

決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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	203,907,000	205,138,402	△ 1,231,402	
収益事業収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	4,005,000	4,005,000	0	
受取利息配当金収入	380	483	△ 103	
その他の収入	1,689,000	2,083,658	△ 394,658	
事業活動収入計(1)	210,301,380	211,927,543	△ 1,626,163	
(支出)				
人件費支出	137,580,000	135,349,122	2,230,878	
事業費支出	24,841,000	24,617,107	223,893	
事務費支出	25,365,000	25,344,976	20,024	
支払利息支出	5,477,000	5,472,874	4,126	
その他の支出	855,000	921,799	△ 66,799	
法人税、住民税及び事業税支出	0	202,700	△ 202,700	
事業活動支出計(2)	194,118,000	191,908,578	2,209,422	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	16,183,380	20,018,965	△ 3,835,585	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	340,000	340,000	0	
施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	17,401,000	17,401,260	△ 260	
固定資産取得支出	682,000	681,480	520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,314,000	1,314,684	△ 684	
施設整備等支出計(5)	19,397,000	19,397,424	△ 424	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,057,000	△ 19,057,424	424	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,527,000	3,526,740	260	
その他の活動支出計(8)	3,527,000	3,526,740	260	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,527,000	△ 3,526,740	△ 260	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,400,620	△ 2,565,199	△ 3,835,421	
前期末支払資金残高(12)	41,218,465	41,218,465	0	
当期末支払資金残高 11+12	34,817,845	38,653,266	△ 3,835,421	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 洽敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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	205,138,402	197,117,732	8,020,670
収益事業収益	700,000	700,000	0
経常経費寄附金収益	4,005,000	4,100,000	△ 95,000
サービス活動収益計(1)	209,843,402	201,917,732	7,925,670
(費用)			
人件費	135,349,122	134,308,777	1,040,345
事業費	24,614,379	23,954,416	659,963
事務費	25,344,976	26,475,302	△ 1,130,326
減価償却費	34,188,183	34,131,281	56,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,505,241	△ 8,476,852	28,389
サービス活動費用計(2)	210,991,419	210,392,924	598,495
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,148,017	△ 8,475,192	7,327,175
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	483	659	△ 176
その他のサービス活動外収益	2,083,658	600,000	1,483,658
サービス活動外収益計(4)	2,084,141	600,659	1,483,482
(費用)			
支払利息	5,472,874	5,706,191	△ 233,317
その他のサービス活動外費用	921,799	0	921,799
サービス活動外費用計(5)	6,394,673	5,706,191	688,482
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,310,532	△ 5,105,532	795,000
経常増減差額(7)=3+6	△ 5,458,549	△ 13,580,724	8,122,175
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
特別収益計(8)	340,000	0	340,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	0	340,000
特別費用計(9)	340,000	0	340,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 5,458,549	△ 13,580,724	8,122,175
法人税、住民税及び事業税(12)	202,700	202,700	0
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 5,661,249	△ 13,783,424	8,122,175
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 84,936,055	△ 71,152,631	△ 13,783,424
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 90,597,304	△ 84,936,055	△ 5,661,249
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 90,597,304	△ 84,936,055	△ 5,661,249

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 治敬会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,547,133	50,406,269	140,864
現金預金	20,185,530	22,448,223	△ 2,262,693
事業未収金	29,077,452	27,009,190	2,068,262
未収金	366,027	43,904	322,123
貯蔵品	376,505	299,587	76,918
給食用材料	19,655	16,927	2,728
立替金	132,282	148,056	△ 15,774
前払費用	389,682	440,382	△ 50,700
固定資産	462,720,070	496,226,773	△ 33,506,703
基本財産	407,841,632	431,523,609	△ 23,681,977
建物	406,841,632	430,523,609	△ 23,681,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	54,878,438	64,703,164	△ 9,824,726
構築物	21,195,733	23,619,853	△ 2,424,120
車両運搬具	234,968	1,040,305	△ 805,337
器具及び備品	13,419,889	18,302,822	△ 4,882,933
無形リース資産	1,854,144	3,168,828	△ 1,314,684
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
差入保証金	16,069,450	16,069,450	0
長期前払費用	2,092,154	2,489,806	△ 397,652
資産の部合計	513,267,203	546,633,042	△ 33,365,839
流動負債	34,116,896	31,413,561	2,703,335
事業未払金	3,096,878	2,076,240	1,020,638
その他の未払金	1,386,851	1,262,302	124,549
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,401,260	17,401,260	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,526,740	3,526,740	0
1年以内返済予定リース債務	1,314,684	1,314,684	0
未払費用	5,728,561	5,106,881	621,680
預り金	8,102	25,923	△ 17,821
職員預り金	1,247,784	293,495	954,289
前受金	203,336	203,336	0
未払法人税等	202,700	202,700	0
固定負債	438,382,460	460,625,144	△ 22,242,684
設備資金借入金	353,532,075	370,933,335	△ 17,401,260
長期運営資金借入金	84,310,925	87,837,665	△ 3,526,740
リース債務	539,460	1,854,144	△ 1,314,684
負債の部合計	472,499,356	492,038,705	△ 19,539,349
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	118,365,151	126,530,392	△ 8,165,241
次期繰越活動増減差額	△ 90,597,304	△ 84,936,055	△ 5,661,249
(うち当期活動増減差額)	△ 5,661,249	△ 13,783,424	8,122,175
純資産の部合計	40,767,847	54,594,337	△ 13,826,490
負債及び純資産の部合計	513,267,203	546,633,042	△ 33,365,839