

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

法人名	社会福祉法人 手取会
施設名	社会福祉法人 手取会
会計単位名	社会福祉法人 手取会

(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	522,977,000	522,488,333	488,667	
	経常経費寄附金収入	790,000	790,000	0	
	受取利息配当金収入	231,000	222,883	8,117	
	その他の収入	829,000	785,559	43,441	
	事業活動収入計(1)	524,827,000	524,286,775	540,225	
	支出				
	人件費支出	392,415,000	391,610,100	804,900	
	事業費支出	89,158,000	86,644,209	2,513,791	
	事務費支出	31,856,000	30,139,820	1,716,180	
利用者負担軽減額	100,000	39,322	60,678		
事業活動支出計(2)	513,529,000	508,433,451	5,095,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,298,000	15,853,324	△4,555,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,725,000	3,725,000	0	
	固定資産売却収入	820,000	820,800	△800	
	施設整備等収入計(4)	4,545,000	4,545,800	△800	
	支出				
固定資産取得支出	8,965,000	8,895,163	69,837		
施設整備等支出計(5)	8,965,000	8,895,163	69,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,420,000	△4,349,363	△70,637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,878,000	14,503,961	△4,625,961		
前期末支払資金残高(12)	234,440,362	234,440,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,318,362	248,944,323	△4,625,961		

# 事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	522,488,333	526,033,005	△3,544,672	
	経常経費寄附金収益	790,000	320,000	470,000	
	サービス活動収益計(1)	523,278,333	526,353,005	△3,074,672	
	費用				
	人件費	391,610,100	397,492,120	△5,882,020	
	事業費	86,644,209	83,362,000	3,282,209	
	事務費	30,139,820	32,891,786	△2,751,966	
	利用者負担軽減額	39,322	49,378	△10,056	
	減価償却費	50,616,567	50,292,038	324,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,553,241	△32,533,623	△19,618		
サービス活動費用計(2)	526,496,777	531,553,699	△5,056,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,218,444	△5,200,694	1,982,250		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	222,883	93,781	129,102	
	その他のサービス活動外収益	785,559	791,466	△5,907	
	サービス活動外収益計(4)	1,008,442	885,247	123,195	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,442	885,247	123,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,210,002	△4,315,447	2,105,445		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,725,000	0	3,725,000	
	固定資産受贈額	1,414,800	0	1,414,800	
	固定資産売却益	820,800	0	820,800	
	特別収益計(8)	5,960,600	0	5,960,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	81,208	14,368	66,840	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,725,000	0	3,725,000	
	特別費用計(9)	3,806,208	14,368	3,791,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,154,392	△14,368	2,168,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,610	△4,329,815	4,274,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,003,069	432,282,884	10,720,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,947,459	427,953,069	14,994,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	15,050,000	△12,050,000	
	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)	445,947,459	443,003,069	2,944,390	

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	269,469,504	257,631,519	11,837,985	流動負債	20,525,181	23,191,157	△2,665,976
現金預金	193,753,569	179,725,836	14,027,733	事業未払金	13,413,622	14,748,403	△1,334,781
事業未収金	75,188,329	76,641,635	△1,453,306	預り金	31,958	953,898	△921,940
未収補助金	20,110	22,260	△2,150	職員預り金	7,079,601	7,488,856	△409,255
立替金	0	308,380	△308,380				
前払費用	507,496	933,194	△425,698				
仮払金	0	214	△214				
固定資産	1,012,055,717	1,055,443,529	△43,387,812	負債の部合計	20,525,181	23,191,157	△2,665,976
基本財産	776,089,274	814,305,088	△38,215,814	純資産の部			
土地	5,358,594	5,358,594	0	基本金	151,859,376	151,859,376	0
建物	769,730,680	807,946,494	△38,215,814	第一号基本金	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	21,859,376	21,859,376	0
その他の固定資産	235,966,443	241,138,441	△5,171,998	国庫補助金等特別積立金	477,943,205	506,771,446	△28,828,241
建物	24,976,170	32,546,158	△7,569,988	その他の積立金	185,250,000	188,250,000	△3,000,000
構築物	1	1	0	施設整備積立金	26,600,000	26,600,000	0
機械及び装置	4,233,725	5,026,497	△792,772	修繕積立金	90,650,000	90,650,000	0
車輛運搬具	8,589,414	683,773	7,905,641	備品等購入積立金	25,000,000	28,000,000	△3,000,000
器具及び備品	12,883,043	14,632,010	△1,748,967	用地取得積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	0	2	△2	次期繰越活動増減差額	445,947,459	443,003,069	2,944,390
その他の固定資産	34,090	0	34,090	(うち当期活動増減差額)	△55,610	△4,329,815	4,274,205
施設整備積立資産	26,600,000	26,600,000	0				
修繕積立資産	90,650,000	90,650,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	28,000,000	△3,000,000				
用地取得積立資産	43,000,000	43,000,000	0	純資産の部合計	1,261,000,040	1,289,883,891	△28,883,851
資産の部合計	1,281,525,221	1,313,075,048	△31,549,827	負債及び純資産の部合計	1,281,525,221	1,313,075,048	△31,549,827