

資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 一葉

(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	232,500,000	236,715,524 Δ	4,215,524	
	経常経費寄附金収入	947,602	947,602	0	
	受取利息配当金収入	800	926 Δ	126	
	その他の収入	250,000	298,207 Δ	48,207	
	事業活動収入計 (1)	233,698,402	237,962,259 Δ	4,263,857	
	支出				
	人件費支出	164,000,000	159,392,810	4,607,190	
	事業費支出	55,000,000	54,329,215	670,785	
	事務費支出	50,000,000	46,902,048	3,097,952	
支払利息支出	7,850,000	7,820,721	29,279		
その他の支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	276,850,010	268,444,804	8,405,206		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 43,151,608 Δ	30,482,545 Δ	12,669,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	284,384,521	284,384,521	0	
	施設整備等寄附金収入	133,542,398	133,542,398	0	
	設備資金借入金収入	153,400,000	153,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	571,326,919	571,326,919	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	645,000,000	643,571,900	1,428,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,900	2,013,900	0	
	施設整備等支出計 (5)	651,013,900	649,585,800	1,428,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 79,686,981 Δ	78,258,881 Δ	1,428,100		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	16,327 Δ	16,327	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,016,327 Δ	16,327	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動による支出	17,635,308	17,635,308	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,145,308	20,145,308	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,854,692	29,871,019 Δ	16,327	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 92,983,897 Δ	78,870,407 Δ	14,113,490		
前期末支払資金残高 (12)	160,632,766	160,632,766	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,648,869	81,762,359 Δ	14,113,490		

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 一葉

(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	236,715,524	0	236,715,524
	益	経常経費寄附金収益	947,602	0	947,602
		サービス活動収益計 (1)	237,663,126	0	237,663,126
	費	人件費	159,392,810	1,294,556	158,098,254
		事業費	54,329,215	97,200	54,232,015
		事務費	46,902,048	5,835,583	41,066,465
減価償却費		47,238,616	113,647	47,124,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,802,005	0	25,802,005	
用	サービス活動費用計 (2)	282,060,684	7,340,986	274,719,698	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,397,558	7,340,986	△ 37,056,572	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	926	151	775
	益	その他のサービス活動外収益	298,207	3,500	294,707
		サービス活動外収益計 (4)	299,133	3,651	295,482
	費	支払利息	7,820,721	455,559	7,365,162
		その他のサービス活動外費用	10	0	10
		サービス活動外費用計 (5)	7,820,731	455,559	7,365,172
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,521,598	451,908	△ 7,069,690	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 51,919,156	7,792,894	△ 44,126,262	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	284,384,521	0	284,384,521
	益	施設整備等寄附金収益	133,542,398	155,180,000	△ 21,637,602
		特別収益計 (8)	417,926,919	155,180,000	262,746,919
	費	基本金組入額	169,670,000	120,000,000	49,670,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	284,384,521	0	284,384,521
		その他の特別損失	17,560,000	31,000,000	△ 13,440,000
用	特別費用計 (9)	471,614,521	151,000,000	320,614,521	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 53,687,602	4,180,000	△ 57,867,602	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 105,606,758	3,612,894	△ 101,993,864	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,612,894	0	△ 3,612,894
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 109,219,652	3,612,894	△ 105,606,758
		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)	△ 109,219,652	3,612,894	△ 105,606,758

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 一葉

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	116,497,870	173,538,284	△ 57,040,414	流動負債	53,467,411	16,905,518	36,561,893
現金預金	41,725,189	173,494,476	△ 131,769,287	事業未払金	15,573,228	3,434,966	12,138,262
事業未収金	73,452,750	0	73,452,750	その他の未払金	8,142,452	8,142,452	0
未収金	15,564	0	15,564	1年以内返済予定設備資金借入金	8,794,000	4,000,000	4,794,000
立替金	1,046,424	0	1,046,424	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,924,000	0	7,924,000
前払費用	257,943	43,808	214,135	1年以内返済予定リース債務	2,013,900	0	2,013,900
固定資産	1,247,626,105	641,154,340	606,471,765	未払費用	6,918,273	1,328,100	5,590,173
基本財産	1,007,776,346	99,425,441	908,350,905	預り金	31,462	0	31,462
土地	99,425,441	99,425,441	0	職員預り金	4,070,096	0	4,070,096
建物	908,350,905	0	908,350,905	固定負債	871,623,700	681,400,000	190,223,700
その他の固定資産	239,849,759	541,728,899	△ 301,879,140	設備資金借入金	826,006,000	681,400,000	144,606,000
構築物	146,446,292	0	146,446,292	長期運営資金借入金	39,576,000	0	39,576,000
器具及び備品	84,295,644	111,749	84,183,895	リース債務	6,041,700	0	6,041,700
建設仮勘定	0	541,129,790	△ 541,129,790	負債の部合計	925,091,111	698,305,518	226,785,593
権利	608,202	0	608,202	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	365,040	477,360	△ 112,320	基本金	289,670,000	120,000,000	169,670,000
無形リース資産	8,055,600	0	8,055,600	国庫補助金等特別積立金	258,582,516	0	258,582,516
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	△ 109,219,652	△ 3,612,894	△ 105,606,758
長期前払費用	48,981	0	48,981	(うち当期活動増減差額)	△ 105,606,758	△ 3,612,894	△ 101,993,864
資産の部合計	1,364,123,975	814,692,624	549,431,351	純資産の部合計	439,032,864	116,387,106	322,645,758
				負債及び純資産の部合計	1,364,123,975	814,692,624	549,431,351