

**【社会福祉法人 敬和会】**  
**平成30年度 決算報告**

**資金収支計算書**

**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

(単位:円)

	勘定科目	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	380,739,609
	借入金利息補助金収入	700,000
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	6,187
	その他の収入	2,383,066
	事業活動収入計 (1)	383,828,862
	人件費支出	253,096,888
	事業費支出	71,769,137
	事務費支出	9,907,519
	支払利息支出	1,665,935
	その他の支出	2,154,800
	流動資産評価損等による資金減少額	430,279
	事業活動支出計 (2)	339,024,558
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,804,304	
施設整備による収支		0
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還金支出	19,670,000
	固定資産取得支出	1,089,612
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,088,188
	施設整備等支出計 (5)	26,847,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,847,800
その他の活動による収支	その他の活動による収入	155,466
	その他の活動収入計 (7)	155,466
	積立資産支出	10,832,391
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	10,832,391
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,676,925
予備費支出 (10)	-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,279,579	
前期末支払資金残高 (12)	125,695,400	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,974,979	

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	380,739,609
		0
	サービス活動収益計 (1)	380,739,609
	人件費	255,094,278
	事業費	71,455,288
	事務費	9,907,519
	減価償却費	37,281,153
	国庫補助金等特別積立取崩額	-16,085,585
	徴収不能引当金繰入	
	サービス活動費用計 (2)	357,652,653
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,086,956	
サービス活動増減の部外	借入金利息補助金収益	700,000
	受取利息配当金収益	6,187
	その他のサービス活動外収益	2,383,066
	サービス活動外収益計 (4)	3,089,253
	支払利息	1,665,935
	その他のサービス活動外費用	2,154,800
サービス活動外費用計 (5)	3,820,735	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-731,482	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,355,474	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	特別費用計 (9)	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,355,474	
繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	325,454,808
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	347,810,282
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,005,001
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,805,281	

**【社会福祉法人 敬和会】**  
**貸借対照表**

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>151,722,577</b>
現金・預金	91,369,002
事業未収金	57,985,222
未収金	0
貯蔵品	1,378,253
給食用材料	834,634
前払費用	155,466
<b>【固定資産】</b>	<b>756,508,908</b>
(基本財産)	609,361,584
土地	32,307,609
建物	577,053,975
(その他の固定資産)	147,147,324
建物	28,313,252
構築物	5,140,240
車輛運搬具	123,935
器具及び備品	12,148,450
有形リース資産	13,994,745
無形リース資産	8,054,208
退職給付引当資産	20,349,960
設備整備等積立資産	59,022,534
長期前払費用	
<b>資産の部合計</b>	<b>908,231,485</b>

負債の部	
<b>【流動負債】</b>	<b>56,741,752</b>
事業未払金	17,912,964
1年以内返済予定設備資金借入金	19,670,000
1年以内返済予定リース債務	5,560,788
賞与引当金	13,598,000
<b>【固定負債】</b>	<b>91,642,900</b>
設備資金借入金	62,350,000
リース債務	8,942,940
退職給付引当金	20,349,960
<b>資産の部合計</b>	<b>148,384,652</b>
純資産の部	
<b>【基本金】</b>	<b>52,398,000</b>
第1号基本金	32,398,000
第3号基本金	20,000,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	<b>309,621,018</b>
<b>【その他の積立金】</b>	<b>59,022,534</b>
設備整備等積立金	59,022,534
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	<b>338,805,281</b>
(うち当期活動増減差額)	22,355,474
<b>純資産の部合計</b>	<b>759,846,833</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>908,231,485</b>

**【社会福祉法人 敬和会】**

**財産目録**

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	151,722,577
2 固定資産	756,508,908
資産合計	908,231,485
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	56,741,752
2 固定負債	91,642,900
負債合計	148,384,652
差引純資産	759,846,833