

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 柏松会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	467,867,000	471,376,061 Δ	3,509,061		
	保育事業収入	842,631,000	844,023,044 Δ	1,392,044		
	労働者派遣事業収入	8,834,000	8,553,659	280,341		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	390,000	787,420 Δ	397,420		
	受取利息配当金収入	236,000	235,948	52		
	その他の収入	10,609,000	10,714,878 Δ	105,878		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,330,567,000	1,335,691,010 Δ	5,124,010		
	事業活動による支出	人件費支出	915,270,000	912,640,358	2,629,642	
事業費支出		183,237,000	174,966,659	8,270,341		
事務費支出		110,005,000	105,595,824	4,409,176		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		7,829,000	7,826,821	2,179		
その他の支出		12,589,000	12,461,965	127,035		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		1,228,930,000	1,213,491,627	15,438,373		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		101,637,000	122,199,383 Δ	20,562,383		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	228,333,000	226,478,000	1,855,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	170,000	0	170,000		
	施設整備等収入計 (4)	318,503,000	316,478,000	2,025,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	0	
		固定資産取得支出	330,542,000	330,043,716	498,284	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		370,622,000	370,123,716	498,284		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 52,119,000	Δ 53,645,716	1,526,716			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	28,420,000	28,452,958 Δ	32,958		
	その他の活動による収入	18,000	17,280	720		
	その他の活動収入計 (7)	28,438,000	28,470,238 Δ	32,238		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		54,667,000	54,474,817	192,183		
その他の活動による支出		11,000	10,400	600		
その他の活動支出計 (8)		54,678,000	54,485,217	192,783		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,240,000	Δ 26,014,979 Δ	225,021			
予備費支出 (10)	4,800,000		4,500,000			
	Δ 300,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,778,000	42,538,688 Δ	23,760,688			
前期末支払資金残高 (12)	325,056,000	325,060,861 Δ	4,805			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	343,834,000	367,599,549 Δ	23,765,549			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 柏松会

(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	471,376,061	464,936,858	6,439,203
	保育事業収益	844,023,044	811,269,981	32,753,063
	労働者派遣事業収益	8,553,659	0	8,553,659
	経常経費寄附金収益	787,420	119,278	668,142
	その他の収益	1,000	18,406 Δ	17,406
	サービス活動収益計 (1)	1,324,741,184	1,276,344,523	48,396,661
	費用			
	人件費	925,578,167	852,522,379	73,055,788
	事業費	176,813,855	166,841,014	9,972,841
	事務費	105,631,574	103,700,076	1,931,498
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	123,382,554	123,834,414 Δ	451,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 64,942,811 Δ	62,095,874 Δ	2,846,937	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,266,463,339	1,184,802,009	81,661,330	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,277,845	91,542,514 Δ	33,264,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	235,948	242,498 Δ	6,550
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,713,878	10,103,752	610,126
	サービス活動外収益計 (4)	10,949,826	10,346,250	603,576
	費用			
	支払利息	7,826,821	8,345,124 Δ	518,303
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,461,965	12,298,006	163,959	
サービス活動外費用計 (5)	20,288,786	20,643,130 Δ	354,344	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,338,960 Δ	10,296,880	957,920	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,938,885	81,245,634 Δ	32,306,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	226,478,000	900,000	225,578,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	226,478,000	900,000	225,578,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5 Δ	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	226,478,000	900,000	225,578,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	226,478,001	900,005	225,577,996	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1 Δ	5	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,938,884	81,245,629 Δ	32,306,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	369,861,455	380,615,826 Δ	10,754,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	418,800,339	461,861,455 Δ	43,061,116
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,657,000	2,000,000	24,657,000
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	94,000,000 Δ	49,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	400,457,339	369,861,455	30,595,884

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 柏松会

(単位：円)

資産	部の			増減		負債の部			増減
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減	
流動資産	730,643,169	356,345,536	374,297,633		流動負債	445,105,682	108,126,756	336,978,926	
現金預金	311,963,542	263,917,385	48,046,157		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	349,414,329	28,774,531	320,639,798	
事業未収金	409,476,858	84,656,727	324,820,131		その他の未払金	1,289,739	19,000	1,270,739	
未収金	92,451	62,040	30,411		役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	5,685,734	6,441,351	755,617	△	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000	40,080,000	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	5,000	0	5,000		1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
立替金	2,547,122	296,844	2,250,278		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払金	7,524	0	7,524		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払費用	864,938	971,189	106,251	△	未払費用	1,279,431	0	1,279,431	
前払費用	0	145,220	145,220	△	預り金	2,380,723	298,813	2,081,910	
前払費用(1年以内)	864,938	825,969	38,969		職員預り金	7,814,460	1,366,362	6,448,098	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0		賞与引当金	42,847,000	37,588,050	5,258,950	
徴収不能引当金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	2,208,507,710	1,978,516,733	229,990,977		未払法人税等	0	0	0	
基本財産	1,328,963,522	1,424,541,477	95,577,955	△	固定負債	704,309,589	647,473,978	56,835,611	
土地	128,168,584	128,168,584	0		設備資金借入金	658,403,000	608,483,000	49,920,000	
建物	1,197,794,938	1,293,372,893	95,577,955	△	長期運営資金借入金	0	0	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		リース債務	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	879,544,188	553,975,256	325,568,932		事業区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0		拠点区分間長期借入金	0	0	0	
建物	330,199,784	43,293,499	286,906,285		退職給付引当金	45,906,589	38,990,978	6,915,611	
構築物	96,245,713	83,035,074	13,210,639		長期未払金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
車輛運搬具	705,697	640,547	65,150		負債の部合計	1,149,415,271	755,600,734	393,814,537	
器具及び備品	24,298,144	25,241,256	943,112	△	純資産の部				
建設仮勘定	0	1,555,460	1,555,460	△	基本金	117,270,000	117,270,000	0	
有形リース資産	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	901,907,269	740,372,080	161,535,189	
権利	0	0	0		その他の積立金	370,101,000	351,758,000	18,343,000	
ソフトウェア	437,292	465,784	28,492		人件費積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000	
無形リース資産	0	0	0		保育所施設・設備整備積立金	181,101,000	168,758,000	12,343,000	
投資有価証券	0	0	0		施設等整備・修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0	
長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	400,457,339	369,861,455	30,595,884	
退職給付引当資産	45,906,589	38,990,978	6,915,611		(うち当期活動増減差額)	48,938,884	81,245,629	△ 32,306,745	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0		純資産の部合計	1,789,735,608	1,579,261,535	210,474,073	
保育所繰越積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000		負債及び純資産の部合計	2,939,150,879	2,334,862,269	604,288,610	
人件費積立資産(保育所)	24,000,000	18,000,000	6,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	181,101,000	168,758,000	12,343,000						
施設等整備・修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0						
差入保証金	658,600	665,480	6,880	△					
長期前払費用	1,676,222	1,919,686	243,464	△					
リサイクル預託金	61,990	61,990	0						
その他の固定資産	9,253,157	6,347,502	2,905,655						
資産の部合計	2,939,150,879	2,334,862,269	604,288,610						