

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪市住吉区我孫子東1丁目4-37

社会福祉法人 一隅苑

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

(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	介護保険事業収入	[185,355,000]	[184,873,834]	[481,166]	
	障害福祉サービス等事業収入	[14,120,000]	[13,989,269]	[130,731]	
	受託事業収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[85,540]	[△ 76,540]	
	その他の収入	[4,740,000]	[5,163,239]	[△ 423,239]	
	事業活動収入計(1)	[209,324,000]	[209,211,882]	[112,118]	
事業活動による支出	人件費支出	[165,650,000]	[163,182,670]	[2,467,330]	
	事業費支出	[16,754,000]	[16,649,658]	[104,342]	
	事務費支出	[21,699,000]	[20,856,447]	[842,553]	
	その他の支出	[930,000]	[824,112]	[105,888]	
	事業活動支出計(2)	[205,033,000]	[201,512,887]	[3,520,113]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,291,000]	[7,698,995]	[△ 3,407,995]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[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]	
		[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,291,000]	[4,698,995]	[△ 3,407,995]	
	前期末支払資金残高(12)	[134,272,499]	[134,272,499]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[135,563,499]	[138,971,494]	[△ 3,407,995]	

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

(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 収益	介護保険事業収益	[184,873,834]	[187,258,272]	[△ 2,384,438]
	障害福祉サービス等事業収益	[13,989,269]	[12,512,801]	[1,476,468]
	受託事業収益	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[203,963,103]	[204,871,073]	[△ 907,970]
活動 増減 の 部	人件費	[162,987,670]	[168,741,235]	[△ 5,753,565]
	事業費	[16,649,658]	[16,305,376]	[344,282]
	事務費	[20,856,447]	[22,009,043]	[△ 1,152,596]
	減価償却費	[837,622]	[1,099,147]	[△ 261,525]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 233,800]	[△ 233,800]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[201,097,597]	[207,921,001]	[△ 6,823,404]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,865,506]	[△ 3,049,928]	[5,915,434]
サービス 活動 増減 の 部	受取利息配当金収益	[85,540]	[101,741]	[△ 16,201]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,873,239]	[2,443,650]	[4,429,589]
	サービス活動外収益計(4)	[6,958,779]	[2,545,391]	[4,413,388]
活動 外 増減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[824,112]	[931,056]	[△ 106,944]
	サービス活動外費用計(5)	[824,112]	[931,056]	[△ 106,944]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,134,667]	[1,614,335]	[4,520,332]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[9,000,173]	[△ 1,435,593]	[10,435,766]
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	特別 費用 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[1]	[1,567]	[△ 1,566]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[1]	[1,567]	[△ 1,566]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[△ 1,567]	[1,566]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[9,000,172]	[△ 1,437,160]	[10,437,332]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[126,811,301]	[131,248,461]	[△ 4,437,160]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[135,811,473]	[129,811,301]	[6,000,172]
	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)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[132,811,473]	[126,811,301]	[6,000,172]

法人単位貸借対照表

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	[149,060,692]	[144,122,925]	[4,937,767]	流動負債	[13,360,948]	[15,058,526]	[Δ 1,697,578]
現金預金	117,844,706	111,893,057	5,951,649	事業未払金	9,594,755	9,391,524	203,231
事業未収金	31,208,986	32,203,868	Δ 994,882	職員預り金	494,443	458,902	35,541
未収補助金	7,000	26,000	Δ 19,000	賞与引当金	3,271,750	5,208,100	Δ 1,936,350
固定資産	[55,033,392]	[52,871,015]	[2,162,377]	固定負債	[867,196]	[835,846]	[31,350]
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	退職給付引当金	867,196	835,846	31,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[14,228,144]	[15,894,372]	[Δ 1,666,228]
その他の固定資産	[54,033,392]	[51,871,015]	[2,162,377]	純 資 産 の 部			
建物	298,415	446,304	Δ 147,889	基本金	[5,200,000]	[5,200,000]	[0]
車輛運搬具	1,278,223	1,627,971	Δ 349,748	国庫補助金等特別積立金	[854,467]	[1,088,267]	[Δ 233,800]
器具及び備品	1,100,994	1,440,980	Δ 339,986	その他の積立金	[51,000,000]	[48,000,000]	[3,000,000]
権利	305,760	305,760	0	人件費積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
人件費積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[132,811,473]	[126,811,301]	[6,000,172]
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,000,172	Δ 1,437,160	10,437,332
				純資産の部合計	[189,865,940]	[181,099,568]	[8,766,372]
資産の部合計	204,094,084	196,993,940	7,100,144	負債及び純資産の部合計	204,094,084	196,993,940	7,100,144