

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

社会福祉法人名 風信子館

(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	60,537,500	60,226,391	311,109	
		老人福祉事業収入	1,730,000	1,160,803	569,197	
		保育事業収入	171,139,500	171,151,960	△12,460	
		経常経費寄附金収入	35,310,505	24,339,837	10,970,668	
		受取利息配当金収入	51,000	4,336	46,664	
		その他の収入	8,291,000	8,608,730	△317,730	
	事業活動収入計(1)		277,059,505	265,492,057	11,567,448	
	支出	人件費支出	187,182,006	185,662,353	1,519,653	
		事業費支出	40,590,158	39,656,739	933,419	
		事務費支出	25,627,434	24,213,489	1,413,945	
		支払利息支出	3,679,002	3,629,046	49,956	
その他の支出		5,296,480	1	5,296,479		
事業活動支出計(2)		262,375,080	253,161,628	9,213,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,684,425	12,330,429	2,353,996		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	23,233,005	21,877,605	1,355,400	
		施設整備等収入計(4)	23,233,005	21,877,605	1,355,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,456,000	19,456,000	0	
		固定資産取得支出	13,416,536	19,917,751	△6,501,215	
		施設整備等支出計(5)	32,872,536	39,373,751	△6,501,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,639,531	△17,496,146	7,856,615		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による支出	196,400	196,400	0	
		その他の活動支出計(8)	5,696,400	5,696,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,696,400	△5,696,400	0		
予備費支出(10)		1,445,800 0	—	1,445,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,097,306	△10,862,117	8,764,811		
前期末支払資金残高(12)		2,835,400	43,573,969	△40,738,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)		738,094	32,711,852	△31,973,758		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

（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	60,226,391	60,537,970	△311,579
	老人福祉事業収益	1,160,803	1,744,420	△583,617
	保育事業収益	171,151,960	168,462,310	2,689,650
	経常経費寄附金収益	24,339,837	30,956,457	△6,616,620
	その他の収益	667,800	808,100	△140,300
	サービス活動収益計(1)	257,546,791	262,509,257	△4,962,466
	費用			
	人件費	187,571,489	177,954,782	9,616,707
	事業費	39,656,739	36,591,546	3,065,193
	事務費	24,213,489	23,134,439	1,079,050
減価償却費	25,577,016	26,336,545	△759,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,779,185	△7,017,713	238,528	
サービス活動費用計(2)	270,239,548	256,999,599	13,239,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,692,757	5,509,658	△18,202,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,336	3,667	669
	その他のサービス活動外収益	7,940,930	4,408,782	3,532,148
	サービス活動外収益計(4)	7,945,266	4,412,449	3,532,817
	費用			
	支払利息	3,629,046	3,807,083	△178,037
その他のサービス活動外費用	1	0	1	
サービス活動外費用計(5)	3,629,047	3,807,083	△178,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,316,219	605,366	3,710,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,376,538	6,115,024	△14,491,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	21,877,605	6,050,366	15,827,239
	固定資産受贈額	△11,624,791	160,773	△11,785,564
	特別収益計(8)	10,252,814	6,211,139	4,041,675
	費用			
	基本金組入額	5,000,000	6,211,139	△1,211,139
固定資産売却損・処分損	△11,624,791	0	△11,624,791	
特別費用計(9)	△6,624,791	6,211,139	△12,835,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,877,605	0	16,877,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,501,067	6,115,024	2,386,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,853,422	△4,768,446	△84,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,647,645	1,346,578	2,301,067
	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)	5,500,000	6,200,000	△700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,852,355	△4,853,422	3,001,067

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(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	76,912,367	78,665,034	△1,752,667	流動負債	69,526,404	58,907,818	10,618,586
固定資産	452,564,417	452,527,282	37,135	固定負債	251,892,000	270,948,000	△19,056,000
基本財産	366,429,593	318,938,725	47,490,868	負債の部合計	321,418,404	329,855,818	△8,437,414
その他の固定資産	86,134,824	133,588,557	△47,453,733	純 資 産 の 部			
				基本金	79,724,475	74,724,475	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	103,386,260	110,165,445	△6,779,185
				その他の積立金	26,800,000	21,300,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	△1,852,355	△4,853,422	3,001,067
				純資産の部合計	208,058,380	201,336,498	6,721,882
資産の部合計	529,476,784	531,192,316	△1,715,532	負債及び純資産の部合計	529,476,784	531,192,316	△1,715,532