

社会福祉法人 慶明会 決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慶明会

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日。(至)平成30年3月31日

(単位:円)

福祉法人 慶明会	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	活動による収支				
	収入				
	介護保険事業収入	467,700,000	446,244,376	21,455,626	
	医療事業収入	10,200,000	8,572,944	1,627,056	
	受取利息配当金収入	41,000	38,628	2,372	
	その他の収入	3,110,000	2,649,801	460,699	
	事業活動収入計(1)	481,051,000	457,505,248	23,545,752	
	支出				
	人件費支出	328,620,000	317,712,777	10,907,223	
	事業費支出	104,725,000	102,253,729	2,471,271	
	事務費支出	69,385,000	80,285,803	△ 10,900,303	
	事業活動支出計(2)	502,730,000	500,251,809	2,478,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,679,000	△ 42,746,561	21,067,561	
	設備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	3,994,870	△ 1,994,870	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,994,870	△ 1,994,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 3,994,870	1,994,870	
	他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	31,864,000	6,089,966	25,774,034	
	その他の活動収入計(7)	31,864,000	6,089,966	25,774,034	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,996,236	△ 496,236	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,996,236	△ 496,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,364,000	4,093,730	26,270,270	
	備費支出(10)	5,500,000		5,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,185,000	△ 42,647,701	43,832,701	
	期末支払資金残高(12)	199,337,923	199,337,923	0	
	期末支払資金残高(11)+(12)	200,522,923	156,690,222	43,832,701	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 慶明会

(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	446,244,975	483,926,742	△ 37,682,367
医療事業収益	8,572,944	10,475,617	△ 1,902,673
経常経費寄附金収益	0	4,335	△ 4,335
その他の収益	2,649,301	0	2,649,301
サービス活動収益計(1)	457,466,620	494,406,694	△ 36,940,074
費用			
人件費	911,302,061	299,891,414	11,410,647
事業費	102,253,729	98,850,471	3,403,258
事務費	80,285,308	61,254,521	19,030,782
利用者負担軽減額	0	126,260	△ 126,260
減価償却費	52,912,400	48,987,235	3,925,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,320,333	△ 28,320,333	0
サービス活動費用計(2)	518,433,160	480,789,568	37,643,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,966,540	13,617,126	△ 74,583,666
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	38,628	37,977	651
その他のサービス活動外収益	0	2,723,372	△ 2,723,372
サービス活動外収益計(4)	38,628	2,761,349	△ 2,722,721
費用			
その他のサービス活動外費用	0	424,255	△ 424,255
サービス活動外費用計(5)	0	424,255	△ 424,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,628	2,337,094	△ 2,298,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,927,912	15,954,220	△ 76,882,132
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,927,912	15,954,220	△ 76,882,132
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	244,943,783	228,989,563	15,954,220
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,015,871	244,943,783	△ 60,927,912
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)	184,015,871	244,943,783	△ 60,927,912

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 慶明会

(単位: 円)

勘定科目	花園ホ一ム	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	446,244,375		446,244,375
医療事業収入	8,572,944		8,572,944
受取利息配当金収入	38,628		38,628
その他の収入	2,649,301		2,649,301
事業活動収入計(1)	457,505,248		457,505,248
支出			
人件費支出	317,712,777		317,712,777
事業費支出	102,253,729		102,253,729
事務費支出	80,285,303		80,285,303
事業活動支出計(2)	500,251,809		500,251,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,746,561		△ 42,746,561
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
固定資産取得支出	3,994,870		3,994,870
施設整備等支出計(5)	3,994,870		3,994,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,994,870		△ 3,994,870
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,089,966		6,089,966
その他の活動収入計(7)	6,089,966		6,089,966
支出			
積立資産支出	1,996,236		1,996,236
その他の活動支出計(8)	1,996,236		1,996,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,093,730		4,093,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,647,701		△ 42,647,701
前期末支払資金残高(11)	199,337,923		199,337,923
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,690,222		156,690,222

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

会福祉法人 慶明会

勘定科目	花園水一ム	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	446,244,376		446,244,376
医療事業収益	8,572,944		8,572,944
その他の収益	2,649,301		2,649,301
サービス活動収益計(1)	457,466,620		457,466,620
費用			
人件費	311,302,061		311,302,061
事業費	102,253,729		102,253,729
事務費	80,285,303		80,285,303
減価償却費	52,912,400		52,912,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,320,333		△ 28,320,333
サービス活動費用計(2)	518,433,160		518,433,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,966,540		△ 60,966,540
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	38,628		38,628
サービス活動外収益計(4)	38,628		38,628
費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,628		38,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,927,912		△ 60,927,912
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0		0
費用			
特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,927,912		△ 60,927,912
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	244,943,783		244,943,783
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,015,871		184,015,871
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,015,871		184,015,871

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 廣明会

(単位:円)

勘定科目	花園ホーム	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	184,042,784		184,042,784
現金預金	111,655,446		111,655,446
事業未収金	68,876,456		68,876,456
立替金	413,640		413,640
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	3,131,636		3,131,636
短期貸付金	165,606		165,606
固定資産	1,655,822,822		1,655,822,822
基本財産	1,254,637,212		1,254,637,212
土地	169,074,930		169,074,930
建物	1,085,562,282		1,085,562,282
その他の固定資産	401,185,610		401,185,610
建物	1		1
構築物	4,326,523		4,326,523
車両運搬具	2,357,812		2,357,812
器具及び備品	9,152,134		9,152,134
権利	224,952		224,952
ソフトウェア	82,800		82,800
退職給付引当資産	10,541,388		10,541,388
人件費積立資産	110,000,000		110,000,000
修繕費積立資産	158,500,000		158,500,000
備品購入等積立	105,000,000		105,000,000
差入保証金	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	1,839,865,606		1,839,865,606
流動負債	41,402,562		41,402,562
事業未払金	18,469,542		18,469,542
1年以内返済予定サービス区分間借入金	3,131,636		3,131,636
職員預り金	5,751,384		5,751,384
賞与引当金	14,050,000		14,050,000
固定負債	15,209,325		15,209,325
退職給付引当金	15,209,325		15,209,325
負債の部合計	56,611,887		56,611,887
基本金	462,012,377		462,012,377
基本金	462,012,377		462,012,377
国庫補助金等特別積立金	763,725,471		763,725,471
国庫補助金等特別積立金	763,725,471		763,725,471
その他の積立金	373,500,000		373,500,000
人件費積立金	110,000,000		110,000,000
修繕積立金	158,500,000		158,500,000
備品等購入積立金	105,000,000		105,000,000
次期繰越活動増減差額	184,015,871		184,015,871
(うち当期活動増減差額)	△ 60,927,912		△ 60,927,912
純資産の部合計	1,783,253,719		1,783,253,719
負債及び純資産の部合計	1,839,865,606		1,839,865,606