

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	354,224,000	354,573,800	△349,800	
	借入金利息補助金収入	740,000	741,342	△1,342	
	受取利息配当金収入	1,000	695	305	
	その他の収入	1,153,000	1,181,564	△28,564	
	事業活動収入計(1)	356,118,000	356,497,401	△379,401	
	支出				
	人件費支出	222,739,000	221,694,202	1,044,798	
	事業費支出	48,057,000	46,007,418	2,049,582	
	事務費支出	29,742,000	29,175,298	566,702	
利用者負担軽減額	0	324,128	△324,128		
支払利息支出	13,742,000	13,684,583	57,417		
その他の支出	2,020,000	1,977,802	42,198		
事業活動支出計(2)	316,300,000	312,863,431	3,436,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,818,000	43,633,970	△3,815,970		
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	3,008,000	2,962,380	45,620		
施設整備等支出計(5)	26,060,000	26,014,380	45,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,810,000	△24,756,900	△53,100		
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	15,008,000	15,007,721	279	
その他の活動支出計(8)	15,008,000	15,007,721	279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,008,000	△15,007,721	△279		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,869,349	△3,869,349		
前期末支払資金残高(12)	0	△8,053,302	8,053,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,183,953	4,183,953		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	354,573,800	341,807,454	12,766,346
	経常経費寄附金収益	0	60,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	354,573,800	341,867,454	12,706,346
	費用			
	人件費	227,717,866	221,086,854	6,631,012
	事業費	46,007,418	40,022,675	5,984,743
事務費	29,175,298	37,750,585	△8,575,287	
利用者負担軽減額	324,128	208,389	115,739	
減価償却費	39,526,314	40,246,786	△720,472	
サービス活動費用計(2)	342,751,024	339,315,289	3,435,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,822,776	2,552,165	9,270,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	741,342	821,883	△80,541
	受取利息配当金収益	695	792	△97
	その他のサービス活動外収益	1,181,564	1,094,827	86,737
	サービス活動外収益計(4)	1,923,601	1,917,502	6,099
	費用			
	支払利息	13,684,583	15,029,414	△1,344,831
その他のサービス活動外費用	1,977,802	1,751,658	226,144	
サービス活動外費用計(5)	15,662,385	16,781,072	△1,118,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,738,784	△14,863,570	1,124,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,916,008	△12,311,405	10,395,397	
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	△6,857,759	△0	
特別費用計(9)	△6,857,759	△6,857,759	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,239	8,115,239	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,199,231	△4,196,166	10,395,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△176,221,802	△172,025,636	△4,196,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,022,571	△176,221,802	6,199,231
	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)	△170,022,571	△176,221,802	6,199,231

法人単位貸借対照表

平成 31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	89,433,319	76,211,319	13,222,000	153,092,010	137,351,522	15,740,488
現金預金	58,429,792	52,547,199	5,882,593	50,000,000	50,000,000	0
未収金	31,003,527	23,664,120	7,339,407	15,703,888	15,527,001	176,887
				23,052,000	23,052,000	0
				15,371,894	15,007,721	364,173
				2,962,380	2,962,380	0
				0	1,353,260	△1,353,260
				1,507,084	0	1,507,084
				26,406,300	17,384,360	9,021,940
				18,088,464	12,064,800	6,023,664
固定資産	581,322,618	620,848,932	△39,526,314	437,219,256	478,605,530	△41,386,274
基本財産	564,675,771	598,736,280	△34,060,509	176,647,000	199,699,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	253,383,196	268,755,090	△15,371,894
建物	459,904,399	493,964,908	△34,060,509	7,189,060	10,151,440	△2,962,380
その他の固定資産	16,646,847	22,112,652	△5,465,805	590,311,266	615,957,052	△25,645,786
構築物	4,741,304	5,877,026	△1,135,722	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	6,231,400	7,985,801	△1,754,401	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	2,133,184	3,879,426	△1,746,242	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	3,041,280	3,870,720	△829,440	185,467,242	192,325,001	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	0	0	0
敷金	490,299	490,299	0	△170,022,571	△176,221,802	6,199,231
				6,199,231	△4,196,166	10,395,397
				純資産の部合計		
	670,755,937	697,060,251	△26,304,314	80,444,671	81,103,199	△658,528
資産の部合計	670,755,937	697,060,251	△26,304,314	670,755,937	697,060,251	△26,304,314
				負債及び純資産の部合計		