

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人加賀中央福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産     | 233,146,801   | 230,488,222   | 2,658,579    | 流動負債            | 146,759,463   | 137,921,971   | 8,837,492    |
| 現金預金     | 119,187,440   | 143,263,782   | △ 24,076,342 | 事業未払金           | 69,547,886    | 60,995,085    | 8,552,801    |
| 事業未収金    | 81,426,264    | 81,791,607    | △ 365,343    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 76,112,000    | 76,009,000    | 103,000      |
| 未収補助金    | 600,000       | 2,922,000     | △ 2,322,000  | 預り金             | 1,099,577     | 917,886       | 181,691      |
| 貯蔵品      | 1,231,303     | 948,374       | 282,929      | 固定負債            | 1,029,667,000 | 1,105,779,000 | △ 76,112,000 |
| 立替金      | △ 73,770      | △ 7,432       | △ 66,338     | 設備資金借入金         | 1,004,667,000 | 1,080,779,000 | △ 76,112,000 |
| 前払金      | 782,552       | 1,565,104     | △ 782,552    | 退職給付引当金         | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            |
| 仮払金      | 29,993,012    | 4,787         | 29,988,225   | 負債の部合計          | 1,176,426,463 | 1,243,700,971 | △ 67,274,508 |
| 固定資産     | 1,636,432,148 | 1,719,843,563 | △ 83,411,415 | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 基本財産     | 1,594,339,700 | 1,683,145,217 | △ 88,805,517 | 基本金             | 133,500,000   | 133,500,000   | 0            |
| 土地       | 130,378,000   | 130,378,000   | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 494,605,305   | 521,986,914   | △ 27,381,609 |
| 建物       | 1,463,961,700 | 1,552,767,217 | △ 88,805,517 | その他の積立金         | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| その他の固定資産 | 42,092,448    | 36,698,346    | 5,394,102    | 修繕積立金           | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 構築物      | 192,442       | 225,420       | △ 32,978     | 次期繰越活動増減差額      | 50,047,181    | 36,143,900    | 13,903,281   |
| 機械及び装置   | 3,128,602     | 4,205,685     | △ 1,077,083  | (うち当期活動増減差額)    | 13,903,281    | 26,581,605    | △ 12,678,324 |
| 車輛運搬具    | 1             | 1             | 0            |                 |               |               |              |
| 器具及び備品   | 30,911,230    | 23,823,003    | 7,088,227    |                 |               |               |              |
| 権利       | 580,730       | 779,450       | △ 198,720    |                 |               |               |              |
| ソフトウェア   | 1,055,160     | 1,440,504     | △ 385,344    |                 |               |               |              |
| 差入保証金    | 6,224,283     | 6,224,283     | 0            | 純資産の部合計         | 693,152,486   | 706,630,814   | △ 13,478,328 |
| 資産の部合計   | 1,869,578,949 | 1,950,331,785 | △ 80,752,836 | 負債及び純資産の部合計     | 1,869,578,949 | 1,950,331,785 | △ 80,752,836 |

## 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

社会福祉法人加賀中央福祉会

(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                                           |              |              |              |
|                             | 介護保険事業収益                                    | 562,987,842  | 549,054,168  | 13,933,674   |
|                             | 保育事業収益                                      | 138,111,240  | 124,860,490  | 13,250,750   |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 1,190,000    | 80,000       | 1,110,000    |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 702,289,082  | 673,994,658  | 28,294,424   |
|                             | 費                                           |              |              |              |
|                             | 人件費                                         | 409,872,678  | 374,938,114  | 34,934,564   |
|                             | 事業費                                         | 97,437,290   | 94,104,381   | 3,332,909    |
|                             | 事務費                                         | 101,737,374  | 96,345,870   | 5,391,504    |
|                             | 減価償却費                                       | 96,188,355   | 94,652,899   | 1,535,456    |
| 用                           |                                             |              |              |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 29,529,609                                | △ 28,837,547 | △ 692,062    |              |
| サービス活動費用計 (2)               | 675,706,088                                 | 631,203,717  | 44,502,371   |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 26,582,994                                  | 42,790,941   | △ 16,207,947 |              |
| サービス活動外の部                   | 収                                           |              |              |              |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 48,959       | 9,327        | 39,632       |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 5,405,855    | 3,279,538    | 2,126,317    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 5,454,814    | 3,288,865    | 2,165,949    |
|                             | 費                                           |              |              |              |
|                             | 支払利息                                        | 15,115,470   | 17,118,783   | △ 2,003,313  |
| 用                           |                                             |              |              |              |
| その他のサービス活動外費用               | 3,019,057                                   | 2,379,418    | 639,639      |              |
| サービス活動外費用計 (5)              | 18,134,527                                  | 19,498,201   | △ 1,363,674  |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 12,679,713                                | △ 16,209,336 | 3,529,623    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 13,903,281                                  | 26,581,605   | △ 12,678,324 |              |
| 特別増減の部                      | 収                                           |              |              |              |
|                             | 施設整備等補助金収益                                  | 2,148,000    | 2,854,000    | △ 706,000    |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 2,148,000    | 2,854,000    | △ 706,000    |
|                             | 費用                                          |              |              |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 2,148,000                                   | 2,854,000    | △ 706,000    |              |
| 特別費用計 (9)                   | 2,148,000                                   | 2,854,000    | △ 706,000    |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0                                           | 0            | 0            |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 13,903,281                                  | 26,581,605   | △ 12,678,324 |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 36,143,900   | 9,562,295    | 26,581,605   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 50,047,181   | 36,143,900   | 13,903,281   |
|                             | 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)                             | 0            | 0            | 0            |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 50,047,181   | 36,143,900   | 13,903,281   |

## 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

社会福祉法人加賀中央福祉会

(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                             | 598,285,000                          | 562,987,842            | 35,297,158 |    |
|                                          | 保育事業収入                               | 151,103,000                          | 138,111,240            | 12,991,760 |    |
|                                          | 経常経費寄附金収入                            | 1,100,000                            | 1,190,000 <sup>Δ</sup> | 90,000     |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                            | 0                                    | 48,959 <sup>Δ</sup>    | 48,959     |    |
|                                          | その他の収入                               | 3,749,000                            | 5,405,855 <sup>Δ</sup> | 1,656,855  |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                          | 754,237,000                          | 707,743,896            | 46,493,104 |    |
|                                          | 支出                                   |                                      |                        |            |    |
|                                          | 人件費支出                                | 411,530,000                          | 409,872,678            | 1,657,322  |    |
|                                          | 事業費支出                                | 106,388,000                          | 97,437,290             | 8,950,710  |    |
| 事務費支出                                    | 104,783,000                          | 101,737,374                          | 3,045,626              |            |    |
| 利用者負担軽減額                                 | 240,000                              | 0                                    | 240,000                |            |    |
| 支払利息支出                                   | 17,459,000                           | 15,115,470                           | 2,343,530              |            |    |
| その他の支出                                   | 3,121,000                            | 3,019,057                            | 101,943                |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 643,521,000                          | 627,181,869                          | 16,339,131             |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 110,716,000                          | 80,562,027                           | 30,153,973             |            |    |
| 施設整備等に<br>よる収支等                          | 収入                                   |                                      |                        |            |    |
|                                          | 施設整備等補助金収入                           | 1,550,000                            | 2,148,000 <sup>Δ</sup> | 598,000    |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                         | 1,550,000                            | 2,148,000 <sup>Δ</sup> | 598,000    |    |
|                                          | 支出                                   |                                      |                        |            |    |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                        | 76,095,000                           | 76,009,000             | 86,000     |    |
| 固定資産取得支出                                 | 13,300,000                           | 12,776,940                           | 523,060                |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 89,395,000                           | 88,785,940                           | 609,060                |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | <sup>Δ</sup> 87,845,000 <sup>Δ</sup> | <sup>Δ</sup> 86,637,940 <sup>Δ</sup> | 1,207,060              |            |    |
| 予備費支出 (10)                               | 1,100,000                            |                                      | 1,100,000              |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 21,771,000 <sup>Δ</sup>              | 6,075,913                            | 27,846,913             |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 168,575,000                          | 168,575,251 <sup>Δ</sup>             | 251                    |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 190,346,000                          | 162,499,338                          | 27,846,662             |            |    |