

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤英会

(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	723,783,000	741,248,955	△17,465,955	
	経常経費寄附金収入	200,000	115,000	85,000	
	受取利息配当金収入	40,000	22,624	17,376	
	その他の収入	3,500,000	3,590,336	△90,336	
	事業活動収入計(1)	727,523,000	744,976,915	△17,453,915	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	428,000,000	442,089,903	△14,089,903	
	事業費支出	106,960,000	107,529,921	△569,921	
	事務費支出	93,047,000	95,675,607	△2,628,607	
	支払利息支出	8,924,000	9,166,393	△242,393	
	その他の支出	1,200,000	1,389,621	△189,621	
事業活動支出計(2)	638,131,000	655,851,445	△17,720,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,392,000	89,125,470	266,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,222,000	22,222,220	△220	
	施設整備等収入計(4)	22,222,000	22,222,220	△220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,623,000	48,990,507	19,632,493	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,477,509	522,491	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,115,000	4,030,992	△915,992		
施設整備等支出計(5)	73,738,000	54,499,008	19,238,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,516,000	△32,276,788	△19,239,212		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	133,141	△133,141	
	その他の活動収入計(7)	0	133,141	△133,141	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,625,000	34,625,400	△400	
	その他の活動による支出	742,000	2,749,180	△2,007,180	
その他の活動支出計(8)	35,367,000	37,374,580	△2,007,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,367,000	△37,241,439	1,874,439		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,509,000	19,607,243	△18,098,243		
前期末支払資金残高(12)	0	167,174,142	△167,174,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,509,000	186,781,385	△185,272,385		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤英会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,165,101	190,563,142	25,601,959	流動負債	118,813,283	112,977,283	5,836,000
現金預金	94,575,964	71,412,249	23,163,715	事業未払金	21,962,306	19,537,322	2,424,984
事業未収金	121,119,916	118,599,119	2,520,797	役員等短期借入金	0	1,000	△1,000
立替金	316,080	372,572	△56,492	1年以内返済予定設備資金借入金	47,389,067	48,990,507	△1,601,440
前払費用	133,141	169,202	△36,061	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,625,400	34,625,400	0
仮払金	20,000	10,000	10,000	1年以内返済予定リース債務	4,092,768	4,025,376	67,392
				1年以内支払予定長期未払金	3,322,332	1,947,000	1,375,332
				職員預り金	7,421,410	3,850,678	3,570,732
固定資産	1,668,846,955	1,763,635,506	△94,788,551	固定負債	989,245,191	1,062,513,242	△73,268,051
基本財産	1,469,640,569	1,530,446,813	△60,806,244	設備資金借入金	909,603,851	956,992,918	△47,389,067
土地	195,251,325	195,251,325	0	長期運営資金借入金	40,245,400	74,870,800	△34,625,400
建物	1,274,389,244	1,335,195,488	△60,806,244	リース債務	10,267,128	12,514,824	△2,247,696
その他の固定資産	199,206,386	233,188,693	△33,982,307	退職給付引当金	15,000,000	13,200,000	1,800,000
土地	373,362	373,362	0	長期未払金	14,128,812	4,934,700	9,194,112
建物	3,487,053	3,617,950	△130,897	負債の部合計	1,108,058,474	1,175,490,525	△67,432,051
構築物	118,772,444	139,295,734	△20,523,290	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,324,181	6,984,399	△1,660,218	基本金	240,251,325	240,251,325	0
器具及び備品	45,842,068	54,407,375	△8,565,307	第1号基本金	199,251,325	199,251,325	0
有形リース資産	14,359,896	16,540,200	△2,180,304	第3号基本金	41,000,000	41,000,000	0
権利	9,577,750	10,207,750	△630,000	国庫補助金等特別積立金	682,479,288	705,984,939	△23,505,651
ソフトウェア	226,800	395,950	△169,150	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△145,777,031	△167,528,141	21,751,110
差入保証金	805,000	795,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	21,751,110	△12,779,240	34,530,350
長期前払費用	316,032	449,173	△133,141	純資産の部合計	776,953,582	778,708,123	△1,754,541
その他の固定資産	111,800	111,800	0	負債及び純資産の部合計	1,885,012,056	1,954,198,648	△69,186,592
資産の部合計	1,885,012,056	1,954,198,648	△69,186,592				

特別養護老人ホーム潮見台みどりの丘拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤英会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,164,101	209,196,671	6,967,430	流動負債	118,813,283	112,976,283	5,837,000
現金預金	94,574,964	71,411,249	23,163,715	事業未払金	21,962,306	19,537,322	2,424,984
事業未収金	121,119,916	118,599,119	2,520,797	1年以内返済予定設備資金借入金	47,389,067	48,990,507	△1,601,440
立替金	316,080	372,572	△56,492	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,625,400	34,625,400	0
前払費用	133,141	169,202	△36,061	1年以内返済予定リース債務	4,092,768	4,025,376	67,392
拠点区分間貸付金	0	18,634,529	△18,634,529	1年以内支払予定長期未払金	3,322,332	1,947,000	1,375,332
仮払金	20,000	10,000	10,000	職員預り金	7,421,410	3,850,678	3,570,732
固定資産	1,668,846,955	1,763,635,506	△94,788,551	固定負債	989,245,191	1,062,513,242	△73,268,051
基本財産	1,469,640,569	1,530,446,813	△60,806,244	設備資金借入金	909,603,851	956,992,918	△47,389,067
土地	195,251,325	195,251,325	0	長期運営資金借入金	40,245,400	74,870,800	△34,625,400
建物	1,274,389,244	1,335,195,488	△60,806,244	リース債務	10,267,128	12,514,824	△2,247,696
その他の固定資産	199,206,386	233,188,693	△33,982,307	退職給付引当金	15,000,000	13,200,000	1,800,000
土地	373,362	373,362	0	長期未払金	14,128,812	4,934,700	9,194,112
建物	3,487,053	3,617,950	△130,897	負債の部合計	1,108,058,474	1,175,489,525	△67,431,051
構築物	118,772,444	139,295,734	△20,523,290	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,324,181	6,984,399	△1,660,218	基本金	199,251,325	199,251,325	0
器具及び備品	45,842,068	54,407,375	△8,565,307	第1号基本金	199,251,325	199,251,325	0
有形リース資産	14,359,896	16,540,200	△2,180,304	国庫補助金等特別積立金	682,479,288	705,984,939	△23,505,651
権利	9,577,750	10,207,750	△630,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	226,800	395,950	△169,150	次期繰越活動増減差額	△104,778,031	△107,893,612	3,115,581
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,115,581	△12,508,910	15,624,491
差入保証金	805,000	795,000	10,000	純資産の部合計	776,952,582	797,342,652	△20,390,070
長期前払費用	316,032	449,173	△133,141	負債及び純資産の部合計	1,885,011,056	1,972,832,177	△87,821,121
その他の固定資産	111,800	111,800	0				
資産の部合計	1,885,011,056	1,972,832,177	△87,821,121				