

社会福祉法人「任運社」

資金収支計算書

(自)平成29年04月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	315,950,000	317,143,751	-1,193,751	
	障害福祉サービス等事業収入	283,770,000	282,295,900	1,474,100	
	その他の事業収入	8,690,000	8,530,752	159,248	
	経常経費寄付金収入	920,000	1,122,011	-202,011	
	受取利息配当金収入	471,000	465,228	5,772	
	その他の収入	1,230,000	1,067,555	162,445	
	事業活動収入計(1)	611,031,000	610,625,197	405,803	
	事業活動による支出	人件費支出	471,685,000	458,244,572	13,440,428
		事業費支出	92,030,000	84,747,956	7,282,044
		事務費支出	32,388,000	27,393,435	4,994,565
その他の支出					
事業活動支出計(2)		596,103,000	570,385,963	25,717,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,928,000	40,239,234	-25,311,234	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	120,000	119,212	788	
	施設整備等収入計(4)	620,000	119,212	500,788	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	39,955,000	32,924,418	7,030,582	
	その他の施設整備等による支出	1,080,000	1,075,980	4,020	
	施設整備等支出計(5)	41,035,000	34,000,398	7,034,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,415,000	-33,881,186	-6,533,814	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点気分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	積立資産取崩収入	27,000	26,400	600	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	27,000	26,400	600	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,200,000	2,143,440	56,560
		事業区分間繰入金支出			
拠点気分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出計(8)		2,200,000	2,143,440	56,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,173,000	-2,117,040	-55,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,660,000	4,241,008	-31,901,008	
前期末支払資金残高(11)			1,189,116,705	-1,189,116,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-27,660,000	1,193,357,713	-1,221,017,713	

		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	317,143,751	317,411,354	-267,603
		障害福祉サービス等事業収益	282,295,900	302,615,358	-20,319,458
		その他の事業収益	8,530,752	9,799,174	-1,268,422
		経常経費寄付金収益	1,122,011	550,000	572,011
		その他の収益	18,394	3,212,978	-3,194,584
		サービス活動収益計(1)	609,110,808	633,588,864	-24,478,056
	費用	人件費	461,098,497	446,848,301	14,250,196
		事業費	84,747,956	85,453,463	-705,507
		事務費	27,393,435	26,865,093	528,342
		減価償却費	26,291,858	26,898,851	-606,993
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,553,790	11,553,791	-1
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	587,977,956	574,511,917	13,466,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,132,852	59,076,947	-37,944,095	
のサービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	465,228	352,921	112,307
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,049,161	980,868	68,293
		サービス活動外収益計(4)	1,514,389	1,333,789	180,600
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,514,389	1,333,789	180,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,647,241	60,410,736	-37,763,495		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	31,573	8	31,565
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	31,573	8	31,565		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,573	-8	-31,565		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,615,668	60,410,728	-37,795,060		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,204,492	1,078,793,764	30,410,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,820,160	1,139,204,492	-7,384,332	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	-30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,131,820,160	1,109,204,492	22,615,668		

決算状況	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	1,228,167,157	1,213,786,250	14,380,907	流動負債	60,859,604	49,982,820	10,876,784
	現金	126,176	119,200	6,976	事業未払金	10,742,510	8,167,805	2,574,705
	普通預金	148,100,314	120,391,203	27,709,111	未払費用	16,958,106	13,120,050	3,838,056
	定期預金	981,318,384	995,318,384	-14,000,000	預り金	6		6
	有価証券			0	職員預り金	7,108,822	3,381,690	3,727,132
	事業未収金	96,787,118	96,034,259	752,859	賞与引当金	26,050,160	25,313,275	736,885
	未収金	9,258	4,629	4,629	その他の流動負債			
	貯蔵品	1,419,454	1,607,653	-188,199				
	立替金			0				
	前払費用	406,453	310,922	95,531				
	固定資産	410,070,485	400,395,690	9,674,795	固定負債	35,375,778	33,258,738	2,117,040
	(基本財産)	111,922,928	128,009,224	-16,086,296	退職給与引当金	35,375,778	33,258,738	2,117,040
	土地	3,005,000	3,005,000	0				
	建物	107,917,928	124,004,224	-16,086,296				
	積立定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
	(その他の固定資産)	298,147,557	272,386,466	25,761,091	負債の合計	96,235,382	83,241,558	12,993,824
	土地	13,840,000		13,840,000	純資産の部			
	建物	7,467,951	8,079,462	-611,511	基本金	148,348,992	148,348,992	0
	構築物	9,259,466	10,544,710	-1,285,244				
	車両運搬具	9,019,128	770,811	8,248,317	国庫補助金等特別積立金	65,753,999	77,307,789	-11,553,790
	器具及び備品	23,832,154	20,545,116	3,287,038				
	ソフトウェア	2,790,651	3,585,038	-794,387	その他の積立金	196,079,109	196,079,109	0
	その他の積立資産	195,079,109	195,079,109	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
	長期前払費用	1,374,010	417,242	956,768	施設整備積立金	195,079,109	195,079,109	0
	退職給付引当資産	35,375,778	33,258,738	2,117,040	次期繰越活動収支差額	1,131,820,160	1,109,204,492	22,615,668
	その他の固定資産	109,310	106,240	3,070	(うち当期活動収支差額)	22,615,668	60,410,728	-37,795,060
					純資産の部合計	1,542,002,260	1,530,940,382	11,061,878
	資産の合計	1,638,237,642	1,614,181,940	24,055,702	負債及び純資産の部合計	1,638,237,642	1,614,181,940	24,055,702