

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 修徳会
(法人番号:9080005005193)

理事長 平井 達夫

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

(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	356,514,214	341,807,454	14,706,760	
	借入金利息補助金収入	900,000	821,883	78,117	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	500	792	△292	
	その他の収入	1,083,000	1,094,827	△11,827	
	事業活動収入計 (1)	358,497,714	343,784,956	14,712,758	
	支出				
	人件費支出	220,917,855	220,917,855	0	
	事業費支出	40,496,065	40,022,675	473,390	
事務費支出	38,380,800	37,750,585	630,215		
利用者負担軽減額	208,389	208,389	0		
支払利息支出	15,029,414	15,029,414	0		
その他の支出	1,878,724	1,751,658	127,066		
事業活動支出計 (2)	316,911,247	315,680,576	1,230,671		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,586,467	28,104,380	13,482,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,257,480	△7,480	
	施設整備等収入計 (4)	1,250,000	1,257,480	△7,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,090,400	4,561,650	528,750		
施設整備等支出計 (5)	28,142,400	27,613,650	528,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,892,400	△26,356,170	△536,230		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,652,176	14,652,176	0	
その他の活動支出計 (8)	14,652,176	14,652,176	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,652,176	△14,652,176	0		
予備費支出 (10)	41,891	—	41,891		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,903,966	12,903,966		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,850,664	△4,850,664		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△8,053,302	8,053,302		

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

(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	341,807,454	331,952,507	9,854,947
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	341,867,454	331,952,507	9,914,947
	費用			
	人件費	221,086,854	217,012,988	4,073,866
	事業費	40,022,675	40,061,808	△39,133
	事務費	37,750,585	38,315,753	△565,168
	利用者負担軽減額	208,389	429,392	△221,003
	減価償却費	40,246,786	40,850,830	△604,044
サービス活動費用計(2)	339,315,289	336,670,771	2,644,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,552,165	△4,718,264	7,270,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	821,883	902,423	△80,540
	受取利息配当金収益	792	817	△25
	その他のサービス活動外収益	1,094,827	1,637,780	△542,953
	サービス活動外収益計(4)	1,917,502	2,541,020	△623,518
	費用			
	支払利息	15,029,414	15,765,994	△736,580
	その他のサービス活動外費用	1,751,658	2,135,816	△384,158
	サービス活動外費用計(5)	16,781,072	17,901,810	△1,120,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,863,570	△15,360,790	497,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,311,405	△20,079,054	7,767,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,257,480	1,257,480	0
	特別収益計(8)	1,257,480	1,257,480	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,759	△6,857,760	1
特別費用計(9)	△6,857,759	△6,857,760	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,239	8,115,240	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,196,166	△11,963,814	7,767,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△172,025,636	△160,061,822	△11,963,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△176,221,802	△172,025,636	△4,196,166
	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)	△176,221,802	△172,025,636	△4,196,166

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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				流動負債	137,351,522	135,117,336	2,234,186
現金預金	76,211,319	86,101,033	△9,889,714	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	52,547,199	68,059,198	△15,511,999	事業未払金	15,527,001	12,203,547	3,323,454
	23,664,120	18,041,835	5,622,285	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	23,052,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,007,721	14,652,176	355,545
				1年以内返済予定リース債務	2,962,380	4,266,990	△1,304,610
				預り金	1,353,260	1,196,822	156,438
				前受金	17,384,360	17,850,000	△465,640
				賞与引当金	12,064,800	11,895,801	168,999
固定資産	620,848,932	656,948,518	△36,099,586	固定負債	478,605,530	515,775,091	△37,169,561
基本財産	598,736,280	632,796,789	△34,060,509	設備資金借入金	199,699,000	222,751,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	長期運営資金借入金	268,755,090	283,762,811	△15,007,721
建物	493,964,908	528,025,417	△34,060,509	リース債務	10,151,440	9,261,280	890,160
その他の固定資産	22,112,652	24,151,729	△2,039,077	負債の部合計	615,957,052	650,892,427	△34,935,375
構築物	5,877,026	7,036,372	△1,159,346	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,985,801	9,786,878	△1,801,077	基本金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	3,879,426	6,828,800	△2,949,374	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	3,870,720	0	3,870,720	国庫補助金等特別積立金	192,325,001	199,182,760	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	その他の積立金	0	0	0
敷金	490,299	490,299	0	次期繰越活動増減差額	△176,221,802	△172,025,636	△4,196,166
				(うち当期活動増減差額)	△4,196,166	△11,963,814	7,767,648
				純資産の部合計	81,103,199	92,157,124	△11,053,925
資産の部合計	697,060,251	743,049,551	△45,989,300	負債及び純資産の部合計	697,060,251	743,049,551	△45,989,300