

決算報告書

第 8 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	120,400,000	119,962,347	437,653	
公益受託事業収入	50,300,000	49,345,464	954,536	
受取利息配当金収入	1,000	325	675	
その他の収入	600,000	389,107	210,893	
事業活動収入計(1)	171,301,000	169,697,243	1,603,757	
(支出)				
人件費支出	110,202,000	109,776,695	425,305	
事業費支出	34,878,000	34,171,898	706,102	
事務費支出	10,346,000	9,981,322	364,678	
支払利息支出	2,800,000	2,717,803	82,197	
事業活動支出計(2)	158,226,000	156,647,718	1,578,282	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	13,075,000	13,049,525	25,475	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	10,620,000	10,620,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,620,000	10,620,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,620,000	△ 10,620,000	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	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,292,000	△ 2,292,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	163,000	137,525	25,475	
前期末支払資金残高(12)	41,701,674	41,701,674	0	
当期末支払資金残高 11+12	41,864,674	41,839,199	25,475	

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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	119,962,347	120,289,690	△ 327,343
公益受託事業収益	49,345,464	50,997,275	△ 1,651,811
寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	169,307,811	171,306,965	△ 1,999,154
(費用)			
人件費	109,826,695	102,734,683	7,092,012
事業費	34,171,898	33,516,975	654,923
事務費	9,981,322	13,617,467	△ 3,636,145
減価償却費	9,678,998	9,826,880	△ 147,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,509,463	△ 3,567,870	△ 58,407
サービス活動費用計(2)	160,149,450	156,128,135	4,021,315
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,158,361	15,178,830	△ 6,020,469
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	325	987	△ 662
その他のサービス活動外収益	389,107	371,089	18,018
サービス活動外収益計(4)	389,432	372,076	17,356
(費用)			
支払利息	2,717,803	2,929,092	△ 211,289
サービス活動外費用計(5)	2,717,803	2,929,092	△ 211,289
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,328,371	△ 2,557,016	228,645
経常増減差額(7)=3+6	6,829,990	12,621,814	△ 5,791,824
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	6,829,990	12,621,814	△ 5,791,824
当期活動増減差額(14)=11-12-13	6,829,990	12,621,814	△ 5,791,824
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	36,349,737	23,727,923	12,621,814
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	43,179,727	36,349,737	6,829,990
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	43,179,727	36,349,737	6,829,990

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30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	55,713,789	55,585,375	128,414
現金預金	40,538,317	40,386,765	151,552
事業未収金	15,158,155	15,181,291	△ 23,136
立替金	16,317	16,319	△ 2
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	300,201,019	309,880,017	△ 9,678,998
基本財産	10,631,511	10,631,511	0
土地	10,631,511	10,631,511	0
その他の固定資産	289,569,508	299,248,506	△ 9,678,998
建物	288,762,239	297,961,590	△ 9,199,351
車輦運搬具	282,600	560,568	△ 277,968
器具及び備品	361,547	542,858	△ 181,311
権利	163,122	183,490	△ 20,368
資産の部合計	355,914,808	365,465,392	△ 9,550,584
流動負債	26,839,590	28,370,701	△ 1,531,111
事業未払金	13,772,998	13,721,533	51,465
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,620,000	10,620,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	720,000	2,292,000	△ 1,572,000
預り金	101,592	162,168	△ 60,576
賞与引当金	1,625,000	1,575,000	50,000
固定負債	168,000,000	179,340,000	△ 11,340,000
設備資金借入金	168,000,000	178,620,000	△ 10,620,000
長期運営資金借入金	0	720,000	△ 720,000
負債の部合計	194,839,590	207,710,701	△ 12,871,111
基本金	10,631,511	10,631,511	0
国庫補助金等特別積立金	107,263,980	110,773,443	△ 3,509,463
次期繰越活動増減差額	43,179,727	36,349,737	6,829,990
(うち当期活動増減差額)	6,829,990	12,621,814	△ 5,791,824
純資産の部合計	161,075,218	157,754,691	3,320,527
負債及び純資産の部合計	355,914,808	365,465,392	△ 9,550,584