

決算報告書

第 9 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 向日葵福祉会

茨城県筑西市吉田641-3

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	132,500,000	130,621,903	1,878,097	
老人福祉事業収入	33,600,000	33,570,156	29,844	
公益受託事業収入	36,221,000	35,087,532	1,133,468	
受取利息配当金収入	2,000	527	1,473	
その他の収入	652,000	683,969	△ 31,969	
事業活動収入計 (1)	202,975,000	199,964,087	3,010,913	
(支出)				
人件費支出	117,470,000	115,232,694	2,237,306	
事業費支出	46,174,000	47,422,137	△ 1,248,137	
事務費支出	18,314,000	21,275,194	△ 2,961,194	
支払利息支出	3,000,000	2,715,642	284,358	
事業活動支出計 (2)	184,958,000	186,645,667	△ 1,687,667	
事業活動資金収支差額 (3)=1-2	18,017,000	13,318,420	4,698,580	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
施設整備等収入計 (4)	31,000,000	31,000,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	10,882,000	10,882,000	0	
固定資産取得支出	31,000,000	31,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	41,882,000	41,882,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 10,882,000	△ 10,882,000	0	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 720,000	△ 720,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	6,415,000	1,716,420	4,698,580	
前期末支払資金残高 (12)	41,839,199	41,839,199	0	
当期末支払資金残高 11+12	48,254,199	43,555,619	4,698,580	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	130,621,903	119,962,347	10,659,556
老人福祉事業収益	33,570,156	0	33,570,156
公益受託事業収益	35,087,532	49,345,464	△ 14,257,932
サービス活動収益計(1)	199,279,591	169,307,811	29,971,780
(費用)			
人件費	115,282,694	109,826,695	5,455,999
事業費	47,422,137	34,171,898	13,250,239
事務費	21,275,194	9,981,322	11,293,872
減価償却費	9,533,758	9,678,998	△ 145,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,487,387	△ 3,509,463	△ 22,076
サービス活動費用計(2)	190,026,396	160,149,450	29,876,946
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,253,195	9,158,361	94,834
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	527	325	202
その他のサービス活動外収益	683,969	389,107	294,862
サービス活動外収益計(4)	684,496	389,432	295,064
(費用)			
支払利息	2,715,642	2,717,803	△ 2,161
サービス活動外費用計(5)	2,715,642	2,717,803	△ 2,161
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,031,146	△ 2,328,371	297,225
経常増減差額(7)=3+6	7,222,049	6,829,990	392,059
【特別増減の部】			
(収益)			
固定資産受贈額	24,700,000	0	24,700,000
特別収益計(8)	24,700,000	0	24,700,000
(費用)			
基本金組入額	24,700,000	0	24,700,000
特別費用計(9)	24,700,000	0	24,700,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	7,222,049	6,829,990	392,059
当期活動増減差額(14)=11-12-13	7,222,049	6,829,990	392,059
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	43,179,727	36,349,737	6,829,990
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	50,401,776	43,179,727	7,222,049
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	50,401,776	43,179,727	7,222,049

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,575,545	55,713,789	10,861,756
現金預金	51,698,057	40,538,317	11,159,740
事業未収金	14,862,070	15,158,155	△ 296,085
立替金	14,418	16,317	△ 1,899
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	346,367,261	300,201,019	46,166,242
基本財産	66,331,511	10,631,511	55,700,000
土地	66,331,511	10,631,511	55,700,000
その他の固定資産	280,035,750	289,569,508	△ 9,533,758
建物	279,571,881	288,762,239	△ 9,190,358
車輛運搬具	140,879	282,600	△ 141,721
器具及び備品	180,236	361,547	△ 181,311
権利	142,754	163,122	△ 20,368
資産の部合計	412,942,806	355,914,808	57,027,998
流動負債	36,886,926	26,839,590	10,047,336
事業未払金	22,892,160	13,772,998	9,119,162
1年以内返済予定 設備資金借入金	12,192,000	10,620,000	1,572,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	720,000	△ 720,000
預り金	127,766	101,592	26,174
賞与引当金	1,675,000	1,625,000	50,000
固定負債	186,546,000	168,000,000	18,546,000
設備資金借入金	186,546,000	168,000,000	18,546,000
負債の部合計	223,432,926	194,839,590	28,593,336
基本金	35,331,511	10,631,511	24,700,000
国庫補助金等特別積立金	103,776,593	107,263,980	△ 3,487,387
次期繰越活動増減差額	50,401,776	43,179,727	7,222,049
(うち当期活動増減差額)	7,222,049	6,829,990	392,059
純資産の部合計	189,509,880	161,075,218	28,434,662
負債及び純資産の部合計	412,942,806	355,914,808	57,027,998