

決算書

平成 29 年度

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人牧羊福社会

(社会福祉事業)

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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	686,960,000	706,833,781	19,873,781
		0174 老人福祉事業収入	50,000,000	51,276,108	1,276,108
		0184 障害福祉サービス等事業収入	130,000	263,201	133,201
		0197 その他の収入	100,000		-100,000
		0198 借入金利息補助金収入	20,000	14,730	-5,270
		0199 経常経費寄附金収入		108,084	108,084
		0200 受取利息配当金収入	30,000	8,466	-21,534
		0201 その他の収入	2,090,000	4,026,275	1,936,275
	事業活動収入計(1)		739,330,000	762,530,645	23,200,645
	支 出	0129 人件費支出	500,020,040	496,810,896	3,209,144
		0130 事業費支出	136,115,000	119,582,971	16,532,029
		0131 事務費支出	58,824,339	54,895,419	3,928,920
		0137 支払利息支出	4,012,000	4,004,291	7,709
		0138 その他の支出	1,917,500	1,895,050	22,450
	事業活動支出計(2)		700,888,879	677,188,627	23,700,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,441,121	85,342,018	46,900,897
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入		9,849	9,849
		0208 その他の施設整備等による収入		936,308	936,308
		施設整備等収入計(4)		946,157	946,157
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	
		0144 固定資産取得支出	7,770,000	7,601,094	168,906
		0147 その他の施設整備等による支出	1,100,000	936,308	163,692
	施設整備等支出計(5)		29,210,000	28,877,402	332,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,210,000	-27,931,245	1,278,755
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000		-10,000,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	19,996,000	9,163,000	10,833,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,996,000	-9,163,000	833,000
予備費支出(10)		12,500,000			
		-7,868,033	—	4,631,967	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,396,846	48,247,773	53,644,619	
前期末支払資金残高(12)			495,882,318	495,882,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)			490,485,472	544,130,091	53,644,619

法人名 社会福祉法人 牧羊福祉会

事業・拠点 [9000:社会福祉事業]

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)

(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	0056 介護保険事業収益	706,833,781	661,305,993	45,527,788
		0065 老人福祉事業収益	51,276,108	51,860,180	-584,072
		0075 障害福祉サービス等事業収益	263,201	136,080	127,121
		0089 経常経費寄附金収益	108,084	1,402,450	-1,294,366
		サービス活動収益計(1)	758,481,174	714,704,703	43,776,471
	費用	0015 人件費	492,617,308	498,521,638	-5,904,330
		0016 事業費	123,821,582	115,117,006	8,704,576
		0017 事務費	55,466,513	50,596,700	4,869,813
		0027 減価償却費	89,372,979	75,964,327	13,408,652
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,316,959	-25,293,496	-1,023,463
サービス活動費用計(2)		734,961,423	714,906,175	20,055,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,519,751	-201,472	23,721,223	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	14,730	22,095	-7,365
		0093 受取利息配当金収益	8,466	55,344	-46,878
		0098 その他のサービス活動外収益	4,026,275	3,118,395	907,880
		サービス活動外収益計(4)	4,049,471	3,195,834	853,637
	費用	0033 支払利息	4,004,291	3,672,311	331,980
		0038 その他のサービス活動外費用	1,895,050	2,303,550	-408,500
	サービス活動外費用計(5)		5,899,341	5,975,861	-76,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,849,870	-2,780,027	930,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,669,881	-2,981,499	24,651,380
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		64,130,000	-64,130,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	307,544,611		307,544,611
		特別収益計(8)	307,544,611	64,130,000	243,414,611
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,142	20	8,122
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	64,130,000	-62,430,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	307,544,611		307,544,611
		特別費用計(9)	309,252,753	64,130,020	245,122,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,708,142	-20	-1,708,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,961,739	-2,981,519	22,943,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,265,504,352	1,268,485,871	-2,981,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,285,466,091	1,265,504,352	19,961,739
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,285,466,091	1,265,504,352	19,961,739

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）
(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
0001 流動資産	580,016,572	628,095,175	-48,078,603	0006 流動負債	86,718,668	181,657,632	-94,938,964
1111 現金	152,185	149,226	2,959	2112 事業未払金	12,127,917	19,419,196	-7,291,279
1112 普通預金	452,966,679	508,127,461	-55,160,782	2113 その他の未払金		98,228,600	-98,228,600
1113 定期預金	13,700,000	13,700,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,088,000	20,340,000	4,748,000
1131 事業未収金	110,495,340	104,304,035	6,191,305	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	9,996,000	833,000
1132 未収金	1,068,485		1,068,485	2131 未払費用	17,981,713	12,742,522	5,239,191
1133 未収補助金	1,386,442	832,964	553,478	2132 預り金	3,369		3,369
1134 未収収益	242,541	154,800	87,741	2133 職員預り金	5,773,482	1,822,539	3,950,943
1161 立替金	4,900	826,689	-821,789	2152 賞与引当金	14,915,187	19,108,775	-4,193,588
0002 固定資産	1,507,780,939	1,594,380,520	-86,599,581	0007 固定負債	325,560,000	360,644,000	-35,084,000
0003 基本財産	1,257,361,699	983,046,717	274,314,982	2311 設備資金借入金	313,652,000	338,740,000	-25,088,000
1211 土地	198,503,099	196,436,085	2,067,014	2312 長期運営資金借入金	10,008,000	20,004,000	-9,996,000
1212 建物	1,058,858,600	786,610,632	272,247,968	2321 退職給付引当金	1,900,000	1,900,000	
0004 その他の固定資産	250,419,240	611,333,803	-360,914,563	負債の部合計	412,278,668	542,301,632	-130,022,964
1311 土地	32,837,600	34,922,600	-2,085,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	123,584,613	154,293,919	-30,709,306	0009 基本金	46,108,000	46,108,000	
1313 構築物	4,374,558	3,614,310	760,248	3111 基本金	46,108,000	46,108,000	
1314 機械及び装置	58,643,611	8,247,413	50,396,198	0010 国庫補助金等特別積立金	343,944,752	368,561,711	-24,616,959
1315 車輛運搬具	4,033,021	4,029,774	3,247	3211 国庫補助金等特別積立金(整備)	343,944,752	368,561,711	-24,616,959
1316 器具及び備品	22,808,159	19,636,895	3,171,264	0012 次期繰越活動増減差額	1,285,466,091	1,265,504,352	19,961,739
1317 建設仮勘定		381,573,211	-381,573,211	3311 次期繰越活動増減差額	1,285,466,091	1,265,504,352	19,961,739
1322 ソフトウェア	450,361	767,881	-317,520	3312 (うち当期活動増減差額)	19,961,739	-2,981,519	22,943,258
1332 その他の積立資産	1,900,000	1,900,000		純資産の部合計	1,675,518,843	1,680,174,063	-4,655,220
1334 長期前払費用	1,586,662	2,109,156	-522,494	負債及び純資産の部合計	2,087,797,511	2,222,475,695	-134,678,184
1341 その他の固定資産	200,655	238,644	-37,989				
資産の部合計	2,087,797,511	2,222,475,695	-134,678,184				

脚注

1 減価償却累計額 1,145,595,030円