

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 最勝会

(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	422,139,000	382,309,437	39,829,563	
	老人福祉事業収入	99,710,000	100,516,182	△806,182	
	保育事業収入	55,612,000	60,048,580	△4,436,580	
	公益事業収入	41,670,000	41,547,450	122,550	
	その他の事業収入	45,024,544	45,006,178	18,366	
	借入金利息補助金収入	320,000	321,155	△1,155	
	経常経費寄附金収入	600,000	650,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	178,456	146,629	31,827	
	その他の収入	1,498,000	1,639,048	△141,048	
	事業活動収入計(1)	666,752,000	632,184,659	34,567,341	
	支出				
	人件費支出	407,590,000	399,812,069	7,777,931	
事業費支出	98,810,000	87,467,978	11,342,022		
事務費支出	116,577,000	115,451,037	1,125,963		
支払利息支出	1,719,000	1,714,171	4,829		
その他の支出	209,000	102,212	106,788		
事業活動支出計(2)	624,905,000	604,547,467	20,357,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,847,000	27,637,192	14,209,808		
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	18,622,000	18,612,000	10,000	
固定資産取得支出	6,720,000	2,508,092	4,211,908		
施設整備等支出計(5)	25,342,000	21,120,092	4,221,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,342,000	△21,120,092	△4,221,908		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,875,000	100,875,500	△500	
	積立資産取崩収入	0	660,701	△660,701	
	その他の活動による収入	48,000	582,000	△534,000	
	その他の活動収入計(7)	100,923,000	102,118,201	△1,195,201	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,482,000	100,482,000	0	
	積立資産支出	18,155,000	13,082,100	5,072,900	
	その他の活動による支出	48,000	480,000	△432,000	
その他の活動支出計(8)	118,685,000	114,044,100	4,640,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,762,000	△11,925,899	△5,836,101		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,257,000	△5,408,799	4,151,799		
前期末支払資金残高(12)	218,013,060	218,013,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,756,060	212,604,261	4,151,799		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 最勝会

（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	382,309,437	391,487,142	△9,177,705
	老人福祉事業収益	100,516,182	102,745,815	△2,229,633
	保育事業収益	60,048,580	54,970,770	5,077,810
	公益事業収益	41,547,450	41,498,548	48,902
	その他の事業収益	45,006,178	44,133,233	872,945
	経常経費寄附金収益	650,000	400,000	250,000
	その他の収益	560,171	619,923	△59,752
	サービス活動収益計(1)	630,637,998	635,855,431	△5,217,433
	費用			
	人件費	402,733,468	383,057,553	19,675,915
	事業費	87,467,978	88,150,149	△682,171
	事務費	115,451,037	110,623,147	4,827,890
	減価償却費	43,597,054	43,785,695	△188,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,654,376	△20,911,609	257,233	
サービス活動費用計(2)	628,595,161	604,704,935	23,890,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,042,837	31,150,496	△29,107,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	321,155	361,299	△40,144
	受取利息配当金収益	146,629	△46,425	193,054
	その他のサービス活動外収益	1,078,877	943,645	135,232
	サービス活動外収益計(4)	1,546,661	1,258,519	288,142
	費用			
	支払利息	1,714,171	1,944,775	△230,604
	その他のサービス活動外費用	102,212	126,253	△24,041
	サービス活動外費用計(5)	1,816,383	2,071,028	△254,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△269,722	△812,509	542,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,115	30,337,987	△28,564,872	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,900,000	0	1,900,000
	特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,899,996	0	1,899,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,673,111	30,337,987	△26,664,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,856,366	387,518,379	△4,662,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,529,477	417,856,366	△31,326,889
	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)	9,500,000	35,000,000	△25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,029,477	382,856,366	△5,826,889

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 最勝会

(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	279,952,023	295,282,917	△15,330,894	流動負債	88,191,762	98,011,857	△9,820,095
現金預金	171,364,428	192,767,742	△21,403,314	事業未払金	21,551,145	16,405,558	5,145,587
事業未収金	68,931,092	71,411,395	△2,480,303	その他の未払金	44,932,733	59,720,574	△14,787,841
未収金	35,432,733	25,709,890	9,722,843	1年以内返済予定設備資金借入金	18,612,000	18,612,000	0
前払金	2,702,850	3,111,580	△408,730	預り金	0	20,000	△20,000
仮払金	0	999,527	△999,527	職員預り金	856,324	1,123,725	△267,401
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	7,560	0	7,560
徴収不能引当金	1,520,920	1,282,783	238,137	敷金	2,232,000	2,130,000	102,000
固定資産	1,415,992,541	1,443,354,326	△27,361,785	固定負債	128,010,665	143,901,984	△15,891,319
基本財産	640,108,687	673,061,994	△32,953,307	設備資金借入金	102,404,000	121,016,000	△18,612,000
土地	62,421,141	62,421,141	0	退職給付引当金	25,606,665	22,885,984	2,720,681
建物	577,687,546	610,640,853	△32,953,307	負債の部合計	216,202,427	241,913,841	△25,711,414
その他の固定資産	775,883,854	770,292,332	5,591,522	純 資 産 の 部			
建物	9,610,087	9,944,660	△334,573	基本金	193,075,729	193,075,729	0
構築物	28,476,412	31,164,455	△2,688,043	第一号基本金	191,286,062	191,286,062	0
機械及び装置	3,490,305	4,161,655	△671,350	第三号基本金	1,789,667	1,789,667	0
車輛運搬具	4,535,345	3,943,031	592,314	国庫補助金等特別積立金	319,602,431	340,256,807	△20,654,376
器具及び備品	13,494,068	16,291,002	△2,796,934	その他の積立金	590,034,500	580,534,500	9,500,000
ソフトウェア	274,972	612,045	△337,073	措置施設繰越特定積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	100,361,500	100,755,000	△393,500	保育所繰越積立金	45,970,000	44,470,000	1,500,000
退職給付引当資産	25,606,665	22,885,984	2,720,681	その他の繰越積立金	534,064,500	526,064,500	8,000,000
措置施設繰越特定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	377,029,477	382,856,366	△5,826,889
保育所繰越積立資産	45,970,000	44,470,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,673,111	30,337,987	△26,664,876
その他の繰越積立資産	534,064,500	526,064,500	8,000,000	純資産の部合計	1,479,742,137	1,496,723,402	△16,981,265
資産の部合計	1,695,944,564	1,738,637,243	△42,692,679	負債及び純資産の部合計	1,695,944,564	1,738,637,243	△42,692,679

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として			171,364,428
事業未収金			介護報酬他			68,931,092
未収金			事業区分間繰入他			35,432,733
前払金			H30年度保険料			2,702,850
徴収不能引当金			利用者負担金(四季の里)			1,520,920
流動資産合計						279,952,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日積(11591.46)・伊陸(5547.02) 広瀬(2027.51㎡)		各施設に使用			62,421,141
建物	日積3(4071.64)・保育園1(466.82) 伊陸1(458.26)・広瀬1(995.17㎡)		各施設に使用	1,111,611,375	533,923,829	577,687,546
基本財産合計						640,108,687
(2) その他の固定資産						
建物	物置・厨房建屋他			12,125,182	2,515,095	9,610,087
構築物	遊具・駐車場		園児・職員	55,466,428	26,990,016	28,476,412
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等		利用者	11,681,750	8,191,445	3,490,305
車輛運搬具	送迎13台・職員移動1台		利用者送迎・職員移動用	22,378,909	17,843,564	4,535,345
器具及び備品	ベッド・パソコン等		利用者・職員	108,163,180	94,669,112	13,494,068
ソフトウェア	チャイルド社		会計・給与計算事務	9,606,550	9,331,578	274,972
投資有価証券	みずほ証券		将来の為の事業資金			100,361,500
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			25,606,665
措置施設繰越特定積立資産	山口銀行419,890千		人件費・修繕費・備品 等購入の為の資金			10,000,000
保育所繰越積立資産	野村證券100,000千					45,970,000
その他の繰越積立資産	ワイルド証券 70,144千					534,064,500
その他の固定資産合計						775,883,854
固定資産合計						1,415,992,541
資産合計						1,695,944,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			/			21,551,145
その他の未払金						44,932,733
1年以内返済予定設備資金借入	独)福祉医療機構・山口銀行					18,612,000
職員預り金	H29年度雇用保険負担分					856,324
仮受金	12月分介護保険(国保連) 過照請求分差額					7,560
敷金	サ高住					2,232,000
流動負債合計						88,191,762
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構・山口銀行		/			102,404,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					25,606,665
固定負債合計						128,010,665
負債合計						216,202,427
差引純資産						1,479,742,137