

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | | 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 | 575,005,000 | 572,200,522 | 2,804,478 | |
| | 保育事業収入 | 699,110,000 | 696,486,424 | 2,623,576 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 101,430 | 101,430 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,125 | 5,990 | 2,135 | |
| | その他の収入 | 11,742,500 | 11,362,471 | 380,029 | |
| | 事業活動収入計 | 1,285,967,055 | 1,280,156,837 | 5,810,218 | |
| 支出 | 人件費支出 | 950,373,500 | 948,011,681 | 2,361,819 | |
| | 事業費支出 | 217,907,154 | 215,401,918 | 2,505,236 | |
| | 事務費支出 | 135,856,000 | 133,121,482 | 2,734,518 | |
| | 利用者負担軽減額 | 665,000 | 620,897 | 44,103 | |
| | 支払利息支出 | 7,385,232 | 7,344,600 | 40,632 | |
| | その他の支出 | 1,835,000 | 1,753,512 | 81,488 | |
| | 事業活動支出計 | 1,314,021,886 | 1,306,254,090 | 7,767,796 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 28,054,831 | △ 26,097,253 | △ 1,957,578 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 102,015,000 | 102,015,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 153,200,000 | 153,200,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 255,215,000 | 255,215,000 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,390,000 | 42,390,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 328,243,355 | 328,035,179 | 208,176 | |
| | 施設整備等支出計 | 370,633,355 | 370,425,179 | 208,176 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 115,418,355 | △ 115,210,179 | △ 208,176 | | |
| 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 | 22,246,000 | 22,246,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 積立資産支出 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 56,246,000 | 56,246,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 56,246,000 | △ 56,246,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 199,719,186 | △ 197,553,432 | △ 2,165,754 | | |
| 前期末支払資金残高 | △ 200,370,925 | △ 203,248,878 | 2,877,953 | | |
| 当期末支払資金残高 | △ 400,090,111 | △ 400,802,310 | 712,199 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 572,200,522 | 527,847,968 | 44,352,554 |
| | 保育事業収益 | 696,486,424 | 764,932,185 | △ 68,445,761 |
| | サービス活動収益計 | 1,268,686,946 | 1,292,780,153 | △ 24,093,207 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 948,011,681 | 933,331,401 | 14,680,280 |
| | 事業費 | 215,401,918 | 205,402,327 | 9,999,591 |
| | 事務費 | 133,121,482 | 104,628,943 | 28,492,539 |
| | 利用者負担軽減額 | 620,897 | 95,487 | 525,410 |
| | 減価償却費 | 92,274,150 | 81,166,227 | 11,107,923 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 41,087,029 | △ 36,624,854 | △ 4,462,175 | |
| サービス活動費用計 | 1,348,343,099 | 1,287,999,531 | 60,343,568 | |
| サービス活動増減差額 | △ 79,656,153 | 4,780,622 | △ 84,436,775 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 101,430 | 589,050 | △ 487,620 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,990 | 2,133 | 3,857 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,362,471 | 12,193,239 | △ 830,768 |
| | サービス活動外収益計 | 11,469,891 | 12,784,422 | △ 1,314,531 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,344,600 | 10,715,477 | △ 3,370,877 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,753,512 | 2,364,499 | △ 610,987 |
| | サービス活動外費用計 | 9,098,112 | 13,079,976 | △ 3,981,864 |
| | サービス活動外増減差額 | 2,371,779 | △ 295,554 | 2,667,333 |
| 経常増減差額 | △ 77,284,374 | 4,485,068 | △ 81,769,442 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 102,015,000 | 3,220,000 | 98,795,000 |
| | 特別収益計 | 102,015,000 | 3,220,000 | 98,795,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,188,262 | 4 | 1,188,258 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 98,795,000 | 0 | 98,795,000 | |
| 特別費用計 | 99,983,262 | 4 | 99,983,258 | |
| 特別増減差額 | 2,031,738 | 3,219,996 | △ 1,188,258 | |
| 当期活動増減差額 | △ 75,252,636 | 7,705,064 | △ 82,957,700 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 2,458,740 | 26,836,196 | △ 29,294,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 77,711,376 | 34,541,260 | △ 112,252,636 |
| | 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 | 34,000,000 | 37,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | △ 111,711,376 | △ 2,458,740 | △ 109,252,636 |

法人単位貸借対照表

平成31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 | 294,701,796 | 293,794,528 | 907,268 | 流動負債 | 770,778,106 | 571,381,406 | 199,396,700 |
| 現金預金 | 153,882,393 | 162,823,885 | △ 8,941,492 | 短期運営資金借入金 | 604,500,000 | 407,500,000 | 197,000,000 |
| 事業未収金 | 98,132,085 | 92,036,152 | 6,095,933 | 事業未払金 | 24,812,895 | 22,023,089 | 2,789,806 |
| 利用者未収金 | 42,035,844 | 38,484,645 | 3,551,199 | 役員等短期借入金 | 49,000,000 | 51,000,000 | △ 2,000,000 |
| 立替金 | 74,324 | 142,820 | △ 68,496 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,508,000 | 41,572,000 | 936,000 |
| 前払金 | 84,000 | 0 | 84,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 12,246,000 | 12,246,000 | 0 |
| 前払費用 | 493,150 | 307,026 | 186,124 | 職員預り金 | 17,191,211 | 16,520,317 | 670,894 |
| | | | | 賞与引当金 | 20,520,000 | 20,520,000 | 0 |
| 固定資産 | 2,526,235,006 | 2,257,662,239 | 268,572,767 | 固定負債 | 666,666,000 | 579,038,000 | 87,628,000 |
| 基本財産 | 1,955,096,184 | 1,824,070,736 | 131,025,448 | 設備資金借入金 | 548,427,854 | 438,553,854 | 109,874,000 |
| 土地 | 409,215,680 | 409,215,680 | 0 | 長期運営資金借入金 | 118,238,146 | 140,484,146 | △ 22,246,000 |
| 建物 | 1,545,880,504 | 1,414,855,056 | 131,025,448 | 負債の部合計 | 1,437,444,106 | 1,150,419,406 | 287,024,700 |
| その他の固定資産 | 571,138,822 | 433,591,503 | 137,547,319 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 689,324 | 762,960 | △ 73,636 | 基本金 | 262,774,682 | 262,774,682 | 0 |
| 構築物 | 8,884,498 | 9,344,952 | △ 460,454 | 国庫補助金等特別積立金 | 815,429,390 | 757,721,419 | 57,707,971 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 417,000,000 | 383,000,000 | 34,000,000 |
| 車両運搬具 | 1,131,083 | 432,911 | 698,172 | 修繕積立金 | 103,000,000 | 103,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 49,958,001 | 21,147,700 | 28,810,301 | 保育所施設・設備整備積立金 | 277,000,000 | 243,000,000 | 34,000,000 |
| 建設仮勘定 | 84,343,413 | 9,659,000 | 74,684,413 | 人件費積立金 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 権利 | 5,184,680 | 5,184,680 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 111,711,376 | △ 2,458,740 | △ 109,252,636 |
| ソフトウェア | 3,897,822 | 4,009,299 | △ 111,477 | (うち当期活動増減差額) | △ 75,252,636 | 7,705,064 | △ 82,957,700 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,383,492,696 | 1,401,037,361 | △ 17,544,665 |
| 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 | 277,000,000 | 243,000,000 | 34,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,820,936,802 | 2,551,456,767 | 269,480,035 | 負債及び純資産の部合計 | 2,820,936,802 | 2,551,456,767 | 269,480,035 |