

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	326,722,000	329,412,295	-2,690,295	
	老人福祉事業収入	106,818,000	107,173,307	-355,307	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	113,000	137,379	-24,379	
	その他の収入	4,134,000	4,192,696	-58,696	
	事業活動収入計	437,817,000	440,945,677	-3,128,677	
	支出				
	人件費支出	287,123,000	282,477,855	4,645,145	
	事業費支出	64,460,000	58,530,143	5,929,857	
事務費支出	32,521,000	29,579,244	2,941,756		
支払利息支出	1,255,000	1,253,305	1,695		
事業活動支出計	385,359,000	371,840,547	13,518,453		
事業活動資金収支差額	52,458,000	69,105,130	-16,647,130		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,095,000	2,095,720	-720	
	施設整備等収入計	2,095,000	2,095,720	-720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,250,000	72,250,000	0	
固定資産取得支出	78,755,000	77,579,094	1,175,906		
施設整備等支出計	151,005,000	149,829,094	1,175,906		
施設整備等資金収支差額	-148,910,000	-147,733,374	-1,176,626		
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	75,714	-75,714	
	その他の活動収入計	0	75,714	-75,714	
	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	75,714	-75,714		
予備費支出	229,098,000	—	229,098,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-325,550,000	-78,552,530	-246,997,470		
前期末支払資金残高	325,550,000	325,551,516	-1,516		
当期末支払資金残高	0	246,998,986	-246,998,986		

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	329,412,295	324,981,539	4,430,756
		老人福祉事業収益	107,173,307	106,887,331	285,976
		経常経費寄附金収益	30,000	130,000	-100,000
		サービス活動収益計	436,615,602	431,998,870	4,616,732
	費用	人件費	282,477,855	279,892,542	2,585,313
		事業費	58,530,143	60,405,389	-1,875,246
		事務費	29,579,244	27,066,154	2,513,090
		減価償却費	37,007,192	43,166,642	-6,159,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,841,446	-19,216,220	3,374,774
		サービス活動費用計	391,752,988	391,314,507	438,481
サービス活動増減差額		44,862,614	40,684,363	4,178,251	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	105,100	-105,100
		受取利息配当金収益	137,379	158,776	-21,397
		その他のサービス活動外収益	4,192,696	6,422,987	-2,230,291
		サービス活動外収益計	4,330,075	6,686,863	-2,356,788
	費用	支払利息	1,253,305	1,976,011	-722,706
サービス活動外費用計		1,253,305	1,976,011	-722,706	
サービス活動外増減差額		3,076,770	4,710,852	-1,634,082	
経常増減差額		47,939,384	45,395,215	2,544,169	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	225,355	0	225,355
		固定資産売却益	750,754	0	750,754
		特別収益計	976,109	0	976,109
	費用	基本金組入額	132,664	0	132,664
		固定資産売却損・処分損	0	120,510	-120,510
特別増減費用計		132,664	120,510	12,154	
特別増減差額		843,445	-120,510	963,955	
当期活動増減差額		48,782,829	45,274,705	3,508,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		588,755,931	543,481,226	45,274,705
	当期末繰越活動増減差額		637,538,760	588,755,931	48,782,829
	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		637,538,760	588,755,931	48,782,829	

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人豊心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	265,719,896	343,745,004	-78,025,108	流動負債	26,424,910	43,837,488	-17,412,578
現金預金	208,812,863	290,086,279	-81,273,416	事業未払金	10,833,491	10,176,302	657,189
事業未収金	52,935,466	51,897,337	1,038,129	1年以内返済予定設備資金借入金	7,704,000	25,644,000	-17,940,000
未収金	100,000	100,000	0	預り金	12,000	6,366	5,634
未収補助金	784,000	784,000	0	職員預り金	7,875,419	8,010,820	-135,401
貯蔵品	2,820,502	423,108	2,397,394				
立替金	191,351	0	191,351				
前払費用	75,714	454,280	-378,566				
固定資産	852,524,696	813,148,119	39,376,577	固定負債	86,670,000	140,980,000	-54,310,000
基本財産	580,577,642	587,171,634	-6,593,992	設備資金借入金	86,670,000	140,980,000	-54,310,000
土地	43,212,984	43,080,320	132,664	負債の部合計	113,094,910	184,817,488	-71,722,578
建物	536,364,658	543,091,314	-6,726,656	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	66,876,225	66,743,561	132,664
その他の固定資産	271,947,054	225,976,485	45,970,569	国庫補助金等特別積立金	300,734,697	316,576,143	-15,841,446
土地	81,922,274	31,829,583	50,092,691	その他の積立金	0	0	0
建物	160,390,683	171,638,522	-11,247,839	次期繰越活動増減差額	637,538,760	588,755,931	48,782,829
構築物	8,119,543	9,036,257	-916,714	(うち当期活動増減差額)	48,782,829	45,274,705	3,508,124
車輛運搬具	11,255,381	3,741,509	7,513,872	純資産の部合計	1,005,149,682	972,075,635	33,074,047
器具及び備品	8,061,823	9,477,910	-1,416,087				
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000				
権利	45,800	45,800	0				
長期前払費用	0	75,714	-75,714				
その他の固定資産	151,550	131,190	20,360				
資産の部合計	1,118,244,592	1,156,893,123	-38,648,531	負債及び純資産の部合計	1,118,244,592	1,156,893,123	-38,648,531