

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	388,358,265	398,017,866	△9,659,601	
	老人福祉事業収入	130,203,000	128,925,316	1,277,684	
	借入金利息補助金収入	1,666,350	1,666,350		
	経常経費寄附金収入	10,000	16,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,655	345	
	その他の収入	3,255,000	4,233,338	△978,338	
	事業活動収入計(1)	523,494,615	532,860,525	△9,365,910	
	支出				
	人件費支出	342,927,369	342,166,988	760,381	
事業費支出	89,313,000	89,574,697	△261,697		
事務費支出	70,072,200	68,645,053	1,427,147		
支払利息支出	1,666,350	1,666,350			
その他の支出	2,125,000	2,046,462	78,538		
事業活動支出計(2)	506,103,919	504,099,550	2,004,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,390,696	28,760,975	△11,370,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,702,500	13,702,500		
	施設整備等収入計(4)	13,702,500	13,702,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,270,000	18,270,000		
固定資産取得支出	5,430,000	5,285,962	144,038		
施設整備等支出計(5)	23,700,000	23,555,962	144,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,997,500	△9,853,462	△144,038		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	9,610,470	△1,110,470	
	その他の活動による支出		1,357,152	△1,357,152	
その他の活動支出計(8)	8,500,000	10,967,622	△2,467,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△10,967,622	2,467,622		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,106,804	7,939,891	△9,046,695		
前期末支払資金残高(12)	79,810,428	173,667,517	△93,857,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,703,624	181,607,408	△102,903,784		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	398,017,866	385,914,026	12,103,840
	老人福祉事業収益	128,925,316	129,908,516	△983,200
	経常経費寄附金収益	16,000	10,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	526,959,182	515,832,542	11,126,640
	費用			
人件費	346,777,458	343,218,889	3,558,569	
事業費	89,574,697	89,484,751	89,946	
事務費	68,645,053	70,711,061	△2,066,008	
減価償却費	54,999,050	53,842,019	1,157,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,644,013	△40,786,512	1,142,499	
サービス活動費用計(2)	520,352,245	516,470,208	3,882,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,606,937	△637,666	7,244,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,666,350	1,904,400	△238,050
	受取利息配当金収益	1,655	4,102	△2,447
	その他のサービス活動外収益	4,233,338	5,432,418	△1,199,080
	サービス活動外収益計(4)	5,901,343	7,340,920	△1,439,577
	費用			
支払利息	1,666,350	1,904,400	△238,050	
その他のサービス活動外費用	2,046,462	2,117,520	△71,058	
サービス活動外費用計(5)	3,712,812	4,021,920	△309,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,188,531	3,319,000	△1,130,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,795,468	2,681,334	6,114,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,702,500	24,058,166	△10,355,666
	特別収益計(8)	13,702,500	24,058,166	△10,355,666
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,702,500	24,058,166	△10,355,666	
特別費用計(9)	13,702,501	24,058,166	△10,355,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,795,467	2,681,334	6,114,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,618,988	135,017,654	67,601,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,414,455	137,698,988	73,715,467
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	79,920,000	△79,920,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,414,455	202,618,988	3,795,467

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	201,120,924	188,579,864	12,541,060	流動負債	37,783,516	33,182,347	4,601,169
現金預金	139,573,415	128,705,360	10,868,055	事業未払金	8,646,369	12,350,596	△3,704,227
事業未収金	61,547,509	59,874,504	1,673,005	その他の未払金	8,273,130	2,416,091	5,857,039
				1年以内返済予定設備資金借入金	18,270,000	18,270,000	
				職員預り金	2,594,017	145,660	2,448,357
固定資産	1,349,074,199	1,390,889,391	△41,815,192	固定負債	139,825,555	156,554,810	△16,729,255
基本財産	1,193,084,504	1,236,162,859	△43,078,355	設備資金借入金	100,950,000	119,220,000	△18,270,000
土地	589,680,000	589,680,000		退職給付引当金	38,875,555	37,334,810	1,540,745
建物	603,404,504	646,482,859	△43,078,355	負債の部合計	177,609,071	189,737,157	△12,128,086
その他の固定資産	155,989,695	154,726,532	1,263,163	純資産の部			
建物	77,995,471	84,434,188	△6,438,717	基本金	691,747,800	691,747,800	
構築物	11,072	14,762	△3,690	基本金	691,747,800	691,747,800	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	452,843,797	478,785,310	△25,941,513
器具及び備品	15,915,499	16,107,826	△192,327	国庫補助金等特別積立金	452,843,797	478,785,310	△25,941,513
権利	254,940	254,940		その他の積立金	21,580,000	16,580,000	5,000,000
退職給付引当資産	38,875,555	37,334,810	1,540,745	修繕積立金	21,580,000	16,580,000	5,000,000
修繕積立資産	21,580,000	16,580,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	206,414,455	202,618,988	3,795,467
長期前払費用	1,357,152		1,357,152	(うち当期活動増減差額)	8,795,467	2,681,334	6,114,133
資産の部合計	1,550,195,123	1,579,469,255	△29,274,132	純資産の部合計	1,372,586,052	1,389,732,098	△17,146,046
				負債及び純資産の部合計	1,550,195,123	1,579,469,255	△29,274,132

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。