

## 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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,226,564	430,597,742	11,628,822		
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	46,000	5,749	40,251		
	その他の収入	1,090,000	1,073,103	16,897		
	事業活動収入計	443,412,564	431,776,594	11,635,970		
	事業活動による支出	人件費支出	289,668,825	256,677,446	32,991,379	
事業費支出		76,929,000	70,425,855	6,503,145		
事務費支出		35,987,836	30,862,658	5,125,178		
支払利息支出		1,638,023	1,638,023	0		
事業活動支出計		404,223,684	359,603,982	44,619,702		
事業活動資金収支差額		39,188,880	72,172,612	△ 32,983,732		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	778,464	778,464	0	
		設備資金借入金元金償還支出	37,030,000	37,030,000	0	
	施設整備等支出計	37,808,464	37,808,464	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 32,808,464	△ 32,808,464	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		積立資産支出	10,005,000	10,002,000	3,000	
	その他の活動支出計	11,205,000	10,002,000	1,203,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 11,205,000	△ 10,002,000	△ 1,203,000		
	予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,824,584	29,362,148	△ 34,186,732			

前期末支払資金残高	369,090,786	369,090,786	0
当期末支払資金残高	364,266,202	398,452,934	△ 34,186,732

## 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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	430,597,742	433,262,382	△	2,664,640
	経常経費寄附金収益	100,000	0		100,000
	サービス活動収益計	430,697,742	433,262,382	△	2,564,640
	費用				
	人件費	261,262,372	259,194,767		2,067,605
	事業費	70,425,855	71,017,124	△	591,269
	事務費	30,862,658	34,836,849	△	3,974,191
	減価償却費	42,081,764	42,046,588		35,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,568,953	△ 17,568,953		0
サービス活動費用計	387,063,696	389,526,375	△	2,462,679	
サービス活動増減差額	43,634,046	43,736,007	△	101,961	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,749	8,556	△	2,807
	その他のサービス活動外収益	1,073,103	2,506,557	△	1,433,454
	サービス活動外収益計	1,078,852	2,515,113	△	1,436,261
	費用				
	支払利息	1,638,023	1,817,028	△	179,005
サービス活動外費用計	1,638,023	1,817,028	△	179,005	
サービス活動外増減差額	△ 559,171	698,085	△	1,257,256	
経常増減差額	43,074,875	44,434,092	△	1,359,217	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000		0
	特別収益計	5,000,000	5,000,000		0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000		0	
特別費用計	5,000,000	5,000,000		0	
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	43,074,875	44,434,092	△	1,359,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	339,070,607	304,641,411		34,429,196
	当期末繰越活動増減差額	382,145,482	349,075,503		33,069,979
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	10,002,000	10,004,896	△	2,896
	次期繰越活動増減差額	372,143,482	339,070,607		33,072,875

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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	417,841,705	384,599,867	33,241,838	流動負債	61,465,577	52,539,081	8,926,496
現金預金	348,871,679	312,140,540	36,731,139	事業未払金	15,496,078	13,350,491	2,145,587
事業未収金介護報酬	49,113,606	52,885,329	△ 3,771,723	1年以内返済予定設備資金借入金	37,030,000	37,030,000	0
事業未収金自費	17,841,964	17,745,359	96,605	職員預り金	3,891,456	2,158,590	1,732,866
未収金一般	98,256	24,186	74,070	前受収益	1,237	0	1,237
貯蔵品	1,401,088	1,479,222	△ 78,134	賞与引当金	5,046,806	0	5,046,806
前払金	87,400	325,231	△ 237,831				
前払費用	427,712	0	427,712				
固定資産	674,283,451	705,584,751	△ 31,301,300	固定負債	275,248,625	312,740,505	△ 37,491,880
基本財産	629,550,300	666,489,937	△ 36,939,637	設備資金借入金	258,810,000	295,840,000	△ 37,030,000
土地	3,145,750	3,145,750	0	退職給付引当金	16,438,625	16,900,505	△ 461,880
建物	477,953,398	490,077,511	△ 12,124,113	負債の部合計	336,714,202	365,279,586	△ 28,565,384
建物付属設備	148,451,152	173,266,676	△ 24,815,524				
その他の固定資産	44,733,151	39,094,814	5,638,337	純 資 産 の 部			
土地	3,204,609	3,204,609	0	基本金	157,000,000	157,000,000	0
建物	242,129	477,388	△ 235,259	国庫補助金等特別積立金	194,451,970	207,020,923	△ 12,568,953
構築物	6,083,344	7,825,127	△ 1,741,783	その他の積立金	31,815,502	21,813,502	10,002,000
車輛運搬具	366,472	1,230,676	△ 864,204	施設整備等積立金	31,815,502	21,813,502	10,002,000
器具及び備品	1,704,130	2,619,123	△ 914,993	次期繰越活動増減差額	372,143,482	339,070,607	33,072,875
ソフトウェア	831,435	1,438,859	△ 607,424	(うち当期活動増減差額)	43,074,875	44,434,092	△ 1,359,217
投資有価証券	410,000	410,000	0	純資産の部合計	755,410,954	724,905,032	30,505,922
施設整備等積立預金	31,815,502	21,813,502	10,002,000				
預託金	75,530	75,530	0				
資産の部合計	1,092,125,156	1,090,184,618	1,940,538	負債及び純資産の部合計	1,092,125,156	1,090,184,618	1,940,538