

【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)

(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	

	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	
【流動資産】	151,722,577
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
【固定資産】	756,508,908
(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	
資産の部合計	908,231,485

負債の部	
【流動負債】	56,741,752
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
【固定負債】	91,642,900
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
資産の部合計	148,384,652
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】	309,621,018
【その他の積立金】	59,022,534
設備整備等積立金	59,022,534
【次期繰越活動増減差額】	338,805,281
(うち当期活動増減差額)	22,355,474
純資産の部合計	759,846,833
負債及び純資産の部合計	908,231,485

【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
I 資産の部	
1 流動資産	151,722,577
2 固定資産	756,508,908
資産合計	908,231,485
II 負債の部	
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