

# 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

法人名	社会福祉法人 梅香福祉会
-----	--------------

		勘定科目	項番	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 入	収 入	介護保険事業収入	1	463,310,000	453,150,306	10,159,694
		老人福祉事業収入	2	153,610,000	152,743,802	866,198
		借入金利息補助金収入	3	0	0	0
		経常経費寄付金収入	4	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	5	0	1,026	△ 1,026
		その他の収入	6	190,000	858,973	△ 668,973
		流動資産評価益等による資金増加額	7	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8	617,610,000	607,254,107	10,355,893
	支 出	人件費支出	9	405,540,000	403,434,943	2,105,057
		事業費支出	10	110,700,000	108,220,766	2,479,234
		事務費支出	11	55,300,000	52,844,617	2,455,383
		利用者負担軽減額	12	0	0	0
		支払利息支出	13	1,640,000	1,694,323	△ 54,323
		その他の支出	14	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	15	0	0	0
		事業活動支出計(2)	16	573,180,000	566,194,649	6,985,351
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17	44,430,000	41,059,458	3,370,542
施 設 整 備 費 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	18	0	3,760,000	△ 3,760,000
		施設整備等寄付金収入	19	0	0	0
		設備資金借入金収入	20	0	0	0
		固定資産売却収入	21	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	22	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	23	0	3,760,000	△ 3,760,000	
	支 出	施設資金借入金元金償還支出	24	8,380,000	8,376,000	4,000
		固定資産取得支出	25	16,560,000	11,581,791	4,978,209
		固定資産除却・廃棄支出	26	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27	1,450,000	1,440,000	10,000
その他の施設整備等による支出		28	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29	26,390,000	21,397,791	4,992,209		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30	△ 26,390,000	△ 17,637,791	△ 8,752,209
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	31	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	32	0	0	0
		長期貸付金回収収入	33	0	0	0
		投資有価証券売却収入	34	0	0	0
		積立資産取崩収入	35	0	0	0
		その他の活動による収入	36	0	25,426	△ 25,426
		その他の活動収入計(7)	37	0	25,426	△ 25,426
	支 出	長期運営資金借入金現金償還支出	38	0	0	0
		長期貸付金支出	39	0	0	0
		投資有価証券取得支出	40	0	0	0
		積立資産支出	41	15,000,000	14,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	42	520,000	513,200	6,800
		その他の活動支出計(8)	43	15,520,000	14,513,200	1,006,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44	△ 15,520,000	△ 14,487,774	△ 1,032,226
		予備費支出(10)	45	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46	2,520,000	8,933,893	△ 6,413,893
		前期末支払資金残高(12)	47		543,536,349	△ 543,536,349
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48	6,220,000	552,470,242	△ 546,250,242

# 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)

社会福祉法人梅香福祉会

(単位:円)

勘定科目		項番	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	453,150,306	480,900,600	△ 27,750,294
		老人福祉事業収益	152,743,802	153,055,631	△ 311,829
		その他の事業収益	630,900	1,068,454	△ 437,554
		経常経費寄付金収益	500,000	280,000	220,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	607,025,008	635,304,685	△ 28,279,677
	費用	人件費	403,434,943	431,274,559	△ 27,839,616
		事業費	108,220,766	106,981,528	1,239,238
		事務費	52,844,617	54,149,937	△ 1,305,320
		減価償却費	45,907,794	48,511,431	△ 2,603,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,634,500	△ 22,364,396	1,729,896
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	115,200	231,200	△ 116,000
		サービス活動費用計(2)	589,888,820	618,784,259	△ 28,895,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,136,188	16,520,426	615,762
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,026	2,567	△ 1,541
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	228,073	181,042	47,031
		サービス活動外収益(4)	229,099	183,609	45,490
	費用	支払利息	1,694,323	1,868,234	△ 173,911
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	398,000	0	398,000
サービス活動外費用計(5)	2,092,323	1,868,234	224,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,863,224	△ 1,684,625	△ 178,599		
経常増減差(7)=(3)+(6)	15,272,964	14,835,801	437,163		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,760,000	2,994,300	765,700
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	448,800	△ 448,800
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,760,000	3,443,100	316,900	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	49,742	22	49,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,754,300	0	6,754,300
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		6,804,042	22	6,804,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,044,042	3,443,078	△ 6,487,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,228,922	18,278,879	△ 6,049,957		
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,881,696	745,302,817	△ 9,421,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,110,618	763,581,696	△ 15,471,078	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,300,000	△ 4,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	32,000,000	△ 18,000,000	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,110,618	735,881,696	△ 1,771,078	

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

社会福祉法人梅香福祉会

(単位:円)

資産の部					負債の部				
科目	項目	当年度末	前年度末	増減	科目	項目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1	594,899,581	576,206,478	18,693,203	流動負債	51	74,495,439	67,486,129	7,009,310
現金預金	2	523,341,393	497,773,084	25,568,309	短期運営資金借入金	52	0	0	0
有価証券	3	0	0	0	事業未払金	53	32,269,249	19,610,152	12,659,097
事業未収金	4	71,113,163	71,022,280	90,883	その他の未払金	54	4,000,000	0	4,000,000
未収金	5	0	0	0	支払手形	55	0	0	0
未収補助金	6	0	9,161,000	△ 9,161,000	役員等短期借入金	56	0	0	0
未収収益	7	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57	8,376,000	8,376,000	0
未収手形	8	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	58	0	0	0
貯蔵品	9	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	59	780,000	1,440,000	△ 660,000
医薬品	10	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	60	0	0	0
診療・療養費等材料	11	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	61	0	0	0
給食用材料	12	0	0	0	未払費用	62	0	0	0
商品・製品	13	0	0	0	預り金	63	0	9,297,780	△ 9,297,780
仕掛品	14	0	0	0	職員預り金	64	6,070,190	5,761,978	308,212
原材料	15	0	0	0	前受金	65	0	0	0
立替金	16	329,699	146,833	182,866	前受収益	66	0	0	0
前払金	17	0	0	0	仮受金	67	0	219	△ 219
前払費用	18	25,426	69,908	△ 44,482	賞与引当金	68	23,000,000	23,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	19	0	0	0	その他の流動負債	69	0	0	0
短期貸付金	20	0	0	0					
仮払金	21	0	33,373	△ 33,373					
その他の流動資産	22	0	0	0					
徴収不能引当金	23	0	0	0					
固定資産	24	1,183,398,247	1,204,248,169	△ 20,849,922					
基本財産	25	941,330,861	970,917,456	△ 29,586,575	固定負債	70	110,718,082	120,322,833	△ 9,604,751
土地	26	369,181,463	369,181,463	0	設備資金借入金	71	99,116,000	107,492,000	△ 8,376,000
建物	27	572,149,418	601,735,993	△ 29,586,575	長期運営資金借入金	72	0	0	0
定期預金	28	0	0	0	リース債務	73	560,000	1,340,000	△ 780,000
投資有価証券	29	0	0	0	役員等長期借入金	74	0	0	0
その他の固定資産	30	242,067,366	233,330,713	8,736,653	退職給付引当金	75	0	0	0
土地	31	0	0	0	長期未払金	76	0	0	0
建物	32	4,506,034	6,164,698	△ 1,658,664	長期預り金	77	11,042,082	11,490,833	△ 448,751
構築物	33	106,143	124,233	△ 18,090	その他の固定負債	78	0	0	0
機械及び装置	34	43,840,991	50,663,410	△ 6,822,419					
車輛運搬具	35	5,134,757	3,275,726	1,859,031					
器具及び備品	36	12,996,368	10,026,034	2,970,334					
建設仮勘定	37	0	0	0					
有形リース資産	38	962,180	2,472,447	△ 1,510,267					
権利	39	0	0	0	負債の部合計	79	185,213,521	187,808,962	△ 2,595,441
ソフトウェア	40	1,138,320	747,415	390,905	純資産の部				
無形リース資産	41	0	0	0	基本金	80	440,780,215	440,780,215	0
投資有価証券	42	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81	255,766,574	269,646,774	△ 13,880,200
長期貸付金	43	0	0	0	設備等整備積立金	82	162,337,000	148,337,000	14,000,000
退職給付引当資産	44	0	0	0					
長期預り金積立資産	45	11,042,082	11,490,833	△ 448,751					
設備等整備積立資産	46	162,337,000	148,337,000	14,000,000					
差入保証金	47	0	0	0					
長期前払費用	48	3,491	28,917	△ 25,426	次期繰越活動収支差額	83	734,110,618	735,881,696	△ 1,771,078
その他の固定資産	49	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	84	(12,228,922)	(18,278,879)	(△ 6,049,957)
					純資産の部合計	85	1,592,994,407	1,594,645,685	△ 1,651,278
資産の部合計	50	1,778,207,928	1,782,454,647	△ 4,246,719	負債及び純資産の部合計	86	1,778,207,928	1,782,454,647	△ 4,246,719