

## 法人単位資金収支計算書

(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 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	436,642,438	428,976,843	7,665,595	
	受取利息配当金収入	12,500	6,966	5,534	
	その他の収入	1,035,000	1,261,812	△ 226,812	
	事業活動収入計	437,689,938	430,245,621	7,444,317	
	人件費支出	288,378,400	268,209,253	20,169,147	
	事業費支出	73,330,000	70,451,001	2,878,999	
事業活動による支出	事務費支出	39,595,764	37,606,599	1,989,165	
	支払利息支出	1,442,812	1,442,812	0	
	事業活動支出計	402,746,976	377,709,665	25,037,311	
	事業活動資金収支差額	34,942,962	52,535,956	△ 17,592,994	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,710,000	2,255,428	1,454,572	
	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	40,740,000	39,285,428	1,454,572	
	施設整備等資金収支差額	△ 35,740,000	△ 34,285,428	△ 1,454,572	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	積立資産支出	5,000	3,000	2,000	
	その他の活動支出計	1,205,000	3,000	1,202,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,205,000	△ 3,000	△ 1,202,000	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 2,002,038	18,247,528	△ 20,249,566		
前期末支払資金残高	398,452,934	398,452,934	0		
当期末支払資金残高	396,450,896	416,700,462	△ 20,249,566		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	428,976,843	430,597,742	△	1,620,899
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△	100,000
	サービス活動収益計	428,976,843	430,697,742	△	1,720,899
	費用				
	人件費	268,324,263	261,262,372		7,061,891
	事業費	70,451,001	70,426,370		24,631
事務費	37,606,599	30,862,143		6,744,456	
減価償却費	40,429,891	42,081,764	△	1,651,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,100,344	△ 17,568,953		468,609	
サービス活動費用計	399,711,410	387,063,696		12,647,714	
サービス活動増減差額	29,265,433	43,634,046	△	14,368,613	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,966	5,749		1,217
	その他のサービス活動外収益	1,261,812	1,073,103		188,709
	サービス活動外収益計	1,268,778	1,078,852		189,926
	費用				
	支払利息	1,442,812	1,638,023	△	195,211
	サービス活動外費用計	1,442,812	1,638,023	△	195,211
サービス活動外増減差額	△ 174,034	△ 559,171		385,137	
経常増減差額	29,091,399	43,074,875	△	13,983,476	
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	29,091,399	43,074,875	△	13,983,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	372,143,482	339,070,607		33,072,875
	当期末繰越活動増減差額	401,234,881	382,145,482		19,089,399
	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	3,000	10,002,000	△	9,999,000
	次期繰越活動増減差額	401,231,881	372,143,482		29,088,399

## 法人単位貸借対照表

平成31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	438,030,842	417,841,705	20,189,137	流動負債	63,184,785	61,465,577	1,719,208
現金預金	364,134,718	348,871,679	15,263,039	事業未払金	16,861,800	15,496,078	1,365,722
事業未収金介護報酬	51,104,726	49,113,606	1,991,120	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	18,730,699	17,841,964	888,735	職員預り金	4,464,152	3,891,456	572,696
未収金一般	17,182	98,256	△ 81,074	前受収益	4,428	1,237	3,191
未収補助金	99,000	0	99,000	賞与引当金	4,824,405	5,046,806	△ 222,401
貯蔵品	1,817,315	1,401,088	416,227				
立替金	223,964	0	223,964				
前払金	0	87,400	△ 87,400				
前払費用	1,903,238	427,712	1,475,526				
固定資産	636,111,988	674,283,451	△ 38,171,463	固定負債	238,556,036	275,248,625	△ 36,692,589
基本財産	592,162,579	629,550,300	△ 37,387,721	設備資金借入金	221,780,000	258,810,000	△ 37,030,000
土地	3,145,750	3,145,750	0	退職給付引当金	16,776,036	16,438,625	337,411
建物	465,829,285	477,953,398	△ 12,124,113	負債の部合計	301,740,821	336,714,202	△ 34,973,381
建物付属設備	123,187,544	148,451,152	△ 25,263,608				
その他の固定資産	43,949,409	44,733,151	△ 783,742	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	103,952	242,129	△ 138,177	国庫補助金等特別積立金	182,351,626	194,451,970	△ 12,100,344
構築物	4,990,676	6,083,344	△ 1,092,668	その他の積立金	31,818,502	31,815,502	3,000
車輛運搬具	8	366,472	△ 366,464	施設整備等積立金	31,818,502	31,815,502	3,000
器具及び備品	3,085,960	1,704,130	1,381,830	次期繰越活動増減差額	401,231,881	372,143,482	29,088,399
ソフトウェア	260,172	831,435	△ 571,263	(うち当期活動増減差額)	29,091,399	43,074,875	△ 13,983,476
投資有価証券	410,000	410,000	0	純資産の部合計	772,402,009	755,410,954	16,991,055
施設整備等積立預金	31,818,502	31,815,502	3,000				
預託金	75,530	75,530	0				
資産の部合計	1,074,142,830	1,092,125,156	△ 17,982,326	負債及び純資産の部合計	1,074,142,830	1,092,125,156	△ 17,982,326