

第一号第一様式
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

社会福祉法人 ふるさと会

(単位：千円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	1,219,952	1,218,463	1,489
老人福祉事業収入	119,897	123,543	△ 3,646
医療事業収入	3,686	3,635	51
その他の事業収入	74	74	0
運営費収入	7,260	7,260	0
経常経費寄附金収入	300	300	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	15,912	20,419	△ 4,507
事業活動収入計(1)	1,367,082	1,373,696	△ 6,614
人件費支出	962,102	978,985	△ 16,883
事業費支出	236,672	234,378	2,294
事務費支出	146,018	144,798	1,220
支払利息支出	8,447	7,920	527
その他の支出	4,859	4,420	439
事業活動支出計(2)	1,358,098	1,370,500	△ 12,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,984	3,196	5,789
施設整備等補助金収入	47,980	54,457	△ 6,477
設備資金借入金収入	310,000	443,000	△ 133,000
固定資産売却収入	80	4,447	△ 4,367
施設整備等収入計(4)	358,060	501,904	△ 143,844
設備資金借入金元金償還支出	43,810	49,282	△ 5,472
固定資産取得支出	429,252	573,898	△ 144,646
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	53	△ 53
施設整備等支出計(5)	473,062	623,234	△ 150,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,002	△ 121,330	6,328
積立資産取崩収入	1,800	8,382	△ 6,582
その他の活動による収入	3,600	3,600	0
その他の活動収入計(7)	5,400	11,982	△ 6,582
積立資産支出	12,228	11,909	319
その他の活動による支出	1,800	1,800	0
その他の活動支出計(8)	14,028	13,709	319
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,628	△ 1,727	△ 6,901
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 114,646	△ 119,861	5,215
前期末支払資金残高(12)	392,338	392,338	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,693	272,477	5,215

第二号第一様式
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 ふるさと会

(単位：千円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,218,463	1,235,842	△ 17,379
老人福祉事業収益	123,543	110,740	12,803
医療事業収益	3,635	2,817	818
その他の事業収益	74	958	△ 884
運営費収益	7,260	7,260	0
経常経費寄附金収益	300	705	△ 405
サービス活動収益計(1)	1,353,276	1,358,323	△ 5,047
人件費	997,220	972,192	25,028
事業費	234,364	216,921	17,444
事務費	144,504	145,288	△ 783
減価償却費	158,436	123,252	35,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,063	△ 26,833	△ 3,230
サービス活動費用計(2)	1,504,462	1,430,819	73,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 151,186	△ 72,496	△ 78,690
受取利息配当金収益	1	2	△ 1
その他のサービス活動外収益	20,418	17,141	3,277
サービス活動外収益計(4)	20,420	17,144	3,276
支払利息	7,920	6,703	1,217
その他のサービス活動外費用	4,420	5,416	△ 996
サービス活動外費用計(5)	12,340	12,119	220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,080	5,024	3,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 143,106	△ 67,472	△ 75,634
施設整備等補助金収益	54,457	60,958	△ 6,501
固定資産売却益	98	0	98
特別収益計(8)	54,555	60,958	△ 6,403
固定資産売却損・処分損	413	1,286	△ 873
国庫補助金等特別積立金積立額	54,457	60,958	△ 6,501
特別費用計(9)	54,870	62,244	△ 7,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 315	△ 1,286	971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 143,421	△ 68,758	△ 74,663
前期繰越活動増減差額(12)	4,864	73,623	△ 68,758
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 138,556	4,864	△ 143,421
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△ 138,556	4,864	△ 143,421

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 ふるさと会

(単位：千円)

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	379,127	490,655	△ 111,528	流動負債	228,297	178,933	49,364
現金預金	125,879	251,337	△ 125,458	事業未払金	38,965	28,772	10,193
預金	345	658	△ 313	その他の未払金	240	446	△ 206
事業未収金	125,534	250,679	△ 125,145	1年以内返済予定設備資金借入金	67,166	43,248	23,918
未収金	196,344	190,294	6,050	1年以内返済予定リース債務	637	0	637
未収補助金	1,131	1,296	△ 165	未払費用	3,292	4,526	△ 1,234
未収収益	2,090	2,054	36	預り金	21,185	20,580	605
貯蔵品	2,207	1,127	1,080	仮受金	39,690	43,590	△ 3,900
給食用材料	1,560	1,371	189	賞与引当金	54,257	37,770	16,487
立替金	413	401	12	敷金預り金	2,865	0	2,865
前払費用	9,502	1,345	8,157	固定負債	1,168,245	918,814	249,432
仮払金	1,344	1,013	331	設備資金借入金	1,101,437	859,403	242,034
	38,657	40,417	△ 1,760	リース債務	2,496	0	2,496
固定資産	4,071,682	3,780,386	291,296	退職給付引当金	56,213	53,111	3,102
基本財産	2,979,317	2,257,796	721,521	長期預り金	8,100	6,300	1,800
土地	535,309	535,309	0	負債の部合計	1,396,542	1,097,747	298,796
建物	2,373,259	1,651,737	721,522	純資産の部			
権利	70,750	70,750	0	基本金	2,670,942	2,670,942	0
その他の固定資産	1,092,364	1,522,589	△ 430,225	第1号基本金	264,568	264,568	0
土地	933,106	933,106	0	第2号基本金	2,345,319	2,345,319	0
建物	36,938	36,608	330	第3号基本金	61,054	61,054	0
車輛運搬具	7,501	14,499	△ 6,998	国庫補助金等特別積立金	521,881	497,487	24,394
構築物	23,114	15,299	7,815	次期繰越活動増減差額	△ 138,556	4,864	△ 143,421
建設仮勘定	0	442,781	△ 442,781	次期繰越活動増減差額	△ 138,556	4,864	△ 143,421
権利	1,132	1,132	0	(うち当期活動増減差額)	△ 143,421	△ 68,758	△ 74,663
ソフトウェア	370	574	△ 204	純資産の部合計	3,054,266	3,173,294	△ 119,027
リース資産	3,133	0	3,133				
器具及び備品	18,552	16,228	2,324				
退職給付引当資産	56,213	53,111	3,102				
長期預り金積立資産	8,100	6,300	1,800				
長期前払費用	3,174	1,621	1,553				
その他の固定資産	1,030	1,331	△ 301				
			0				
資産の部合計	4,450,809	4,271,041	179,768	負債及び純資産の部合計	4,450,809	4,271,041	179,768