

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：社会福祉法人豊心会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	323,561,000	324,981,539	-1,420,539	
	老人福祉事業収入	106,833,000	106,887,331	-54,331	
	借入金利息補助金収入	105,100	105,100	0	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	110,000	158,776	-48,776	
	その他の収入	5,800,000	6,422,987	-622,987	
	事業活動収入計	436,409,100	438,685,733	-2,276,633	
	支出				
	人件費支出	285,515,000	279,892,542	5,622,458	
事業費支出	63,700,000	60,405,389	3,294,611		
事務費支出	30,850,000	27,066,154	3,783,846		
支払利息支出	2,012,000	1,976,011	35,989		
事業活動支出計	382,077,000	369,340,096	12,736,904		
事業活動資金収支差額	54,332,100	69,345,637	-15,013,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,194,000	34,134,000	60,000	
固定資産取得支出	2,200,000	1,922,300	277,700		
施設整備等支出計	36,394,000	36,056,300	337,700		
施設整備等資金収支差額	-36,394,000	-36,056,300	-337,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	454,280	-454,280	
	その他の活動収入計	0	454,280	-454,280	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	454,280	-454,280		
予備費支出	309,744,854	—	309,744,854		
	0				
当期資金収支差額合計	-291,806,754	33,743,617	-325,550,371		
前期末支払資金残高	291,806,754	291,807,899	-1,145		
当期末支払資金残高	0	325,551,516	-325,551,516		

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：社会福祉法人豊心会

(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	324,981,539	313,399,856	11,581,683
		老人福祉事業収益	106,887,331	106,011,703	875,628
		経常経費寄附金収益	130,000	110,000	20,000
		サービス活動収益計	431,998,870	419,521,559	12,477,311
	費用	人件費	279,892,542	286,587,061	-6,694,519
		事業費	60,405,389	59,837,584	567,805
		事務費	27,066,154	29,085,288	-2,019,134
		減価償却費	43,166,642	47,757,416	-4,590,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,216,220	-19,529,797	313,577
		サービス活動費用計	391,314,507	403,737,552	-12,423,045
サービス活動増減差額		40,684,363	15,784,007	24,900,356	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,100	210,200	-105,100
		受取利息配当金収益	158,776	89,497	69,279
		その他のサービス活動外収益	6,422,987	7,686,814	-1,263,827
	サービス活動外収益計		6,686,863	7,986,511	-1,299,648
	費用	支払利息	1,976,011	2,222,702	-246,691
サービス活動外費用計		1,976,011	2,222,702	-246,691	
サービス活動外増減差額		4,710,852	5,763,809	-1,052,957	
経常増減差額		45,395,215	21,547,816	23,847,399	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		特別収益計	0	49,999	-49,999
	費用	固定資産売却損・処分損	120,510	1,049,339	-928,829
		特別費用計	120,510	1,049,339	-928,829
	特別増減差額		-120,510	-999,340	878,830
当期活動増減差額		45,274,705	20,548,476	24,726,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		543,481,226	522,932,750	20,548,476
	当期末繰越活動増減差額		588,755,931	543,481,226	45,274,705
	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		0	0	0
次期繰越活動増減差額		588,755,931	543,481,226	45,274,705	

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人豊心会

(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	343,745,004	307,993,540	35,751,464	流動負債	43,837,488	50,319,641	-6,482,153
現金預金	290,086,279	254,588,273	35,498,006	事業未払金	10,176,302	10,929,036	-752,734
事業未収金	51,897,337	51,810,244	87,093	1年以内返済予定設備資金借入金	25,644,000	34,134,000	-8,490,000
未収金	100,000	200,000	-100,000	預り金	6,366	55,043	-48,677
未収補助金	784,000	935,000	-151,000	職員預り金	8,010,820	5,201,562	2,809,258
貯蔵品	423,108	0	423,108				
立替金	0	5,743	-5,743				
前払費用	454,280	454,280	0				
固定資産	813,148,119	854,967,251	-41,819,132	固定負債	140,980,000	166,624,000	-25,644,000
基本財産	587,171,634	606,216,446	-19,044,812	設備資金借入金	140,980,000	166,624,000	-25,644,000
土地	43,080,320	43,080,320	0	負債の部合計	184,817,488	216,943,641	-32,126,153
建物	543,091,314	562,136,126	-19,044,812	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	66,743,561	66,743,561	0
その他の固定資産	225,976,485	248,750,805	-22,774,320	国庫補助金等特別積立金	316,576,143	335,792,363	-19,216,220
土地	31,829,583	31,829,583	0	その他の積立金	0	0	0
建物	171,638,522	188,385,747	-16,747,225	次期繰越活動増減差額	588,755,931	543,481,226	45,274,705
構築物	9,036,257	9,844,547	-808,290	(うち当期活動増減差額)	45,274,705	20,548,476	24,726,229
車輛運搬具	3,741,509	5,530,456	-1,788,947	純資産の部合計	972,075,635	946,017,150	26,058,485
器具及び備品	9,477,910	12,463,138	-2,985,228				
権利	45,800	45,800	0				
長期前払費用	75,714	529,994	-454,280				
その他の固定資産	131,190	121,540	9,650				
資産の部合計	1,156,893,123	1,162,960,791	-6,067,668	負債及び純資産の部合計	1,156,893,123	1,162,960,791	-6,067,668