

第 19 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 喜老会
長崎市中里町2289番

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 喜老会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,825,890	38,860,554	4,965,336	流動負債	8,404,654	7,519,903	884,751
現金預金	27,744,624	24,115,855	3,628,769	事業未払金	5,673,816	4,894,408	779,408
事業未収金	16,051,266	14,714,699	1,336,567	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
その他の流動資産	30,000	30,000	0	預り金	10,210	0	10,210
固定資産	101,737,380	99,001,695	2,735,685	職員預り金	968,628	873,495	95,133
基本財産	88,001,246	90,899,031	△ 2,897,785	固定負債	10,772,000	12,524,000	△ 1,752,000
土地	42,851,494	42,851,494	0	設備資金借入金	10,772,000	12,524,000	△ 1,752,000
建物	45,149,752	48,047,537	△ 2,897,785	負債の部合計	19,176,654	20,043,903	△ 867,249
その他の固定資産	13,736,134	8,102,664	5,633,470	純 資 産 の 部			
建物	834,675	894,975	△ 60,300	基本金	62,538,844	62,538,844	0
構築物	6,861,133	2,952,889	3,878,244	基金	62,538,844	62,538,844	0
車両運搬具	4,450,632	2,415,837	2,064,795	国庫補助金等特別積立金	15,084,816	15,797,428	△ 712,612
器具及備品	1,559,694	1,808,963	△ 249,269	国庫補助金等特別積立金	15,084,816	15,797,428	△ 712,612
				次期繰越活動増減差額	49,762,956	39,482,074	9,280,882
				(うち当期活動増減差額)	9,280,882	13,031,162	△ 3,750,280
				純資産の部合計	126,386,616	117,818,346	8,568,270
資産の部合計	145,563,270	137,862,249	7,701,021	負債及び純資産の部合計	145,563,270	137,862,249	7,701,021

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

社会福祉法人 喜老会

(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	[99,264,099]	[99,129,758]	[134,341]
	その他の事業収益	[1,196,000]	[1,979,000]	[△ 783,000]
	その他の収益	[1,224,430]	[611,983]	[612,447]
	サービス活動収益計(1)	101,684,529	101,720,741	△ 36,212
	費用			
	人件費	[71,420,697]	[66,389,785]	[5,030,912]
	事業費	[10,945,149]	[11,326,599]	[△ 381,450]
	減価償却費	[5,844,510]	[6,944,335]	[△ 1,099,825]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,599,952]	[5,253,206]	[346,746]
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	93,097,696	89,327,742	3,769,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,586,833	12,392,999	△ 3,806,166
	収益			
	受取利息配当金収益	[3,066]	[3,759]	[△ 693]
	その他のサービス活動外収益	[906,550]	[878,000]	[28,550]
	サービス活動外収益計(4)	909,616	881,759	27,857
	費用			
	支払利息	[215,564]	[243,596]	[△ 28,032]
	サービス活動外費用計(5)	215,564	243,596	△ 28,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,052	638,163	55,889
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,280,885	13,031,162	△ 3,750,277
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,280,882	13,031,162	△ 3,750,280
	繰越活動増減差額(12)	[39,482,074]	[26,450,912]	[13,031,162]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,762,956	39,482,074	9,280,882
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,762,956	39,482,074	9,280,882

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

社会福祉法人 喜老会

(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	[98,752,937]	[99,264,099]	[△ 511,162]
	その他の事業収入	[1,168,000]	[1,196,000]	[△ 28,000]
	受取利息配当金収入	[2,588]	[3,066]	[△ 478]
	その他の収入	[2,124,380]	[2,130,980]	[△ 6,600]
	事業活動収入計(1)	102,047,905	102,594,145	△ 546,240
	支出			
	人件費支出	[71,464,226]	[71,420,697]	[43,529]
	事業費支出	[10,601,197]	[10,945,149]	[△ 343,952]
	事務費支出	[5,742,711]	[5,844,510]	[△ 101,799]
	支払利息支出	[215,564]	[215,564]	[0]
	事業活動支出計(2)	88,023,698	88,425,920	△ 402,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,024,207	14,168,225	△ 144,018
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
	固定資産取得支出	[8,335,640]	[8,335,640]	[0]
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,087,640	10,087,640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,087,640	△ 10,087,640	0
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,936,567	4,080,585	△ 144,018
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	[0]	[33,092,651]	[△ 33,092,651]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,936,567	37,173,236	△ 33,236,669