

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

社会福祉法人 清心会

(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	収入				
	介護保険事業収入	978,381,000	987,772,318 Δ	9,391,318	
	障害福祉サービス等事業収入	928,000	779,570	148,430	
	経常経費寄附金収入	170,000	670,000 Δ	500,000	
	受取利息配当金収入	21,000	20,383	617	
	その他の収入	7,960,000	5,894,938	2,065,062	
	事業活動収入計 (1)	987,460,000	995,137,209 Δ	7,677,209	
	支出				
	人件費支出	622,812,000	632,533,040 Δ	9,721,040	
	事業費支出	184,182,000	188,487,032 Δ	4,305,032	
事務費支出	71,079,000	72,230,292 Δ	1,151,292		
支払利息支出	14,927,000	14,160,127	766,873		
事業活動支出計 (2)	893,000,000	907,410,491 Δ	14,410,491		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,460,000	87,726,718	6,733,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,564,000	75,564,000	0	
	固定資産取得支出	27,298,000	31,051,436 Δ	3,753,436	
	固定資産除却・廃棄支出	0	245,680 Δ	245,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,847,000	17,305,488 Δ	1,458,488		
施設整備等支出計 (5)	118,709,000	124,166,604 Δ	5,457,604		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 118,709,000	Δ 124,166,604	5,457,604		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	410,000,000	410,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	695,134 Δ	695,134	
	その他の活動収入計 (7)	410,000,000	410,695,134 Δ	695,134	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	208,038,000	200,366,000	7,672,000	
	積立資産支出	3,066,000	2,900,000	166,000	
	その他の活動による支出	0	216,000 Δ	216,000	
	その他の活動支出計 (8)	211,104,000	203,482,000	7,622,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	198,896,000	207,213,134 Δ	8,317,134	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	174,647,000	170,773,248	3,873,752		
前期末支払資金残高 (12)	315,864,484	315,864,484	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	490,511,484	486,637,732	3,873,752		

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 清心会

(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				
	益				
		介護保険事業収益	987,772,318	983,733,783	4,038,535
		障害福祉サービス等事業収益	779,570	1,302,740 Δ	523,170
		経常経費寄附金収益	670,000	140,000	530,000
		サービス活動収益計 (1)	989,221,888	985,176,523	4,045,365
	費				
	用				
		人件費	635,377,040	621,658,037	13,719,003
		事業費	188,487,032	193,963,165 Δ	5,476,133
	事務費	72,230,292	71,334,734	895,558	
	減価償却費	96,025,761	95,369,155	656,606	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,916,105 Δ	13,916,105	0	
	サービス活動費用計 (2)	978,204,020	968,408,986	9,795,034	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,017,868	16,767,537 Δ	5,749,669	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	20,383	14,379	6,004
		その他のサービス活動外収益	5,894,938	6,944,338 Δ	1,049,400
		サービス活動外収益計 (4)	5,915,321	6,958,717 Δ	1,043,396
費					
用					
	支払利息	14,160,127	14,234,696 Δ	74,569	
	サービス活動外費用計 (5)	14,160,127	14,234,696 Δ	74,569	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,244,806 Δ	7,275,979 Δ	968,827	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,773,062	9,491,558 Δ	6,718,496	
費用	固定資産売却損・処分損	256,982	16,753	240,229	
	特別費用計 (9)	256,982	16,753	240,229	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 256,982 Δ	16,753 Δ	240,229	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,516,080	9,474,805 Δ	6,958,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	324,394,871	317,920,066	6,474,805	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,910,951	327,394,871 Δ	483,920	
	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)	2,900,000	3,000,000 Δ	100,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,010,951	324,394,871 Δ	383,920	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 清心会

(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	533,748,106	356,284,244	177,463,862	流動負債	249,944,462	188,870,968	61,073,494
現金預金	351,849,050	196,109,483	155,739,567	事業未払金	28,382,785	25,452,661	2,930,124
事業未収金	169,284,986	155,889,283	13,395,703	その他の未払金	6,170,537	3,240,000	2,930,537
貯蔵品	1,535,289	1,469,660	65,629	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
立替金	0	6,855	△ 6,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	96,048,000	52,464,000	43,584,000
前払費用	2,785,045	2,785,051	△ 6	1年以内返済予定リース債務	17,111,088	9,296,208	7,814,880
前払金	8,293,736	0	8,293,736	職員預り金	12,487,481	11,704,758	782,723
仮払金	0	23,912	△ 23,912	預り金	48,571	21,441	27,130
固定資産	1,764,519,416	1,792,104,057	△ 27,584,641	前受金	21,000	0	21,000
基本財産	1,461,957,596	1,539,186,595	△ 77,228,999	賞与引当金	14,111,000	11,127,000	2,984,000
土地	235,044,674	235,044,674	0	未払消費税等	0	900	△ 900
建物	1,077,264,469	1,118,497,401	△ 41,232,932	固定負債	1,181,964,872	1,081,759,120	100,205,752
建物付属設備	149,648,453	185,644,520	△ 35,996,067	設備資金借入金	800,400,000	875,964,000	△ 75,564,000
その他の固定資産	302,561,820	252,917,462	49,644,358	長期運営資金借入金	331,803,000	165,753,000	166,050,000
土地	63,795,620	50,235,620	13,560,000	リース債務	45,973,872	35,898,120	10,075,752
建物	17,558,526	16,878,636	679,890	退職給付引当金	3,500,000	3,640,000	△ 140,000
建物付属設備	10,660,476	11,906,155	△ 1,245,679	長期預り金	288,000	504,000	△ 216,000
構築物	67,932,743	66,190,509	1,742,234	負債の部合計	1,431,909,334	1,270,630,088	161,279,246
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,606,048	3,614,984	△ 8,936	基本金	126,996,909	126,996,909	0
器具及び備品	14,855,661	12,577,579	2,278,082	国庫補助金等特別積立金	383,349,552	397,265,657	△ 13,916,105
建設仮勘定	3,823,200	3,823,200	0	その他の積立金	32,000,776	29,100,776	2,900,000
有形リース資産	43,891,749	33,832,175	10,059,574	次期繰越活動増減差額	324,010,951	324,394,871	△ 383,920
権利	329,962	2,668,079	△ 2,338,117	(うち当期活動増減差額)	2,516,080	9,474,805	△ 6,958,725
ソフトウェア	727,416	124,210	603,206				
無形リース資産	40,919,757	18,817,939	22,101,818				
投資有価証券	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	18,200,776	15,900,776	2,300,000				
人件費積立資産	13,800,000	13,200,000	600,000				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	2,062,416	2,757,550	△ 695,134				
その他の固定資産	117,468	110,048	7,420	純資産の部合計	866,358,188	877,758,213	△ 11,400,025
資産の部合計	2,298,267,522	2,148,388,301	149,879,221	負債及び純資産の部合計	2,298,267,522	2,148,388,301	149,879,221