

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	954,302,000	957,148,782	2,846,782
		老人福祉事業収入	91,677,000	91,744,754	67,754
		借入金利息補助金収入	806,000	806,000	
		経常経費寄附金収入	1,870,000	1,900,000	30,000
		受取利息配当金収入	7,000	3,174	-3,826
		その他の収入	2,329,000	2,405,843	76,843
		事業活動収入計(1)	1,050,991,000	1,054,008,553	3,017,553
	支出	人件費支出	638,793,200	632,885,940	5,907,260
		事業費支出	170,962,000	170,297,801	664,199
		事務費支出	147,975,000	140,376,415	7,598,585
		支払利息支出	12,034,000	9,787,542	2,246,458
		その他の支出	3,707,000	3,675,745	31,255
事業活動支出計(2)		973,471,200	957,023,443	16,447,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,519,800	96,985,110	19,465,310	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,578,000	8,200,000	-378,000
		施設整備等寄附金収入	169,370,000	168,650,900	-719,100
		設備資金借入金収入	587,773,000	567,304,000	-20,469,000
		施設整備等収入計(4)	765,721,000	744,154,900	-21,566,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	281,225,000	281,223,000	2,000
		固定資産取得支出	604,533,000	602,454,220	2,078,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,529,280	720
		施設整備等支出計(5)	887,288,000	885,206,500	2,081,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,567,000	-141,051,600	-19,484,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	
		拠点区分間長期借入金収入	89,050,000		-89,050,000
		その他の活動による収入計(7)	91,150,000	2,100,000	-89,050,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	
		積立資産支出	72,760,000	72,760,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	89,050,000		89,050,000
		その他の活動支出計(8)	167,042,000	77,992,000	89,050,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-75,892,000	-75,892,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-119,939,200	-119,958,490	-19,290	
前期末支払資金残高(12)			299,200,561	299,200,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)			179,261,361	179,242,071	-19,290

法人単位事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	957,148,782	917,880,916	39,267,866
		0065 老人福祉事業収益	89,144,754	84,562,684	4,582,070
		0089 経常経費寄附金収益	1,900,000	14,579,148	-12,679,148
		サービス活動収益計(1)	1,048,193,536	1,017,022,748	31,170,788
	費 用	0015 人件費	632,885,940	624,088,722	8,797,218
		0016 事業費	167,997,801	159,233,297	8,764,504
		0017 事務費	140,376,415	124,385,092	15,991,323
		0027 減価償却費	113,821,204	126,356,676	-12,535,472
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,297,993	-46,472,788	2,174,795	
サービス活動費用計(2)		1,010,783,367	987,590,999	23,192,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,410,169	29,431,749	7,978,420	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	806,000	966,800	-160,800
		0093 受取利息配当金収益	3,174	5,939	-2,765
		0098 その他のサービス活動外収益	2,405,843	2,267,259	138,584
		サービス活動外収益計(4)	3,215,017	3,239,998	-24,981
	費 用	0033 支払利息	9,787,542	10,138,525	-350,983
		0038 その他のサービス活動外費用	3,675,745	3,618,990	56,755
		サービス活動外費用計(5)		13,463,287	13,757,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,248,270	-10,517,517	269,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,161,899	18,914,232	8,247,667	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	8,200,000	8,200,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	168,650,900	19,268,000	149,382,900
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,218,918	-5,218,918
		特別収益計(8)	176,850,900	32,686,918	144,163,982
	費 用	0040 基本金組入額	168,650,900	19,268,000	149,382,900
		0042 固定資産売却損・処分損	9		9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,200,000	8,200,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		5,218,918	-5,218,918
特別費用計(9)		176,850,909	32,686,918	144,163,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9		-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,161,890	18,914,232	8,247,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,572,408	193,658,176	18,914,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,734,298	212,572,408	27,161,890
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		70,360,000		70,360,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,374,298	212,572,408	-43,198,110

法人名 社会福祉法人 美楽会

事業所名

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	206,505,078	319,959,987	-113,454,909	流動負債	114,215,007	107,711,426	6,503,581
現金預金	56,121,752	177,816,398	-121,694,646	事業未払金	18,804,534	16,458,402	2,346,132
事業未収金	141,177,462	132,630,995	8,546,467	1年以内返済予定設備資金借入金	81,720,000	81,720,000	
未収補助金	8,432,280	8,910,776	-478,496	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,232,000	5,232,000	
立替金	773,584	328,063	445,521	職員預り金	8,458,473	4,301,024	4,157,449
仮払金		273,755	-273,755	固定負債	1,229,078,920	921,379,200	307,699,720
固定資産	2,269,473,221	1,682,100,214	587,373,007	設備資金借入金	1,196,235,000	882,074,000	314,161,000
基本財産	1,525,821,191	1,631,812,749	-105,991,558	長期運営資金借入金	12,644,000	17,876,000	-5,232,000
土地	28,061,800	28,061,800		リース債務	5,479,920	7,009,200	-1,529,280
建物	2,940,936,144	2,940,936,144		長期預り金	14,720,000	14,420,000	300,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	1,343,293,927	1,029,090,626	314,203,301
減価償却累計額 △	1,446,176,753	1,340,185,195	105,991,558	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	743,652,030	50,287,465	693,364,565	基本金	425,080,350	256,429,450	168,650,900
構築物	2,540,040	2,540,040		基本金	425,080,350	256,429,450	168,650,900
車輛運搬具	32,473,017	32,073,017	400,000	国庫補助金等特別積立金	467,869,724	503,967,717	-36,097,993
器具及び備品	96,525,387	100,161,031	-3,635,644	国庫補助金等特別積立金	467,869,724	503,967,717	-36,097,993
建設仮勘定	644,619,700	14,668,000	629,951,700	その他の積立金	70,360,000		70,360,000
減価償却累計額 △	123,316,514	120,422,775	2,893,739	人件費積立金	32,000,000		32,000,000
有形リース資産	3,326,400	3,326,400		退職給付掛金積立金	15,400,000		15,400,000
ソフトウェア		253,752	-253,752	設備資金借入金元金償還積立金	22,960,000		22,960,000
無形リース資産	3,024,000	3,888,000	-864,000	次期繰越活動増減差額	169,374,298	212,572,408	-43,198,110
退職給付掛金積立資産	15,400,000		15,400,000	次期繰越活動増減差額	169,374,298	212,572,408	-43,198,110
長期預り金積立資産	14,100,000	13,800,000	300,000	（うち当期活動増減差額）	27,161,890	18,914,232	8,247,658
人件費積立資産	32,000,000		32,000,000	純資産の部合計	1,132,684,372	972,969,575	159,714,797
設備資金借入金元金償還積立資産	22,960,000		22,960,000	負債及び純資産の部合計	2,475,978,299	2,002,060,201	473,918,098
資産の部合計	2,475,978,299	2,002,060,201	473,918,098				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

I 資産の部

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動資産		
現金預金		56,121,752
現金		946,964
預金		55,174,788
事業未収金		141,177,462
未収補助金		8,432,280
立替金		773,584
流動資産合計		206,505,078
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		28,061,800
建物		2,940,936,144
定期預金		3,000,000
減価償却累計額 △		1,446,176,753
基本財産合計		1,525,821,191
(2) その他の固定資産		
構築物		2,540,040
車輛運搬具		32,473,017
器具及び備品		96,525,387
建設仮勘定		644,619,700
減価償却累計額 △		123,316,514
有形リース資産		3,326,400
無形リース資産		3,024,000
退職給付掛金積立資産		15,400,000
長期預り金積立資産		14,100,000
人件費積立資産		32,000,000
設備資金借入金元金償還積立資産		22,960,000
その他の固定資産合計		743,652,030
固定資産合計		2,269,473,221
資 産 合 計		2,475,978,299

II 負債の部

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動負債		
事業未払金		18,804,534
1年以内返済予定設備資金借入金		81,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,232,000
職員預り金		8,458,473
流動負債合計		114,215,007
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,196,235,000
長期運営資金借入金		12,644,000
リース債務		5,479,920
長期預り金		14,720,000
固定負債合計		1,229,078,920
負 債 合 計		1,343,293,927
差 引 純 資 産		1,132,684,372