

## 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 まりやの郷

(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	479,458,000	479,636,818 $\Delta$	178,818	
	老人福祉事業収入	16,500,000	16,512,920 $\Delta$	12,920	
	宅老事業収入	28,934,000	28,941,422 $\Delta$	7,422	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,801,000	10,861,309 $\Delta$	60,309	
	受取利息配当金収入	1,000	1,414 $\Delta$	414	
	その他の収入	6,130,000	6,161,500 $\Delta$	31,500	
	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)	541,824,000	542,115,383 $\Delta$	291,383	
	支出				
	人件費支出	363,745,000	363,374,626	370,374	
	事業費支出	90,871,000	89,868,000	1,003,000	
事務費支出	52,809,000	52,052,923	756,077		
利用者負担軽減額	7,240,000	7,218,108	21,892		
支払利息支出	7,213,000	7,198,562	14,438		
その他の支出	3,670,000	3,619,680	50,320		
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)	525,548,000	523,331,899	2,216,101		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,276,000	18,783,484 $\Delta$	2,507,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	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	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,984,000	28,979,751	4,249	
	固定資産取得支出	1,613,000	1,606,020	6,980	
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)	30,597,000	30,585,771	11,229		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 24,097,000	$\Delta$ 24,085,771 $\Delta$	$\Delta$ 11,229		
その他の活動による収支	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	80,000,000	80,000,000	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	1,499,800	1,499,800	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	81,499,800	81,499,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,214,700	9,205,000	9,700	
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	510,000	504,672	5,328		
その他の活動による支出	150,000	146,800	3,200		
その他の活動支出計 (8)	9,874,700	9,856,472	18,228		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	71,625,100	71,643,328 $\Delta$	18,228		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,804,100	66,341,041 $\Delta$	2,536,941		
前期末支払資金残高 (12)	82,849,944	82,849,944	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,654,044	149,190,985 $\Delta$	2,536,941		

## 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 まりやの郷

(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	収入			
	介護保険事業収益	479,636,818	433,967,526	45,669,292
	老人福祉事業収益	16,512,920	1,162,800	15,350,120
	宅老事業収益	28,941,422	36,062,497 Δ	7,121,075
	経常経費寄附金収益	10,861,309	5,752,370	5,108,939
	その他の収益	0	79,126 Δ	79,126
	サービス活動収益計 (1)	535,952,469	477,024,319	58,928,150
	費用			
	人件費	363,879,298	336,539,012	27,340,286
	事業費	89,868,000	84,488,000	5,380,000
	事務費	52,052,923	52,323,475 Δ	270,552
	利用者負担軽減額	7,218,108	865,744	6,352,364
	減価償却費	39,881,271	29,902,487	9,978,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,103,640 Δ	11,170,922	67,282
	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	78,910 Δ	78,910	
サービス活動費用計 (2)	541,795,960	493,026,706	48,769,254	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,843,491 Δ	16,002,387	10,158,896	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,414	412	1,002
	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	6,161,500	7,350,065 Δ	1,188,565
	サービス活動外収益計 (4)	6,162,914	7,350,477 Δ	1,187,563
	費用			
	支払利息	7,198,562	5,324,552	1,874,010
	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	3,619,680	3,712,380 Δ	92,700
サービス活動外費用計 (5)	10,818,242	9,036,932	1,781,310	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,655,328 Δ	1,686,455 Δ	2,968,873	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,498,819 Δ	17,688,842	7,190,023	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	927,000 Δ	927,000
	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	2,600,000	0	2,600,000
	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)	2,600,000	927,000	1,673,000
	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	244,943	0	244,943
	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	0	927,000 Δ	927,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	244,943	927,000 Δ	682,057	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,355,057	0	2,355,057	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 8,143,762 Δ	17,688,842	9,545,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,745,069	28,026,468 Δ	15,281,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,601,307	10,337,626 Δ	5,736,319
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,499,800	2,771,900 Δ	1,272,100
	その他の積立金積立額 (16)	0	364,457 Δ	364,457
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,101,107	12,745,069 Δ	6,643,962

## 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 まりやの郷

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	156,776,221	99,181,019	57,595,202		流動負債	45,124,473	54,747,626	△ 9,623,153
現金預金	55,708,607	12,343,998	43,364,609		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	1,061,054	4,675,791	△ 3,614,737
事業未収金	100,387,614	85,220,273	15,167,341		その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	927,000	△ 927,000		1年以内返済予定設備資金借入金	32,079,237	28,979,751	3,099,486
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,460,000	9,290,000	△ 3,830,000
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	560,000	646,000	△ 86,000		1年以内支払予定長期未払金	0	146,800	△ 146,800
前払費用	0	0	0		未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		預り金	223,832	3,184,677	△ 2,960,845
短期貸付金	0	0	0		職員預り金	6,300,350	8,470,607	△ 2,170,257
仮払金	120,000	43,748	76,252		前受金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0		前受収益	0	0	0
サービス区分勘定	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	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		仮受消費税等	0	0	0
固定資産	518,071,158	555,090,394	△ 37,019,236		その他の流動負債	0	0	0
基本財産	197,206,245	216,250,303	△ 19,044,058		固定負債	450,486,548	401,040,027	49,446,521
土地	23,669,023	23,669,023	0		設備資金借入金	357,074,012	382,653,249	△ 25,579,237
建物	173,537,222	192,581,280	△ 19,044,058		長期運営資金借入金	90,740,000	16,115,000	74,625,000
定期預金	0	0	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	320,864,913	338,840,091	△ 17,975,178		退職給付引当金	2,672,536	2,271,778	400,758
土地	25,909,600	25,909,600	0		長期未払金	0	0	0
建物	255,910,941	269,988,544	△ 14,077,603		長期預り金	0	0	0
構築物	24,083,393	27,600,660	△ 3,517,267		その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		負債の部合計	495,611,021	455,787,653	39,823,368
車輛運搬具	2,455,280	467,375	1,987,905		純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,633,924	9,676,632	△ 1,042,708		基本金	77,208,899	77,208,899	0
建設仮勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	94,916,552	106,020,192	△ 11,103,640
有形リース資産	0	0	0		その他の積立金	1,009,800	2,509,600	△ 1,499,800
権利	0	0	0		保険積立資産積立金	1,009,800	2,509,600	△ 1,499,800
ソフトウェア	0	0	0		次期繰越活動増減差額	6,101,107	12,745,069	△ 6,643,962
無形リース資産	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	△ 8,143,762	△ 17,688,842	9,545,080
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	2,672,536	2,271,778	400,758					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保険積立資産	1,009,800	2,509,600	△ 1,499,800					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
リサイクル預託金	20,910	20,910	0					
その他の固定資産	0	0	0					
営業権	168,529	394,992	△ 226,463		純資産の部合計	179,236,358	198,483,760	△ 19,247,402
資産の部合計	674,847,379	654,271,413	20,575,966		負債及び純資産の部合計	674,847,379	654,271,413	20,575,966