

# 決算報告書

第 7 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 縁盛会

栃木県佐野市馬門町1470

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	208,400,000	214,820,942	△ 6,420,942	
	受取利息配当金収入	10,000	560	9,440	
	その他の収入	2,900,000	3,232,933	△ 332,933	
	事業活動収入計(1)	211,310,000	218,054,435	△ 6,744,435	
	人件費支出	132,000,000	131,064,330	935,670	
	事業費支出	30,650,000	28,876,986	1,773,014	
	事務費支出	24,782,000	21,084,781	3,697,219	
	支払利息支出	5,428,111	5,428,111	0	
	事業活動支出計(2)	192,860,111	186,454,208	6,405,903	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,449,889	31,600,227	△ 13,150,338	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	347,000	347,000	0	
	施設整備等収入計(4)	347,000	347,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,284,724	13,284,724	0	
	固定資産取得支出	1,019,898	1,019,898	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,420,357	3,420,357	0	
	その他の施設整備等による支出	265,200	265,200	0	
施設整備等支出計(5)	17,990,179	17,990,179	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 17,643,179	△ 17,643,179	0		
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	7,405,829	△ 7,405,829	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	0	7,405,829	△ 7,405,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 7,405,829	7,405,829	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		806,710	6,551,219	△ 5,744,509	

前期末支払資金残高(12)	0	77,730,800	△ 77,730,800	
当期末支払資金残高 11+12	806,710	84,282,019	△ 83,475,309	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

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	収入 介護保険事業収益	214,820,942	201,778,193	13,042,749	
	利益 その他の収益	2,275,319	1,859,288	416,031	
		サービス活動収益計(1)	217,096,261	203,637,481	13,458,780
	費用	人件費	133,446,816	130,484,091	2,962,725
		事業費	28,876,986	27,107,934	1,769,052
		事務費	21,084,781	22,487,175	△ 1,402,394
		減価償却費	19,512,530	20,879,495	△ 1,366,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,693,751	△ 6,982,541	△ 288,790
		サービス活動費用計(2)	196,227,362	193,976,154	2,251,208
		サービス活動増減差額(3)=1-2	20,868,899	9,661,327	11,207,572
サービス活動増減の部	収入 受取利息配当金収益	560	3,607	△ 3,047	
	利益 その他のサービス活動外収益	957,614	1,270,697	△ 313,083	
		サービス活動外収益計(4)	958,174	1,274,304	△ 316,130
	費用	支払利息	5,428,111	4,099,369	1,328,742
		その他のサービス活動外費用	0	170,924	△ 170,924
		サービス活動外費用計(5)	5,428,111	4,270,293	1,157,818
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,469,937	△ 2,995,989	△ 1,473,948	
	経常増減差額(7)=3+6	16,398,962	6,665,338	9,733,624	
特別増減の部	収入 施設整備等補助金収益	347,000	0	347,000	
	利益 特別収益計(8)	347,000	0	347,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=8-9	346,999	0	346,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	16,745,961	6,665,338	10,080,623	
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	16,745,961	6,665,338	10,080,623	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(15)	△ 284,995	△ 6,950,333	6,665,338	
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	16,460,966	△ 284,995	16,745,961
	活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	16,460,966	△ 284,995

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 縁盛会  
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	98,288,745	89,618,884	8,669,861	流 動 負 債	29,580,169	27,775,287	1,804,882
現 金 預 金	65,308,313	57,403,352	7,904,961	事 業 未 払 金	5,757,487	3,599,648	2,157,839
事 業 未 収 金	32,511,541	31,182,961	1,328,580	その他の未払金	2,612	310,834	△ 308,222
未 収 金	64,090	313,625	△ 249,535	1年以内返済予定			
貯 蔵 品	353,728	426,056	△ 72,328	設備資金借入金	13,385,911	13,284,724	101,187
前 払 金	51,073	292,890	△ 241,817	1年以内返済予定リース債務	2,077,032	2,337,279	△ 260,247
固 定 資 産	466,341,121	470,167,355	△ 3,826,234	1年以内支払予定長期未払金	110,500	265,200	△ 154,700
基 本 財 産	432,228,970	444,659,050	△ 12,430,080	未 払 費 用	6,594,987	6,712,183	△ 117,196
土 地	25,621,930	25,621,930	0	職 員 預 り 金	1,651,640	1,265,419	386,221
建 物	406,607,040	419,037,120	△ 12,430,080	固 定 負 債	290,446,203	297,459,668	△ 7,013,465
その他の固定資産	34,112,151	25,508,305	8,603,846	設備資金借入金	278,333,257	291,719,168	△ 13,385,911
構 築 物	14,811,509	15,796,809	△ 985,300	リ ー ス 債 務	4,600,260	499,800	4,100,460
車 輛 運 搬 具	14,024	931,709	△ 917,685	退 職 給 付 引 当 金	7,512,686	5,130,200	2,382,486
器 具 及 び 備 品	5,945,448	7,912,945	△ 1,967,497	長 期 未 払 金	0	110,500	△ 110,500
有形リース資産	1,551,813	739,962	811,851	負 債 の 部 合 計	320,026,372	325,234,955	△ 5,208,583
無形リース資産	4,256,648	0	4,256,648	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000	100,000	0	基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産	7,405,829	0	7,405,829	国庫補助金等特別積立金	128,142,528	134,836,279	△ 6,693,751
その他の固定資産	26,880	26,880	0	次期繰越活動増減差額	16,460,966	△ 284,995	16,745,961
				(うち当期活動増減差額)	16,745,961	6,665,338	10,080,623
				純 資 産 の 部 合 計	244,603,494	234,551,284	10,052,210
資 産 の 部 合 計	564,629,866	559,786,239	4,843,627	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	564,629,866	559,786,239	4,843,627