

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	408,061,000	397,095,304	10,965,696	
	経常経費寄附金収入	0	846,500	△846,500	
	受取利息配当金収入	0	4,209	△4,209	
	その他の収入	1,500,000	1,687,048	△187,048	
	事業活動収入計(1)	409,561,000	399,633,061	9,927,939	
支出	人件費支出	274,270,000	267,360,908	6,909,092	
	事業費支出	54,201,000	56,142,939	△1,941,939	
	事務費支出	16,740,000	20,489,879	△3,749,879	
	支払利息支出	7,079,000	7,034,019	44,981	
	事業活動支出計(2)	352,290,000	351,027,745	1,262,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,271,000	48,605,316	8,665,684		
施設整備等による収支	収入				
	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	20,250,000	20,247,760	2,240	
施設整備等支出計(5)	20,250,000	20,247,760	2,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,250,000	△20,247,760	△2,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,170,000	2,174,812	△4,812	
その他の活動による支出	3,600,000	3,610,000	△10,000		
その他の活動支出計(8)	5,770,000	5,784,812	△14,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,770,000	△5,784,812	14,812		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,251,000	22,572,744	8,678,256		
前期末支払資金残高(12)	0	132,171,809	△132,171,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,251,000	154,744,553	△123,493,553		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	収益			
	介護保険事業収益	397,095,304	398,345,217	△1,249,913
	経常経費寄附金収益	846,500	95,000	751,500
	サービス活動収益計(1)	397,941,804	398,440,217	△498,413
	費用			
	人件費	270,700,380	265,403,361	5,297,019
	事業費	56,142,939	54,507,805	1,635,134
事務費	20,489,879	16,146,987	4,342,892	
減価償却費	53,929,054	54,626,631	△697,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,602,727	△6,602,727	△0	
サービス活動費用計(2)	394,659,525	384,082,057	10,577,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,282,279	14,358,160	△11,075,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,209	830	3,379
	その他のサービス活動外収益	1,687,048	1,574,750	112,298
	サービス活動外収益計(4)	1,691,257	1,575,580	115,677
	費用			
支払利息	7,034,019	7,153,764	△119,745	
サービス活動外費用計(5)	7,034,019	7,153,764	△119,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,342,762	△5,578,184	235,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,060,483	8,779,976	△10,840,459	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,060,483	8,779,976	△10,840,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,431,171	△2,348,805	8,779,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,370,688	6,431,171	△2,060,483
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,370,688	6,431,171	△2,060,483	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	169,880,900	142,056,244	27,824,656	流動負債	15,136,347	9,884,435	5,251,912
現金預金	108,401,379	84,525,193	23,876,186	事業未払金	7,697,673	5,756,241	1,941,432
事業未収金	60,958,793	57,249,810	3,708,983	未払費用	4,670,686	0	4,670,686
立替金	520,728	281,241	239,487	職員預り金	2,767,988	4,128,194	△1,360,206
固定資産	928,741,332	981,173,986	△52,432,654	固定負債	778,539,608	799,736,308	△21,196,700
基本財産	802,672,164	843,913,462	△41,241,298	設備資金借入金	726,190,189	746,437,949	△20,247,760
建物	802,672,164	843,913,462	△41,241,298	長期運営資金借入金	44,863,022	47,037,834	△2,174,812
その他の固定資産	126,069,168	137,260,524	△11,191,356	退職給付引当金	7,486,397	6,260,525	1,225,872
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	793,675,955	809,620,743	△15,944,788
構築物	3,765,417	4,218,017	△452,600	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	67,727	△67,725	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	32,646,473	44,813,904	△12,167,431	第2号基本金	58,000,000	58,000,000	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	242,575,589	249,178,316	△6,602,727
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	13,273,680	11,777,280	1,496,400	次期繰越活動増減差額	4,370,688	6,431,171	△2,060,483
				(うち当期活動増減差額)	△2,060,483	8,779,976	△10,840,459
				純資産の部合計	304,946,277	313,609,487	△8,663,210
資産の部合計	1,098,622,232	1,123,230,230	△24,607,998	負債及び純資産の部合計	1,098,622,232	1,123,230,230	△24,607,998

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	岩出憩い園	—	小口現金	—	—	217,705
普通預金	紀陽銀行・岩出支店	—	運営資金	—	—	68,180,286
定期預金	紀陽銀行・岩出支店	—	将来の施設整備等のため積立	—	—	40,003,388
事業未収金	和歌山県国保団体連合会他	—	介護収入他未収金	—	—	108,401,379
立替金	岩出憩い園	—	利用者負担金	—	—	60,958,793
	流動資産合計		小計			520,728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩出市溝川22番地	2012年度	岩出憩い園	1,004,738,950	202,066,786	802,672,164
	基本財産合計					802,672,164
(2) その他の固定資産						
土地	岩出市溝川22番地	—	岩出憩い園敷地	—	—	70,118,596
構築物	岩出市溝川22番地	—	外構・駐車場	5,186,000	—	3,765,417
車輜運搬器具	岩出憩い園	—	利用者送迎等に利用	3,438,710	—	3,438,708
器具及び備品	岩出憩い園	—	什器・備品他	92,063,036	59,416,563	32,646,473
権利	岩出憩い園	—	水道施設分担金	6,255,000	—	6,255,000
投資有価証券	経営サービス(協)	—	E T C利用料	—	—	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	—	将来の退職給付のため積立	—	—	13,273,680
	その他の固定資産合計					126,069,168
	固定資産合計					928,741,332
	資産合計					1,098,622,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩出憩い園	—		—	—	7,697,673
未払費用	岩出憩い園	—		—	—	4,670,686
職員預り金	岩出憩い園	—		—	—	2,767,988
	流動負債合計					15,136,347
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・紀陽銀行	—		—	—	726,190,189
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店	—		—	—	44,863,022
退職給付引当金		—		—	—	7,486,397
	固定負債合計					778,539,608
	負債合計					793,675,955
	差引純資産					304,946,277