,588,493	△ 3,662,576
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	8,000	16,000	△ 8,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	5,708,996	0	5,708,996
徴収不能引当金	△ 2,849,518	△ 3,299,645	450,127	賞与引当金	315,300,000	303,081,000	12,219,000
固定資産	4,270,908,084	4,036,804,401	234,103,683	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,739,192,046	2,907,683,858	△ 168,491,812	固定負債	1,724,222,500	1,673,030,537	51,191,963
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	847,174,000	812,180,000	34,994,000
建物	2,411,160,921	2,579,652,733	△ 168,491,812	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	1,531,716,038	1,129,120,543	402,595,495	退職給付引当金	875,698,500	859,500,537	16,197,963
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	15,312,798	16,938,613	△ 1,625,815	長期預り金	1,350,000	1,350,000	0
構築物	29,020,073	31,164,802	△ 2,144,729	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	95,071,461	88,869,916	6,201,545	負債の部合計	3,081,231,330	2,591,920,661	489,310,669
車輛運搬具	1,832,169	3,347,065	△ 1,514,896	純 資 産 の 部			
器具及び備品	274,137,755	34,831,294	239,306,461	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	437,200,644	452,804,074	△ 15,603,430
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	829,596,760	885,396,760	△ 55,800,000
権利	1,029,857	1,189,247	△ 159,390	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	222,054,985	5,547,692	216,507,293	保育所施設・設備整備積立金	85,532,460	85,532,460	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	744,064,300	799,864,300	△ 55,800,000
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	464,742,119	304,630,724	160,111,395
長期貸付金	4,370,000	3,940,000	430,000	(うち当期活動増減差額)	104,311,395	145,965,138	△ 41,653,743
退職給付引当資産	46,790,500	45,428,537	1,361,963				
長期預り金積立資産	1,350,000	0	1,350,000				
差入保証金	8,541,300	8,577,500	△ 36,200				
長期前払費用	2,326,379	3,607,116	△ 1,280,737				
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	85,532,460	0				
施設整備等積立資産	744,064,300	799,864,300	△ 55,800,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,361,662,022	3,272,954,057	88,707,965
資産の部合計	6,442,893,352	5,864,874,718	578,018,634	負債及び純資産の部合計	6,442,893,352	5,864,874,718	578,018,634