

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

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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			
	介護保険事業収益	570,580,829	556,364,779	14,216,050
	経常経費寄附金収益	0	1,509,045	△ 1,509,045
	収益事業収益	0	2,434,499	△ 2,434,499
	サービス活動収益計	570,580,829	560,308,323	10,272,506
	費用			
	人件費	341,919,104	338,300,067	3,619,037
	事業費	77,107,951	77,976,209	△ 868,258
	事務費	75,770,127	72,758,066	3,012,061
	減価償却費	56,882,518	58,641,866	△ 1,759,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,337,825	△ 20,402,986	65,161	
徴収不能額	0	8,440	△ 8,440	
徴収不能引当金繰入	0	1,079,727	△ 1,079,727	
サービス活動費用計	531,341,875	528,361,389	2,980,486	
サービス活動増減差額	39,238,954	31,946,934	7,292,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,515	29,164	△ 7,649
	その他のサービス活動外収益	6,204,290	3,351,301	2,852,989
	サービス活動外収益計	6,225,805	3,380,465	2,845,340
	費用			
	支払利息	4,632,425	4,065,887	566,538
	その他のサービス活動外費用	2,764,578	3,267,672	△ 503,094
	サービス活動外費用計	7,397,003	7,333,559	63,444
	サービス活動外増減差額	△ 1,171,198	△ 3,953,094	2,781,896
	経常増減差額	38,067,756	27,993,840	10,073,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
	その他の特別収益	566,192	2,233,940	△ 1,667,748
	特別収益計	566,192	3,159,940	△ 2,593,748
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5,798	△ 5,797
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△ 926,000
その他の特別損失	0	23,256,089	△ 23,256,089	
特別費用計	1	24,187,887	△ 24,187,886	
特別増減差額	566,191	△ 21,027,947	21,594,138	
税引前当期活動増減差額	38,633,947	6,965,893	31,668,054	
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	△ 140,000	
当期活動増減差額	38,633,947	6,825,893	31,808,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	387,101,110	380,275,217	6,825,893
	当期末繰越活動増減差額	425,735,057	387,101,110	38,633,947
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	425,735,057	387,101,110	38,633,947

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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	228,944,836	198,420,129	30,524,707	流動負債	64,509,343	58,738,085	5,771,258
現金預金	141,516,321	111,874,187	29,642,134	事業未払金	10,353,460	9,705,760	647,700
事業未収金	84,967,959	84,358,878	609,081	1年以内返済予定設備資金借入金	26,292,000	27,152,000	△ 860,000
貯蔵品	1,065,967	785,594	280,373	未払費用	5,286,097	2,602,344	2,683,753
立替金	645,108	812,620	△ 167,512	職員預り金	5,217,778	2,602,344	2,615,434
前払費用	1,247,604	1,668,577	△ 420,973	前受収益	11,250	20,625	△ 9,375
徴収不能引当金	498,123	1,079,727	△ 581,604	仮受金	0	47,979	△ 47,979
				賞与引当金	17,348,758	16,467,033	881,725
				未払法人税等	0	140,000	△ 140,000
固定資産	1,048,216,950	1,079,506,027	△ 31,289,077	固定負債	311,309,440	336,141,190	△ 24,831,750
基本財産	902,218,151	933,718,236	△ 31,500,085	設備資金借入金	294,339,000	320,631,000	△ 26,292,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	16,970,440	15,510,190	1,460,250
建物	632,782,198	665,020,346	△ 32,238,148	負債の部合計	375,818,783	394,879,275	△ 19,060,492
建物附属設備	25,215,363	24,477,300	738,063				
その他の固定資産	145,998,799	145,787,791	211,008	純 資 産 の 部			
建物	32,161	57,886	△ 25,725	基本金	217,301,425	217,301,425	0
建物附属設備	4,209,037	4,807,459	△ 598,422	国庫補助金等特別積立金	258,306,521	278,644,346	△ 20,337,825
構築物	93,377,609	100,189,468	△ 6,811,859	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,650,086	17,262	2,632,824	次期繰越活動増減差額	425,735,057	387,101,110	38,633,947
器具及び備品	8,986,780	15,684,565	△ 6,697,785	(うち当期活動増減差額)	38,633,947	6,825,893	31,808,054
権利	3,850,603	4,225,720	△ 375,117	純資産の部合計	901,343,003	883,046,881	18,296,122
ソフトウェア	910,800	0	910,800				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	16,970,440	15,510,190	1,460,250				
融資返済用積立資産	10,601,294	2,700,000	7,901,294				
保険積立金	2,447,772	0	2,447,772				
長期前払費用	863,407	1,495,161	△ 631,754				
預託金	98,810	100,080	△ 1,270				
資産の部合計	1,277,161,786	1,277,926,156	△ 764,370	負債及び純資産の部合計	1,277,161,786	1,277,926,156	△ 764,370

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

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,190,000	570,580,829	△ 5,390,829	
	受取利息配当金収入	20,000	21,515	△ 1,515	
	その他の収入	4,568,000	6,204,290	△ 1,636,290	
	事業活動収入計	569,778,000	576,806,634	△ 7,028,634	
	支出				
	人件費支出	341,710,000	340,521,254	1,188,746	
	事業費支出	75,470,000	77,107,951	△ 1,637,951	
	事務費支出	74,271,000	75,114,053	△ 843,053	
	支払利息支出	4,640,000	4,632,425	7,575	
その他の支出	3,240,000	2,764,578	475,422		
流動資産評価損等による資金減少額	0	15,412	△ 15,412		
事業活動支出計	499,331,000	500,155,673	△ 824,673		
事業活動資金収支差額	70,447,000	76,650,961	△ 6,203,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,020,000	27,152,000	△ 132,000	
	固定資産取得支出	14,700,000	14,440,200	259,800	
施設整備等支出計	41,720,000	41,592,200	127,800		
施設整備等資金収支差額	△ 41,720,000	△ 41,592,200	△ 127,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,755,012	△ 5,755,012	
	その他の活動収入計	0	5,755,012	△ 5,755,012	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	16,620,203	△ 8,120,203	
その他の活動支出計	8,500,000	16,620,203	△ 8,120,203		
その他の活動資金収支差額	△ 8,500,000	△ 10,865,191	2,365,191		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	20,227,000	24,193,570	△ 3,966,570		
前期末支払資金残高	131,227,045	184,380,804	△ 53,153,759		
当期末支払資金残高	151,454,045	208,574,374	△ 57,120,329		