

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 祥和会

(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					
		介護保険事業収入	264,479,261	267,538,427 ;	3,059,166	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,115,000	85,000	
		受取利息配当金収入	0	1,123 ;	1,123	
		その他の収入	140,000	277,770 ;	137,770	
		事業活動収入計 (1)	265,819,261	268,932,320 ;	3,113,059	
	支					
		人件費支出	190,034,595	192,129,221 ;	2,094,626	
		事業費支出	29,802,092	31,001,042 ;	1,198,950	
		事務費支出	11,675,249	12,068,602 ;	393,353	
	支払利息支出	2,422,446	2,396,766	25,680		
	その他の支出	0	119,100 ;	119,100		
	事業活動支出計 (2)	233,934,382	237,714,731 ;	3,780,349		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,884,879	31,217,589	667,290		
支		設備資金借入金元金償還支出	21,968,421	21,968,421	0	
		固定資産取得支出	0	287,280 ;	287,280	
		施設整備等支出計 (5)	21,968,421	22,255,701 ;	287,280	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,968,421 ;	22,255,701 ;	287,280	
その他の活動	収					
		拠点区分間繰入金収入	1,330,287	0	1,330,287	
		サービス区分間繰入金収入	49,593,762	0	49,593,762	
		その他の活動収入計 (7)	50,924,049	0	50,924,049	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,031,579	2,031,579	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,330,287	0	1,330,287	
		サービス区分間繰入金支出	49,593,762	0	49,593,762	
		その他の活動支出計 (8)	52,955,628	2,031,579	50,924,049	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,031,579 ;	2,031,579 ;	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,884,879	6,930,309	954,570		
	前期末支払資金残高 (12)	137,446,878	137,446,878	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,331,757	144,377,187	954,570		

## 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

社会福祉法人 祥和会

(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	介護保険事業収益	267,538,427	149,752,362	117,786,065
		経常経費寄附金収益	1,115,000	0	1,115,000
		その他の収益	28,668	37,900	9,232
	益	サービス活動収益計(1)	268,682,095	149,790,262	118,891,833
	費	人件費	206,233,821	166,520,867	39,712,954
		事業費	31,001,042	29,034,930	1,966,112
		事務費	12,068,602	22,541,419	10,472,817
		減価償却費	32,604,199	31,763,722	840,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,914,944	6,865,351	49,593
	用	サービス活動費用計(2)	274,992,720	242,995,587	31,997,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,310,625	93,205,325	86,894,700	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,123	1,689	566
		その他のサービス活動外収益	249,102	123,665	125,437
	益	サービス活動外収益計(4)	250,225	125,354	124,871
	費	支払利息	2,396,766	2,085,585	311,181
		その他のサービス活動外費用	119,100	67,882	51,218
	用	サービス活動外費用計(5)	2,515,866	2,153,467	362,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,265,641	2,028,113	237,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,576,266	95,233,438	86,657,172	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	142,779,240	142,779,240
		固定資産受贈額	0	3,000,000	3,000,000
		その他の特別収益	17,445,000	0	17,445,000
	益	特別収益計(8)	17,445,000	145,779,240	128,334,240
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5,532,628	5,532,628
国庫補助金等特別積立金積立額		0	135,521,583	135,521,583	
特別費用計(9)		0	129,988,955	129,988,955	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,445,000	15,790,285	1,654,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,868,734	79,443,153	88,311,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,162,208	6,719,055	79,443,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,293,474	86,162,208	8,868,734
		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)	77,293,474	86,162,208	8,868,734	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 祥和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	162,851,368	154,113,627	8,737,741	流動負債	56,578,781	58,111,749	; 1,532,968
現金預金	117,782,355	112,931,351	4,851,004	事業未払金	5,024,912	4,902,041	122,871
事業未収金	44,646,284	40,494,606	4,151,678	その他の未払金	12,535,446	11,358,417	1,177,029
立替金	164,583	208,984	; 44,401	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	21,968,421	; 2,952,417
前払費用	258,137	478,686	; 220,549	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	2,031,579	2,952,417
仮払金	9	0	9	預り金	54,609	105,550	; 50,941
固定資産	646,642,599	678,959,518	; 32,316,919	職員預り金	859,214	300,741	558,473
基本財産	605,655,475	629,941,875	; 24,286,400	賞与引当金	14,104,600	17,445,000	; 3,340,400
土地	126,805,653	126,805,653	0	固定負債	414,000,000	438,000,000	; 24,000,000
建物	478,849,822	503,136,222	; 24,286,400	設備資金借入金	328,026,176	400,923,702	; 72,897,526
その他の固定資産	40,987,124	49,017,643	; 8,030,519	長期運営資金借入金	85,973,824	37,076,298	48,897,526
構築物	13,316,860	14,388,418	; 1,071,558	負債の部合計	470,578,781	496,111,749	; 25,532,968
車輛運搬具	3,947,340	5,813,435	; 1,866,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,817,172	22,425,488	; 3,608,316	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	4,905,752	6,390,302	; 1,484,550	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
				3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	116,208,660	123,123,604	; 6,914,944
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	; 77,293,474	; 86,162,208	8,868,734
				(うち当期活動増減差額)	8,868,734	; 79,443,153	88,311,887
				純資産の部合計	338,915,186	336,961,396	1,953,790
資産の部合計	809,493,967	833,073,145	; 23,579,178	負債及び純資産の部合計	809,493,967	833,073,145	; 23,579,178