

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

社会福祉法人 順仁会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	533,181,500	531,157,620	2,023,880
施設介護料収入	240,027,000	312,605,674	△ 72,578,674
介護報酬収入	213,927,000	278,060,622	△ 64,133,622
利用者負担金収入(一般)	26,100,000	34,545,052	△ 8,445,052
居宅介護料収入	73,803,900	72,812,390	991,510
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	65,097,900	64,227,639	870,261
介護予防報酬収入	782,000	762,360	19,640
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	7,809,000	7,713,174	95,826
介護予防負担金収入(一般)	115,000	109,217	5,783
地域密着型介護料収入	73,100,000	0	73,100,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	64,900,000	0	64,900,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	8,200,000	0	8,200,000
居宅介護支援介護料収入	19,132,000	18,922,930	209,070
居宅介護支援介護料収入	18,564,000	18,364,530	199,470
介護予防支援介護料収入	568,000	558,400	9,600
利用者等利用料収入	122,618,600	122,373,926	244,674
施設サービス利用料収入	2,152,000	2,141,078	10,922
居宅介護サービス利用料収入	40,000	38,050	1,950
食費収入(公費)	15,131,600	15,118,650	12,950
食費収入(一般)	34,739,000	34,848,240	△ 109,240
居住費収入(公費)	16,945,000	16,759,720	185,280
居住費収入(一般)	53,100,000	52,938,640	161,360
その他の利用料収入	511,000	529,548	△ 18,548
その他の事業収入	4,500,000	4,442,700	57,300
受託事業収入	4,500,000	4,442,700	57,300
保育所事業収入	14,082,000	14,263,100	△ 181,100
保育所運営費収入	4,357,000	4,538,100	△ 181,100
その他の事業収入	9,725,000	9,725,000	0
補助金事業収入	9,725,000	9,725,000	0
太陽光事業収入	920,000	896,140	23,860
太陽光発電売電収入	920,000	896,140	23,860
受取利息配当金収入	5,300	2,669	2,631
その他の収入	3,264,000	3,308,042	△ 44,042
受入研修費収入	20,000	14,000	6,000
利用者等外給食費収入	1,374,000	1,350,200	23,800
雑収入	1,870,000	1,943,842	△ 73,842
事業活動収入計(1)	551,452,800	549,627,571	1,825,229
支出			
人件費支出	382,511,000	384,199,063	△ 1,688,063
役員報酬支出	35,000	72,241	△ 37,241
職員給料支出	263,854,000	264,237,854	△ 383,854
職員賞与支出	49,504,000	49,255,901	248,099
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
派遣職員費支出	20,993,000	23,204,051	△ 2,211,051
退職給付支出	2,795,000	2,805,000	△ 10,000
法定福利費支出	44,130,000	43,424,016	705,984
事業費支出	68,028,000	68,136,760	△ 108,760
給食費支出	26,670,000	26,749,698	△ 79,698
介護用品費支出	5,650,000	5,131,606	518,394
医薬品費支出	5,000	0	5,000

保健衛生費支出	1,173,000	1,081,429	91,571
医療費支出	0	2,700	△ 2,700
教養娯楽費支出	610,000	696,651	△ 86,651
日用品費支出	565,000	560,114	4,886
介護予防教室材料費支出	230,000	211,689	18,311
保育材料費支出	40,000	34,967	5,033
水道光熱費支出	16,787,000	17,720,554	△ 933,554
消耗器具備品費支出	4,240,000	3,929,189	310,811
賃借料支出	6,120,000	6,221,452	△ 101,452
教育指導費支出	979,000	978,494	506
ユニット費支出	515,000	500,436	14,564
車輛費支出	2,958,000	2,797,481	160,519
雑支出	1,486,000	1,520,300	△ 34,300
事務費支出	39,970,200	40,637,485	△ 667,285
福利厚生費支出	669,000	1,139,125	△ 470,125
職員被服費支出	175,000	157,356	17,644
旅費交通費支出	111,000	100,000	11,000
研修研究費支出	530,000	446,068	83,932
事務消耗品費支出	1,285,000	1,336,847	△ 51,847
水道光熱費支出	520,000	482,935	37,065
燃料費支出	40,000	39,744	256
修繕費支出	3,876,000	4,048,357	△ 172,357
通信運搬費支出	1,652,600	1,660,995	△ 8,395
会議費支出	40,000	45,252	△ 5,252
広報費支出	130,000	117,720	12,280
業務委託費支出	2,520,000	2,366,279	153,721
手数料支出	11,763,000	12,504,340	△ 741,340
保険料支出	2,175,000	1,991,074	183,926
賃借料支出	3,254,000	3,362,385	△ 108,385
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	1,968,500	1,933,345	35,155
保守料支出	6,895,000	6,606,307	288,693
渉外費支出	380,000	307,856	72,144
諸会費支出	128,000	112,760	15,240
雑支出	58,100	78,740	△ 20,640
支払利息支出	8,909,999	8,933,000	△ 23,001
法人税・住民税及び事業税	15,000	11,600	3,400
事業活動支出計(2)	499,434,199	501,917,908	△ 2,483,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,018,601	47,709,663	4,308,938
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0
施設整備等収入計(4)	82,000,000	82,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	54,508,900	51,409,000	3,099,900
固定資産取得支出	130,000	130,000	0
器具及び備品取得支出	130,000	130,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,962,352	8,568,666	4,393,686
施設整備等支出計(5)	67,601,252	60,107,666	7,493,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,398,748	21,892,334	△ 7,493,586
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,105,000	1,630,000	△ 525,000
退職給付引当資産取崩収入	1,105,000	1,630,000	△ 525,000
事業区分間繰入金収入	8,854,000	10,260,674	△ 1,406,674
拠点区分間繰入金収入	208,157,200	457,603,360	△ 249,446,160
サービス区分間繰入金収入	54,114,549	1,233,543,677	△ 1,179,429,128
その他の活動収入計(7)	272,230,749	1,703,037,711	△ 1,430,806,962
支出			
積立資産支出	16,250,000	3,535,000	12,715,000
退職給付引当資産支出	2,250,000	3,535,000	△ 1,285,000
修繕積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000

事業区分間繰入金支出	8,854,000	10,260,674	△ 1,406,674
拠点区分間繰入金支出	208,157,200	457,603,360	△ 249,446,160
サービス区分間繰入金支出	54,114,549	1,233,138,677	△ 1,179,024,128
その他の活動支出計(8)	287,375,749	1,704,537,711	△ 1,417,161,962
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,145,000	△ 1,500,000	△ 13,645,000
予備費支出(10)	149,749	-----	149,749
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,122,600	68,101,997	△ 16,979,397
前期末支払資金残高(12)	0	56,130,334	△ 56,130,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,122,600	124,232,331	△ 73,109,731

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

社会福祉法人 順仁会

(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	531,157,620	462,900,422	68,257,198
施設介護料収益	312,605,674	205,433,800	107,171,874
介護報酬収益	278,060,622	179,854,251	98,206,371
利用者負担金収益(一般)	34,545,052	25,579,549	8,965,503
居宅介護料収益	72,812,390	73,467,418	△ 655,028
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	64,227,639	63,960,845	266,794
介護予防報酬収益	762,360	1,198,854	△ 436,494
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	7,713,174	8,167,055	△ 453,881
介護予防負担金収益(一般)	109,217	140,664	△ 31,447
居宅介護支援介護料収益	18,922,930	25,380,150	△ 6,457,220
居宅介護支援介護料収益	18,364,530	24,823,760	△ 6,459,230
介護予防支援介護料収益	558,400	556,390	2,010
利用者等利用料収益	122,373,926	136,815,454	△ 14,441,528
施設サービス利用料収益	2,141,078	1,481,213	659,865
居宅介護サービス利用料収益	38,050	12,320	25,730
食費収益(公費)	15,118,650	31,221,460	△ 16,102,810
食費収益(一般)	34,848,240	27,651,341	7,196,899
居住費収益(公費)	16,759,720	35,062,370	△ 18,302,650
居住費収益(一般)	52,938,640	41,018,550	11,920,090
その他の利用料収益	529,548	368,200	161,348
その他の事業収益	4,442,700	21,803,600	△ 17,360,900
補助金事業収益	0	17,400,000	△ 17,400,000
受託事業収益	4,442,700	4,403,600	39,100
保育所事業収益	14,263,100	7,068,550	7,194,550
保育所運営費収益	4,538,100	4,968,550	△ 430,450
その他の事業収益	9,725,000	2,100,000	7,625,000
補助金事業収益	9,725,000	2,100,000	7,625,000
太陽光事業収益	896,140	1,168,688	△ 272,548
太陽光事業収益	896,140	1,168,688	△ 272,548
サービス活動収益計(1)	546,316,860	471,137,660	75,179,200
費用			
人件費	385,699,063	323,765,094	61,933,969
役員報酬	72,241	0	72,241
職員給料	264,237,854	219,776,569	44,461,285
職員賞与	49,255,901	47,777,026	1,478,875
非常勤職員給与	1,200,000	960,000	240,000
派遣職員費	23,204,051	11,367,367	11,836,684
退職給付費用	4,305,000	4,170,000	135,000
法定福利費	43,424,016	39,714,132	3,709,884
事業費	67,627,756	68,054,012	△ 426,256
給食費	26,749,698	19,778,611	6,971,087
介護用品費	5,131,606	5,081,767	49,839
保健衛生費	1,081,429	1,202,529	△ 121,100
医療費	2,700	0	2,700
教養娯楽費	696,651	427,470	269,181
日用品費	560,114	333,810	226,304
介護予防教室材料費	211,689	198,642	13,047
保育材料費	34,967	51,250	△ 16,283
水道光熱費	17,720,554	14,806,702	2,913,852
消耗器具備品費	3,929,189	16,178,630	△ 12,249,441
賃借料	5,712,448	5,305,670	406,778
教育指導費	978,494	925,482	53,012
ユニット費	500,436	375,597	124,839
車輛費	2,797,481	2,091,701	705,780
雑費	1,520,300	1,296,151	224,149
事務費	40,733,825	22,317,265	18,416,560
福利厚生費	1,139,125	1,025,779	113,346

職員被服費	157,356	49,788	107,568
旅費交通費	100,000	187,570	△ 87,570
研修研究費	446,068	562,275	△ 116,207
事務消耗品費	1,336,847	1,709,264	△ 372,417
水道光熱費	482,935	0	482,935
燃料費	39,744	0	39,744
修繕費	4,048,357	693,985	3,354,372
通信運搬費	1,660,995	1,097,440	563,555
会議費	45,252	49,248	△ 3,996
広報費	117,720	88,020	29,700
業務委託費	2,366,279	1,757,251	609,028
手数料	12,600,680	4,050,937	8,549,743
保険料	1,991,074	1,673,780	317,294
賃借料	3,362,385	1,862,481	1,499,904
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	1,933,345	896,220	1,037,125
保守料	6,606,307	4,141,879	2,464,428
渉外費	307,856	428,473	△ 120,617
諸会費	112,760	105,800	6,960
雑費	78,740	137,075	△ 58,335
減価償却費	88,023,163	50,985,227	37,037,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,525,319	△ 14,721,625	△ 7,803,694
サービス活動費用計(2)	559,558,488	450,399,973	109,158,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,241,628	20,737,687	△ 33,979,315
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,669	2,408	261
その他のサービス活動外収益	3,308,042	2,527,695	780,347
受入研修費収益	14,000	47,000	△ 33,000
利用者等外給食収益	1,350,200	840,700	509,500
雑収益	1,943,842	1,639,995	303,847
サービス活動外収益計(4)	3,310,711	2,530,103	780,608
費用			
支払利息	8,933,000	5,681,806	3,251,194
サービス活動外費用計(5)	8,933,000	5,681,806	3,251,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,622,289	△ 3,151,703	△ 2,470,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,863,917	17,585,984	△ 36,449,901
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	126,000,000	△ 126,000,000
施設整備等補助金収益	0	126,000,000	△ 126,000,000
事業区分間繰入金収益	10,260,674	23,889,793	△ 13,629,119
拠点区分間繰入金収益	457,623,360	44,055,712	413,567,648
サービス区分間繰入金収益	1,819,614,813	869,359,591	950,255,222
特別収益計(8)	2,287,498,847	1,063,305,096	1,224,193,751
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000	△ 126,000,000
事業区分間繰入金費用	10,260,674	23,889,793	△ 13,629,119
拠点区分間繰入金費用	457,623,360	44,055,712	413,567,648
サービス区分間繰入金費用	1,819,614,813	869,359,591	950,255,222
特別費用計(9)	2,287,498,847	1,063,305,097	1,224,193,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,863,917	17,585,983	△ 36,449,900
法人税・住民税及び事業税(12)	11,600	18,000	△ 6,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 18,875,517	17,567,983	△ 36,443,500
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	141,695,326	124,127,343	17,567,983
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	122,819,809	141,695,326	△ 18,875,517
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	122,819,809	141,695,326	△ 18,875,517

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 順仁会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,262,216	375,891,793	△ 214,629,577
現金預金	77,149,042	167,602,847	△ 90,453,805
事業未収金	83,110,405	64,637,756	18,472,649
未収補助金	0	143,400,000	△ 143,400,000
貯蔵品	924,977	246,690	678,287
立替金	77,792	4,500	73,292
固定資産	1,304,791,844	1,376,435,127	△ 71,643,283
基本財産	1,163,177,094	1,226,238,676	△ 63,061,582
土地	125,691,000	125,691,000	0
建物	1,037,486,094	1,100,547,676	△ 63,061,582
その他の固定資産	141,614,750	150,196,451	△ 8,581,701
建物付属設備	726,912	775,296	△ 48,384
構築物	61,691,354	69,303,136	△ 7,611,782
機械及び装置	7,164,392	7,751,678	△ 587,286
車両運搬具	3,944,918	6,248,188	△ 2,303,270
器具及び備品	20,223,116	24,199,734	△ 3,976,618
有形リース資産	11,516,256	8,359,794	3,156,462
権利	2,784,110	2,984,040	△ 199,930
ソフトウェア	283,504	854,385	△ 570,881
無形リース資産	20,130,228	17,973,900	2,156,328
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	11,285,000	9,785,000	1,500,000
長期前払費用	1,764,960	1,861,300	△ 96,340
資産の部合計	1,466,054,060	1,752,326,920	△ 286,272,860
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	82,296,941	355,823,733	△ 273,526,792
短期運営資金借入金	0	2,922,650	△ 2,922,650
事業未払金	35,535,314	59,276,405	△ 23,741,091
未払法人税等	11,600	16,100	△ 4,500
その他の未払金	0	256,246,000	△ 256,246,000
1年以内返済予定設備資金借入金	36,521,000	28,560,000	7,961,000
1年以内返済予定リース債務	8,746,056	7,502,274	1,243,782
預り金	1,482,971	1,300,304	182,667
固定負債	728,470,108	699,815,340	28,654,768
設備資金借入金	694,073,000	671,443,000	22,630,000
リース債務	23,112,108	18,587,340	4,524,768
退職給付引当金	11,285,000	9,785,000	1,500,000
負債の部合計	810,767,049	1,055,639,073	△ 244,872,024
純 資 産 の 部			
基本金	201,700,000	201,700,000	0
基本金	201,700,000	201,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	330,767,202	353,292,521	△ 22,525,319
国庫補助金等特別積立金	330,767,202	353,292,521	△ 22,525,319
次期繰越活動増減差額	122,819,809	141,695,326	△ 18,875,517
(うち当期活動増減差額)	△ 18,875,517	17,567,983	△ 36,443,500
純資産の部合計	655,287,011	696,687,847	△ 41,400,836
負債及び純資産の部合計	1,466,054,060	1,752,326,920	△ 286,272,860