

決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 至 平成31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	206,889,000	207,497,647	△ 608,647	
収益事業収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
受取利息配当金収入	296	396	△ 100	
その他の収入	1,340,000	1,342,168	△ 2,168	
事業活動収入計(1)	211,529,296	212,140,211	△ 610,915	
(支出)				
人件費支出	150,090,000	148,333,188	1,756,812	
事業費支出	24,897,000	24,880,863	16,137	
事務費支出	26,280,360	26,226,265	54,095	
支払利息支出	5,248,000	5,246,627	1,373	
その他の支出	837,000	838,669	△ 1,669	
法人税、住民税及び事業税支出	0	71,000	△ 71,000	
事業活動支出計(2)	207,352,360	205,596,612	1,755,748	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,176,936	6,543,599	△ 2,366,663	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	17,401,000	17,401,260	△ 260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315,000	1,314,684	316	
施設整備等支出計(5)	18,716,000	18,715,944	56	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 18,716,000	△ 18,715,944	△ 56	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
その他の活動による収入	50,700	50,700	0	
その他の活動収入計(7)	50,700	50,700	0	
(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	△ 3,476,300	△ 3,476,040	△ 260	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 18,015,364	△ 15,648,385	△ 2,366,979	
前期末支払資金残高(12)	38,653,266	38,653,266	0	
当期末支払資金残高 11+12	20,637,902	23,004,881	△ 2,366,979	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	207,497,647	205,138,402	2,359,245
収益事業収益	700,000	700,000	0
経常経費寄附金収益	2,600,000	4,005,000	△ 1,405,000
サービス活動収益計(1)	210,797,647	209,843,402	954,245
(費用)			
人件費	148,333,188	135,349,122	12,984,066
事業費	24,872,268	24,614,379	257,889
事務費	26,226,265	25,344,976	881,289
減価償却費	33,674,708	34,188,183	△ 513,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,058,371	△ 8,505,241	△ 446,870
サービス活動費用計(2)	225,048,058	210,991,419	14,056,639
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 14,250,411	△ 1,148,017	△ 13,102,394
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	396	483	△ 87
その他のサービス活動外収益	1,342,168	2,083,658	△ 741,490
サービス活動外収益計(4)	1,342,564	2,084,141	△ 741,577
(費用)			
支払利息	5,246,627	5,472,874	△ 226,247
その他のサービス活動外費用	838,669	921,799	△ 83,130
サービス活動外費用計(5)	6,085,296	6,394,673	△ 309,377
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,742,732	△ 4,310,532	△ 432,200
経常増減差額(7)=3+6	△ 18,993,143	△ 5,458,549	△ 13,534,594
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	340,000	△ 340,000
特別収益計(8)	0	340,000	△ 340,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,000	△ 340,000
特別費用計(9)	0	340,000	△ 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	△ 18,993,143	△ 5,458,549	△ 13,534,594
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	202,700	△ 131,700
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 19,064,143	△ 5,661,249	△ 13,402,894
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 90,597,304	△ 84,936,055	△ 5,661,249
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 109,661,447	△ 90,597,304	△ 19,064,143
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 109,661,447	△ 90,597,304	△ 19,064,143

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 治敬会

平成31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	38,694,322	50,547,133	△ 11,852,811
現金預金	7,483,932	20,185,530	△ 12,701,598
事業未収金	30,037,249	29,077,452	959,797
未収金	74,993	366,027	△ 291,034
貯蔵品	509,968	376,505	133,463
給食用材料	28,250	19,655	8,595
立替金	170,248	132,282	37,966
前払費用	389,682	389,682	0
固定資産	428,994,662	462,720,070	△ 33,725,408
基本財産	384,159,655	407,841,632	△ 23,681,977
建物	383,159,655	406,841,632	△ 23,681,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	44,835,007	54,878,438	△ 10,043,431
構築物	18,771,613	21,195,733	△ 2,424,120
車両運搬具	3	234,968	△ 234,965
器具及び備品	7,798,579	13,419,889	△ 5,621,310
無形リース資産	539,460	1,854,144	△ 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	16,018,750	16,069,450	△ 50,700
長期前払費用	1,694,502	2,092,154	△ 397,652
資産の部合計	467,688,984	513,267,203	△ 45,578,219
流動負債	37,128,651	34,116,896	3,011,755
短期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
事業未払金	3,702,394	3,096,878	605,516
その他の未払金	1,524,779	1,386,851	137,928
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	539,460	1,314,684	△ 775,224
未払費用	7,038,556	5,728,561	1,309,995
預り金	2,552	8,102	△ 5,550
職員預り金	1,618,574	1,247,784	370,790
前受金	203,336	203,336	0
未払法人税等	71,000	202,700	△ 131,700
固定負債	416,915,000	438,382,460	△ 21,467,460
設備資金借入金	336,130,815	353,532,075	△ 17,401,260
長期運営資金借入金	80,784,185	84,310,925	△ 3,526,740
リース債務	0	539,460	△ 539,460
負債の部合計	454,043,651	472,499,356	△ 18,455,705
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	110,306,780	118,365,151	△ 8,058,371
次期繰越活動増減差額	△ 109,661,447	△ 90,597,304	△ 19,064,143
(うち当期活動増減差額)	△ 19,064,143	△ 5,661,249	△ 13,402,894
純資産の部合計	13,645,333	40,767,847	△ 27,122,514
負債及び純資産の部合計	467,688,984	513,267,203	△ 45,578,219