

資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 西平和会30

事業合計

1様式

(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	423,647,000	424,648,682	△1,001,682	
	経常経費寄附金収入	1,154,000	1,174,343	△20,343	
	受取利息配当金収入	8,000	8,038	△38	
	その他の収入	6,440,000	6,446,054	△6,054	
	事業活動収入計 (1)	431,249,000	432,277,117	△1,028,117	
	支出				
	人件費支出	275,252,000	275,248,338	3,662	
	事業費支出	70,191,000	70,360,937	△169,937	
	事務費支出	65,371,000	65,279,182	91,818	
利用者負担軽減額	222,000	221,974	26		
支払利息支出	143,000	142,878	122		
その他の支出	2,475,000	2,477,256	△2,256		
事業活動支出計 (2)	413,654,000	413,730,565	△76,565		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	17,595,000	18,546,552	△951,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,600,000	40,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	40,600,000	40,600,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000		
	固定資産取得支出	47,413,000	47,412,950	50	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,728,000	1,728,648	△648		
施設整備等支出計 (5)	51,613,000	51,613,598	△598		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△11,013,000	△11,013,598	598		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,985,000	8,985,550	△550	
	その他の活動収入計 (7)	8,985,000	8,985,550	△550	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	763,000	763,000		
	積立資産支出	3,808,000	3,807,840	160	
その他の活動支出計 (8)	4,571,000	4,570,840	160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	4,414,000	4,414,710	△710		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	10,996,000	11,947,664	△951,664		
前期末支払資金残高 (12)	372,808,343	372,808,343			
当期末支払資金残高 (11+12)	383,804,343	384,756,007	△951,664		

貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 西平和会30

事業合計

1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	405,288,334	391,892,277	13,396,057	流動負債	40,193,887	33,598,934	6,594,953
現金預金	332,574,011	319,504,903	13,069,108	事業未払金	16,488,530	15,304,457	1,184,073
事業未収金	71,332,893	70,613,163	719,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	2,472,000	
立替金	27,851	38,841	△10,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金		763,000	△763,000
前払金	1,353,579	1,735,370	△381,791	1年以内返済予定リース債務	4,030,560		4,030,560
固定資産	643,857,930	604,941,022	38,916,908	預り金		60	△60
(基本財産)	440,190,289	459,468,496	△19,278,207	職員預り金	4,043,797	3,779,417	264,380
土地	48,510,000	48,510,000		賞与引当金	13,159,000	11,280,000	1,879,000
建物	391,680,289	410,958,496	△19,278,207	固定負債	64,111,994	48,901,780	15,210,214
(その他の固定資産)	203,667,641	145,472,526	58,195,115	設備資金借入金	10,316,000	12,788,000	△2,472,000
建物	75,330,561	30,681,334	44,649,227	リース債務	17,344,594		17,344,594
構築物	3,097,726	3,236,776	△139,050	退職給付引当金	36,451,410	36,113,780	337,630
機械及び装置	1	1		負債の部合計	104,305,881	82,500,714	21,805,167
車両運搬具	459,466	1,451,803	△992,337	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,133,111	2,943,580	△810,469	基本金	135,182,349	135,182,349	
有形リース資産	21,375,144		21,375,144	国庫補助金等特別積立金	317,462,250	293,914,225	23,548,025
権利	314,984	546,654	△231,670	その他の積立金	64,160,000	70,000,000	△5,840,000
ソフトウェア	132,120	285,480	△153,360	修繕積立金	64,160,000	70,000,000	△5,840,000
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	428,035,784	415,236,011	12,799,773
退職給付引当資産	36,451,410	36,113,780	337,630	(うち当期活動増減差額)	6,959,773	9,379,230	△2,419,457
その他の積立資産	64,160,000	70,000,000	△5,840,000	純資産の部合計	944,840,383	914,332,585	30,507,798
修繕積立資産	64,160,000	70,000,000	△5,840,000				
リサイクル預託金	113,118	113,118					
資産の部合計	1,049,146,264	996,833,299	52,312,965	負債及び純資産の部合計	1,049,146,264	996,833,299	52,312,965