

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 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	841,015,000	838,970,175	2,044,825	
	老人福祉事業収入	101,072,000	100,944,322	127,678	
	経常経費寄附金収入	339,000	330,322	8,678	
	受取利息配当金収入	45,000	22,393	22,607	
	その他の収入	1,488,000	1,473,384	14,616	
	事業活動収入計 (1)	943,959,000	941,740,596	2,218,404	
	支出				
	人件費支出	751,626,000	750,438,470	1,187,530	
	事業費支出	135,245,000	132,920,967	2,324,033	
施設整備等による収支	事務費支出	52,245,000	53,411,941 Δ	1,166,941	
	支払利息支出	152,000	151,470	530	
	その他の支出	1,044,000	1,029,900	14,100	
	事業活動支出計 (2)	940,312,000	937,952,748	2,359,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,647,000	3,787,848 Δ	140,848	
	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
その他の活動による収支	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	13,770,000	13,770,000	0	
	固定資産取得支出	16,045,000	16,041,574	3,426	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,947,000	4,944,492	2,508	
	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)	34,762,000	34,756,066	5,934	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 34,762,000 Δ	34,756,066 Δ	5,934	
	収入				
	積立資産取崩収入	42,086,000	42,081,536	4,464	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	50,301,000	0	50,301,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,810,000	0	18,810,000	
	その他の活動による収入	1,357,000	1,383,798 Δ	26,798	
	その他の活動収入計 (7)	112,554,000	43,465,334	69,088,666	
	支出				
	積立資産支出	12,807,000	12,779,099	27,901	
	拠点区分間繰入金支出	50,301,000	0	50,301,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,810,000	0	18,810,000	
	その他の活動による支出	9,000	8,740	260	
	その他の活動支出計 (8)	81,927,000	12,787,839	69,139,161	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,627,000	30,677,495 Δ	50,495	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 488,000 Δ	290,723 Δ	197,277	
	前期末支払資金残高 (12)	264,968,145	264,968,145	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	264,480,145	264,677,422 Δ	197,277	

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 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	838,970,175	886,075,072 Δ	47,104,897
	老人福祉事業収益	100,944,322	101,230,308 Δ	285,986
	経常経費寄附金収益	330,322	666,367 Δ	336,045
	サービス活動収益計 (1)	940,244,819	987,971,747 Δ	47,726,928
	費 人件費	757,147,987	786,994,442 Δ	29,846,455
	事業費	132,920,987	133,147,454 Δ	226,487
	事務費	53,411,941	47,893,843	5,518,098
	減価償却費	81,762,728	83,644,886 Δ	1,882,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,419,714 Δ	18,890,450	470,736
	サービス活動費用計 (2)	1,006,823,809	1,032,780,175 Δ	25,966,266
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 66,579,090 Δ	44,818,428 Δ	21,760,662
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22,393	59,130 Δ	36,737
	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	1,473,384	1,890,078 Δ	416,694
	サービス活動外収益計 (4)	1,495,777	1,949,208 Δ	453,431
	費 支払利息	151,470	302,940 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	1,029,900	1,047,900 Δ	18,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,181,370	1,350,840 Δ	169,470
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		314,407	598,368 Δ	283,961
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 66,264,683 Δ	44,220,060 Δ	22,044,623
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	772,662 Δ	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
	拠点区分固定資産移管収益	20,506,489	0	20,506,489
	特別収益計 (8)	20,506,489	772,662	19,733,827
	費 固定資産売却損・処分損	104,070	99,840	4,230
	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	772,662 Δ	772,662
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分固定資産移管費用	20,504,535	0	20,504,535
	特別費用計 (9)	20,608,605	872,502	19,736,103
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 102,116 Δ	99,840 Δ	2,276
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 66,366,799 Δ	44,319,900 Δ	22,046,899
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 842,548,339 Δ	803,228,439 Δ	39,319,900
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 908,915,138 Δ	847,548,339 Δ	61,366,799
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	36,000,000	5,000,000	31,000,000
	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 872,915,138 Δ	842,548,339 Δ	30,366,799

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 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	297,396,338		301,786,104	Δ	4,389,766	流動負債	65,193,483		82,749,379	Δ	17,555,896
現金預金	163,773,278		160,631,503		3,141,775	事業未払金	32,585,083		36,816,643	Δ	4,231,560
事業未収金	129,957,047		137,340,532	Δ	7,383,485	1年以内返済予定設備資金借入金	0		13,770,000	Δ	13,770,000
未収金	253,986		364,621	Δ	110,635	1年以内返済予定リース債務	4,914,567		4,611,420		303,147
立替金	187,100		139,735		47,365	預り金	125,191		0		125,191
前払費用	3,224,927		3,309,713	Δ	84,786	仮受金	8,662		1,316		7,346
固定資産	1,367,382,467		1,462,217,872	Δ	94,835,405	賞与引当金	27,560,000		27,550,000		10,000
基本財産	1,044,789,072		1,093,485,098	Δ	48,696,026	固定負債	117,187,888		114,070,650		3,117,238
土地	112,283,200		112,283,200		0	リース債務	3,561,936		7,144,215	Δ	3,582,279
建物	932,505,872		981,201,898	Δ	48,696,026	退職給付引当金	113,625,952		106,926,435		6,699,517
その他の固定資産	322,593,395		368,732,774	Δ	46,139,379	負債の部合計	182,381,371		196,820,029	Δ	14,438,658
建物	7,550,825		7,912,804		361,979	純 資 産 の 部					
構築物	8,007,538		10,596,378	Δ	2,588,840	基本金	1,893,390,817		1,893,390,817		0
車両運搬具	7,214,519		9,887,290	Δ	2,672,771	国庫補助金等特別積立金	331,421,755		349,841,469	Δ	18,419,714
器具及び備品	37,830,741		43,114,742	Δ	5,284,001	その他の積立金	130,500,000		166,500,000	Δ	36,000,000
有形リース資産	1,182,615		2,217,075	Δ	1,034,460	修繕積立金	20,500,000		26,500,000	Δ	6,000,000
権利	2,572,114		2,612,984		40,870	建物積立金	110,000,000		140,000,000	Δ	30,000,000
ソフトウェア	3,385,907		4,622,152	Δ	1,236,245	次期繰越活動増減差額	Δ872,915,138		Δ842,548,339	Δ	30,366,799
無形リース資産	7,293,888		9,538,560	Δ	2,244,672	(うち当期活動増減差額)	Δ 66,366,799		Δ 44,319,900		Δ 22,046,899
リサイクル料	380,200		387,360	Δ	7,160						
退職給付引当資産	113,625,952		106,926,435		6,699,517						
修繕積立資産	20,500,000		26,500,000	Δ	6,000,000						
建物積立資産	110,000,000		140,000,000	Δ	30,000,000						
長期前払費用	3,049,096		4,416,994	Δ	1,367,898	純資産の部合計	1,482,397,434		1,567,183,947	Δ	84,786,513
資産の部合計	1,664,778,805		1,764,003,976	Δ	99,225,171	負債及び純資産の部合計	1,664,778,805		1,764,003,976	Δ	99,225,171