

**【社会福祉法人 敬和会】**  
**平成29年度 決算報告**

**資金収支計算書**

**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

(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	382,490,390
	借入金利息補助金収入	900,000
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	7,200
	その他の収入	15,038,498
	事業活動収入計 (1)	398,436,088
	人件費支出	252,929,224
	事業費支出	86,334,709
	事務費支出	9,047,070
	支払利息支出	2,021,925
	その他の支出	10,158,048
	事業活動支出計 (2)	360,490,976
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,945,112
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	2,122,848
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,163,164
	施設整備等支出計 (5)	27,956,012
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,956,012
その他の活動による収支		0
	その他の活動収入計 (7)	0
	積立資産支出	1,768,320
	その他の活動による支出	155,466
	その他の活動支出計(8)	1,923,786
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,923,786
	予備費支出 (10)	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,065,314
	前期末支払資金残高 (12)	117,630,086
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,695,400

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	382,490,390
		0
	サービス活動収益計 (1)	382,490,390
	人件費	253,787,518
	事業費	86,300,607
	事務費	9,047,070
	減価償却費	38,950,793
	国庫補助金等特別積立取崩額	-17,370,280
	徴収不能引当金繰入	430,279
	サービス活動費用計 (2)	371,145,987
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,344,403
サービス活動増減の部外	借入金利息補助金収益	900,000
	受取利息配当金収益	7,200
	その他のサービス活動外収益	15,038,498
	サービス活動外収益計 (4)	15,945,698
	支払利息	2,021,925
	その他のサービス活動外費用	10,158,048
	サービス活動外費用計 (5)	12,179,973
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,765,725
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,110,128
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)	15,110,128
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,349,680
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,459,808
	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)	5,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,454,808

【社会福祉法人 敬和会】  
貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
【流動資産】	143,661,774
現金・預金	83,611,041
事業未収金	58,420,272
未収金	430,279
貯蔵品	954,210
給食用材料	520,785
前払費用	155,466
徴収不能引当金	-430,279
【固定資産】	783,055,674
(基本財産)	633,187,599
土地	32,307,609
建物	600,879,990
(その他の固定資産)	149,868,075
建物	34,349,575
構築物	5,867,866
車輛運搬具	644,574
器具及び備品	14,427,088
有形リース資産	16,574,133
無形リース資産	8,277,120
退職給付引当資産	19,554,720
設備整備等積立資産	50,017,533
長期前払費用	155,466
資産の部合計	926,717,448

負債の部	
【流動負債】	57,062,056
事業未払金	17,875,868
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	6,088,188
賞与引当金	13,428,000
【固定負債】	116,078,448
設備資金借入金	82,020,000
リース債務	14,503,728
退職給付引当金	19,554,720
資産の部合計	173,140,504
純資産の部	
【基本金】	52,398,000
第1号基本金	32,398,000
第3号基本金	20,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	325,706,603
【その他の積立金】	50,017,533
設備整備等積立金	50,017,533
【次期繰越活動増減差額】	325,454,808
(うち当期活動増減差額)	15,110,128
純資産の部合計	753,576,944
負債及び純資産の部合計	926,717,448

【社会福祉法人 敬和会】  
財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	143,661,774
2 固定資産	783,055,674
資産合計	926,717,448
II 負債の部	
1 流動負債	57,062,056
2 固定負債	114,078,448
負債合計	171,140,504
差引純資産	755,576,944