

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

法人名：社会福祉法人 大形福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	530,788,600	527,847,968	2,940,632	
	保育事業収入	765,557,000	764,932,185	624,815	
	借入金利息補助金収入	589,050	589,050	0	
	受取利息配当金収入	5,545	2,133	3,412	
	その他の収入	12,646,400	12,193,239	453,161	
	事業活動収入計	1,309,586,595	1,305,564,575	4,022,020	
	支出				
	人件費支出	934,040,500	932,231,401	1,809,099	
	事業費支出	207,912,484	205,402,327	2,510,157	
	事務費支出	107,272,300	104,628,943	2,643,357	
利用者負担軽減額	96,218	95,487	731		
支払利息支出	10,720,821	10,715,477	5,344		
その他の支出	2,420,000	2,364,499	55,501		
事業活動支出計	1,262,462,323	1,255,438,134	7,024,189		
事業活動資金収支差額	47,124,272	50,126,441	△ 3,002,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
	設備資金借入金収入	4,850,000	4,850,000	0	
	施設整備等収入計	8,070,000	8,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,422,000	46,422,000	0	
固定資産取得支出	15,720,800	15,608,416	112,384		
施設整備等支出計	62,142,800	62,030,416	112,384		
施設整備等資金収支差額	△ 54,072,800	△ 53,960,416	△ 112,384		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,254,000	12,254,000	0	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動支出計	49,304,000	49,304,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 49,304,000	△ 49,304,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 56,252,528	△ 53,137,975	△ 3,114,553		
前期末支払資金残高	△ 144,190,364	△ 150,110,903	5,920,539		
当期末支払資金残高	△ 200,442,892	△ 203,248,878	2,805,986		

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

法人名：社会福祉法人 大形福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,847,968	527,071,555	776,413
	保育事業収益	764,932,185	721,051,263	43,880,922
	サービス活動収益計	1,292,780,153	1,248,122,818	44,657,335
	費用			
	人件費	933,331,401	862,983,618	70,347,783
	事業費	205,402,327	192,315,012	13,087,315
	事務費	104,628,943	111,847,613	△ 7,218,670
	利用者負担軽減額	95,487	162,838	△ 67,351
	減価償却費	81,166,227	80,945,692	220,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,624,854	△ 36,629,274	4,420	
サービス活動費用計	1,287,999,531	1,211,625,499	76,374,032	
サービス活動増減差額	4,780,622	36,497,319	△ 31,716,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	589,050	1,018,670	△ 429,620
	受取利息配当金収益	2,133	4,270	△ 2,137
	その他のサービス活動外収益	12,193,239	12,637,061	△ 443,822
	サービス活動外収益計	12,784,422	13,660,001	△ 875,579
	費用			
	支払利息	10,715,477	14,093,286	△ 3,377,809
	その他のサービス活動外費用	2,364,499	2,478,692	△ 114,193
	サービス活動外費用計	13,079,976	16,571,978	△ 3,492,002
	サービス活動外増減差額	△ 295,554	△ 2,911,977	2,616,423
経常増減差額	4,485,068	33,585,342	△ 29,100,274	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,220,000	6,219,970	△ 2,999,970
	特別収益計	3,220,000	6,219,970	△ 2,999,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
特別費用計	4	7	△ 3	
特別増減差額	3,219,996	6,219,963	△ 2,999,967	
当期活動増減差額	7,705,064	39,805,305	△ 32,100,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,836,196	44,030,891	△ 17,194,695
	当期末繰越活動増減差額	34,541,260	83,836,196	△ 49,294,936
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	37,000,000	57,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,458,740	26,836,196	△ 29,294,936	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大形福祉会

(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	293,794,528	261,809,635	31,984,843	流動負債	571,381,406	485,158,588	86,222,818
現金預金	162,823,885	144,227,317	18,596,568	短期運営資金借入金	407,500,000	337,500,000	70,000,000
事業未収金	92,036,152	80,679,251	11,356,901	事業未払金	22,023,089	19,671,278	2,351,811
利用者未収金	38,484,645	34,911,886	3,572,759	役員等短期借入金	51,000,000	51,000,000	0
立替金	142,820	85,040	57,780	1年以内返済予定設備資金借入金	41,572,000	41,572,000	0
前払費用	307,026	1,906,191	▲ 1,599,165	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,246,000	12,246,000	0
				職員預り金	16,520,317	3,749,310	12,771,007
				賞与引当金	20,520,000	19,420,000	1,100,000
固定資産	2,257,662,239	2,286,170,054	▲ 28,507,815	固定負債	579,038,000	632,864,000	▲ 53,826,000
基本財産	1,824,070,736	1,896,560,035	▲ 72,489,299	設備資金借入金	438,553,854	480,125,854	▲ 41,572,000
土地	409,215,680	409,215,680	0	長期運営資金借入金	140,484,146	152,738,146	▲ 12,254,000
建物	1,414,855,056	1,487,344,355	▲ 72,489,299	負債の部合計	1,150,419,406	1,118,022,588	32,396,818
その他の固定資産	433,591,503	389,610,019	43,981,484	純 資 産 の 部			
建物	762,960	836,596	▲ 73,636	基本金	262,774,682	262,774,682	0
構築物	9,344,952	10,381,095	▲ 1,036,143	国庫補助金等特別積立金	757,721,419	794,346,273	▲ 36,624,854
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	383,000,000	346,000,000	37,000,000
車輛運搬具	432,911	1,082,239	▲ 649,328	修繕積立金	103,000,000	103,000,000	0
器具及び備品	21,147,700	21,874,960	▲ 727,260	保育所施設・設備整備積立金	243,000,000	243,000,000	0
建設仮勘定	9,659,000	0	9,659,000	人件費積立金	37,000,000	0	37,000,000
権利	5,184,680	5,184,680	0	次期繰越活動増減差額	▲ 2,458,740	26,836,196	▲ 29,294,936
ソフトウェア	4,009,299	4,250,448	▲ 241,149	(うち当期活動増減差額)	7,705,064	39,805,305	▲ 32,100,241
投資有価証券	50,000	0	50,000	純資産の部合計	1,401,037,361	1,429,957,151	▲ 28,919,790
修繕積立資産	103,000,000	103,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	243,000,000	243,000,000	0				
人件費積立資産	37,000,000	0	37,000,000				
資産の部合計	2,551,456,767	2,547,979,739	3,477,028	負債及び純資産の部合計	2,551,456,767	2,547,979,739	3,477,028