

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 十字会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	887,035,000	886,075,072	959,928	
	老人福祉事業収入	101,402,000	101,230,308	171,692	
	経常経費寄附金収入	658,000	666,367 Δ	8,367	
	受取利息配当金収入	78,000	59,130	18,870	
	その他の収入	1,881,000	1,890,078 Δ	9,078	
	事業活動収入計 (1)	991,054,000	989,920,955	1,133,045	
	支出				
	人件費支出	790,836,000	790,341,413	494,587	
	事業費支出	133,431,000	133,147,454	283,546	
施設整備等による収支	事務費支出	47,899,000	47,893,843	5,157	
	支払利息支出	303,000	302,940	60	
	その他の支出	1,051,000	1,047,900	3,100	
	事業活動支出計 (2)	973,520,000	972,733,550	786,450	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,534,000	17,187,405	346,595	
	収入				
	施設整備等補助金収入	773,000	772,662	338	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	773,000	772,662	338	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,770,000	13,770,000	0	
	固定資産取得支出	21,067,000	20,836,792	230,208	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,946,000	4,944,060	1,940	
	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)	39,783,000	39,550,852	232,148	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 39,010,000	Δ 38,778,190 Δ	231,810	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,614,000	19,630,770 Δ	16,770	
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金収入	46,237,000	0	46,237,000	
	サービス区分間繰入金収入	38,840,000	0	38,840,000	
	その他の活動による収入	2,454,000	2,561,479 Δ	107,479	
	その他の活動収入計 (7)	107,145,000	22,192,249	84,952,751	
	支出				
	積立資産支出	13,362,000	13,315,799	46,201	
	拠点区分間繰入金支出	46,237,000	0	46,237,000	
	サービス区分間繰入金支出	38,840,000	0	38,840,000	
	その他の活動による支出	4,280,000	4,586,192 Δ	306,192	
	その他の活動支出計 (8)	102,719,000	17,901,991	84,817,009	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,426,000	4,290,258	135,742	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 17,050,000	Δ 17,300,527	250,527	
前期末支払資金残高 (12)		282,268,672	282,268,672	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		265,218,672	264,968,145	250,527	

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 十字会

(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 介護保険事業収益	886,075,072	896,224,799 Δ	10,149,727
	老人福祉事業収益	101,230,308	99,343,667	1,886,641
	経常経費寄附金収益	666,367	643,000	23,367
	サービス活動収益計 (1)	987,971,747	996,211,466 Δ	8,239,719
	費 人件費	786,994,442	820,495,028 Δ	33,500,586
	事業費	133,147,454	128,611,771	4,535,683
	事務費	47,893,843	57,827,866 Δ	9,934,023
	減価償却費	83,644,886	84,991,698 Δ	1,346,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,890,450 Δ	20,598,726 Δ	1,708,276
	サービス活動費用計 (2)	1,032,790,175	1,071,327,637 Δ	38,537,462
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 44,818,428 Δ	75,116,171	30,297,743
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	59,130	68,693 Δ	9,563
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,890,078	1,568,681	321,397
	サービス活動外収益計 (4)	1,949,208	1,637,374	311,834
	費 支払利息	302,940	454,410 Δ	151,470
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,047,900	1,059,630 Δ	11,730
	サービス活動外費用計 (5)	1,350,840	1,514,040 Δ	163,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		598,368	123,334	475,034
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 44,220,060 Δ	74,992,837	30,772,777
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	772,662	0	772,662
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	772,662	0	772,662
	費 固定資産売却損・処分損	99,840	36,220	63,620
	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	772,662	0	772,662
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計 (9)		872,502	36,220	836,282
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 99,840 Δ	36,220 Δ	63,620
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 44,319,900 Δ	75,029,057	30,709,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 803,228,439 Δ	738,199,382 Δ	65,029,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 847,548,339 Δ	813,228,439 Δ	34,319,900
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	10,000,000 Δ	5,000,000
	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)		Δ 842,548,339 Δ	803,228,439 Δ	39,319,900

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 十字会

(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	301,786,104	305,019,818	△ 3,233,714	流動負債	82,749,379	71,047,206	11,702,173
現金預金	160,631,503	159,375,080	1,256,443	事業未払金	36,816,643	22,741,934	14,074,709
事業未収金	137,340,532	143,421,584	△ 6,081,052	1年以内返済予定設備資金借入金	13,770,000	13,770,000	0
未収金	364,621	169,859	194,762	1年以内返済予定リース債務	4,611,420	4,944,080	△ 332,640
立替金	139,735	95,000	44,735	仮受金	1,316	9,212	△ 7,896
前払費用	3,309,713	1,958,315	1,351,398	賞与引当金	27,550,000	29,582,000	△ 2,032,000
固定資産	1,462,217,872	1,529,416,064	△ 67,198,192	固定負債	114,070,650	133,767,041	△ 19,696,391
基本財産	1,093,485,098	1,148,358,576	△ 54,873,478	設備資金借入金	0	13,770,000	△ 13,770,000
土地	112,283,200	112,283,200	0	リース債務	7,144,215	11,755,635	△ 4,611,420
建物	981,201,898	1,036,075,376	△ 54,873,478	退職給付引当金	106,926,435	108,241,406	△ 1,314,971
その他の固定資産	368,732,774	381,057,488	△ 12,324,714	負債の部合計	196,820,029	204,814,247	△ 7,994,218
建物	7,912,804	8,274,783	△ 361,979	純 資 産 の 部			
構築物	10,596,378	13,269,419	△ 2,673,041	基本金	1,893,390,817	1,893,390,817	0
車両運搬具	9,887,290	10,675,002	△ 787,712	国庫補助金等特別積立金	349,841,469	367,959,257	△ 18,117,788
器具及び備品	43,114,742	42,116,648	998,094	その他の積立金	166,500,000	171,500,000	△ 5,000,000
有形リース資産	2,217,075	3,251,535	△ 1,034,460	修繕積立金	26,500,000	31,500,000	△ 5,000,000
権利	2,612,984	2,653,854	△ 40,870	建物積立金	140,000,000	140,000,000	0
ソフトウェア	4,622,152	4,847,040	△ 224,888	次期繰越活動増減差額	△ 842,548,339	△ 803,228,439	△ 39,319,900
無形リース資産	9,538,560	13,448,160	△ 3,909,600	(うち当期活動増減差額)	△ 44,319,900	△ 75,029,057	30,709,157
リサイクル料	387,360	386,050	1,310				
退職給付引当資産	106,926,435	108,241,406	△ 1,314,971				
修繕積立資産	26,500,000	31,500,000	△ 5,000,000				
建物積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
長期前払費用	4,416,994	2,393,591	2,023,403	純資産の部合計	1,567,183,947	1,629,621,635	△ 62,437,688
資産の部合計	1,764,003,976	1,834,435,882	△ 70,431,906	負債及び純資産の部合計	1,764,003,976	1,834,435,882	△ 70,431,906