

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あしずり会

(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					
		介護保険事業収入	67,657,280	67,915,428 [△]	258,148	
		障害福祉サービス等事業収入	732,000	655,000	77,000	
		受取利息配当金収入	0	9,430 [△]	9,430	
		その他の収入	360,720	333,290	27,430	
		事業活動収入計 (1)	68,750,000	68,913,148 [△]	163,148	
	支					
		人件費支出	48,412,000	47,757,012	654,988	
		事業費支出	10,817,600	12,260,735 [△]	1,443,135	
		事務費支出	5,800,400	5,703,983	96,417	
		支払利息支出	720,000	284,777	435,223	
	事業活動支出計 (2)	65,750,000	66,006,507 [△]	256,507		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,000,000	2,906,641	93,359		
支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,750,000	250,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,000,000 [△]	2,750,000 [△]	250,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	156,641 [△]	156,641		
	前期末支払資金残高 (12)	0	56,030,193 [△]	56,030,193		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	56,186,834 [△]	56,186,834		

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 あしずり会

(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	67,915,428	69,030,319 [△]	1,114,891	
	サービス活動収益計 (1)	68,570,428	69,733,319 [△]	1,162,891	
	費用	人件費	47,757,012	47,799,405 [△]	42,393
		事業費	12,260,735	11,352,865	907,870
		事務費	5,703,983	4,628,604	1,075,379
		減価償却費	3,211,934	3,532,134 [△]	320,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	553,314 [△]	606,669	53,355
	サービス活動費用計 (2)	68,380,350	66,706,339	1,674,011	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	190,078	3,026,980 [△]	2,836,902	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,430	12,433 [△]	3,003	
	その他のサービス活動外収益	333,290	363,696 [△]	30,406	
	サービス活動外収益計 (4)	342,720	376,129 [△]	33,409	
	費用	支払利息	284,777	621,982 [△]	337,205
		サービス活動外費用計 (5)	284,777	621,982 [△]	337,205
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,943 [△]	245,853	303,796	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	248,021	2,781,127 [△]	2,533,106		
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)	248,021	2,781,127 [△]	2,533,106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,900,590	51,119,463	2,781,127	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,148,611	53,900,590	248,021	
	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)	54,148,611	53,900,590	248,021		

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

社会福祉法人 あしずり会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,126,827	56,894,040	1,232,787	流動負債	1,939,993	863,847	1,076,146
小口現金	47,806	37,283	10,523	預り金	49,291	43,515	5,776
普通預金	14,085,010	13,007,195	1,077,815	未払金	1,836,274	765,904	1,070,370
定期預金	35,117,167	35,112,037	5,130	借入金	54,428	54,428	0
未収金	8,714,301	8,574,982	139,319	固定負債	15,250,000	18,000,000	△ 2,750,000
立替金	162,543	162,543	0	設備資金借入金	15,250,000	18,000,000	△ 2,750,000
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	17,189,993	18,863,847	△ 1,673,854
固定資産	34,668,995	37,875,929	△ 3,211,934	純 資 産 の 部			
基本財産	31,983,989	33,605,283	△ 1,621,294	基本金	13,017,730	13,017,730	0
建物	21,983,989	23,605,283	△ 1,621,294	基本金	13,017,730	13,017,730	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,434,488	8,987,802	△ 553,314
その他の固定資産	2,680,006	4,270,646	△ 1,590,640	その他の積立金	0	0	0
構築物	1	35,625	△ 35,624	次期繰越活動増減差額	54,148,611	53,900,590	248,021
機械及び装置	658,991	1,065,865	△ 406,874	(うち当期活動増減差額)	248,021	2,781,127	△ 2,533,106
車輛運搬具	734,448	1,428,815	△ 694,367	純資産の部合計	75,600,829	75,906,122	△ 305,293
器具及び備品	1,288,566	1,740,341	△ 451,775	負債及び純資産の部合計	92,790,822	94,769,969	△ 1,979,147
資産の部合計	92,790,822	94,769,969	△ 1,979,147				