

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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

社会福祉法人二人同心会

(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	489,342,000	492,976,979	△3,634,979	
		保育事業収入	251,750,000	252,620,630	△870,630	
		借入金利息補助金収入	120,000	112,148	7,852	
		経常経費寄附金収入	224,000	250,000	△26,000	
		受取利息配当金収入	22,000	8,685	13,315	
		その他の収入	5,451,000	6,039,926	△588,926	
		事業活動収入計(1)	746,909,000	752,008,368	△5,099,368	
	支出	人件費支出	540,438,000	543,081,583	△2,643,583	
		事業費支出	101,963,000	101,243,468	719,532	
		事務費支出	52,217,000	52,474,971	△257,971	
		利用者負担軽減額	438,000	403,972	34,028	
		支払利息支出	619,000	535,713	83,287	
		その他の支出	2,472,000	2,402,009	69,991	
	事業活動支出計(2)	698,147,000	700,141,716	△1,994,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,762,000	51,866,652	△3,104,652		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,545,000	8,545,000	0	
		固定資産取得支出	22,027,000	22,101,596	△74,596	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	648,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	31,222,000	31,294,596	△72,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,222,000	△28,294,596	72,596		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,898,000	3,486,979	△588,979	
		その他の活動収入計(7)	2,898,000	3,486,979	△588,979	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,326,000	18,326,000	0	
		積立資産支出	23,115,000	24,325,332	△1,210,332	
		その他の活動支出計(8)	41,441,000	42,651,332	△1,210,332	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,543,000	△39,164,353	621,353	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,003,000	△15,592,297	△2,410,703		
前期末支払資金残高(12)		167,400,466	167,400,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,397,466	151,808,169	△2,410,703		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人二人同心会

(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	収益	介護保険事業収益	492,976,979	477,492,562	15,484,417
		保育事業収益	252,620,630	250,744,913	1,875,717
		経常経費寄附金収益	250,000	280,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	745,847,609	728,517,475	17,330,134
	費用	人件費	543,497,493	562,569,960	△19,072,467
		事業費	101,243,468	101,401,288	△157,820
		事務費	52,474,971	52,672,003	△197,032
		利用者負担軽減額	403,972	564,918	△160,946
		減価償却費	33,217,851	30,479,106	2,738,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,414,257	△15,751,524	337,267
サービス活動費用計(2)	715,423,498	731,935,751	△16,512,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,424,111	△3,418,276	33,842,387	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,148	146,647	△34,499
		受取利息配当金収益	8,685	14,730	△6,045
		その他のサービス活動外収益	6,039,926	8,497,563	△2,457,637
		サービス活動外収益計(4)	6,160,759	8,658,940	△2,498,181
	費用	支払利息	535,713	842,489	△306,776
		その他のサービス活動外費用	2,440,993	2,543,923	△102,930
		サービス活動外費用計(5)	2,976,706	3,386,412	△409,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,184,053	5,272,528	△2,088,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,608,164	1,854,252	31,753,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,574,000	1,426,000
		その他の特別収益	91,576	6,675	84,901
		特別収益計(8)	3,091,576	1,580,675	1,510,901
	費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	650,000	2,350,000
		その他の特別損失	23,279	16,104	7,175
特別費用計(9)		3,023,285	666,109	2,357,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,291	914,566	△846,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,676,455	2,768,818	30,907,637	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,954,718	37,371,900	6,582,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,631,173	40,140,718	37,490,455
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,814,000	△23,814,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,631,173	43,954,718	13,676,455

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表  
平成30年3月31日 現在

社会福祉法人二人同心会

(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
<b>流動資産</b>	<b>178,117,909</b>	<b>191,416,784</b>	<b>△13,298,875</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,827,740</b>	<b>76,446,318</b>	<b>△11,618,578</b>
現金預金	89,051,839	108,733,741	△19,681,902	事業未払金	13,279,748	13,984,951	△705,203
現金	2,324	0	2,324	その他の未払金	5,864,816	7,655,987	△1,791,171
小口現金	247,350	299,549	△52,199	1年以内返済予定設備資金借入金	9,140,000	9,140,000	0
預金	88,802,165	108,434,192	△19,632,027	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,370,000	19,992,000	△11,622,000
事業未収金	74,569,881	66,638,326	7,931,555	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
未収金	167,500	183,750	△16,250	預り金	5,280	0	5,280
未収補助金	14,298,258	15,884,467	△1,586,209	職員預り金	7,159,896	2,375,380	4,784,516
立替金	△4,776	△23,500	18,724	仮受金	0	0	0
仮払金	35,207	0	35,207	賞与引当金	20,360,000	22,650,000	△2,290,000
<b>固定資産</b>	<b>601,824,844</b>	<b>591,957,995</b>	<b>9,866,849</b>	<b>固定負債</b>	<b>92,179,110</b>	<b>105,254,756</b>	<b>△13,075,646</b>
基本財産	450,318,602	467,563,906	△17,245,304	設備資金借入金	34,960,000	43,505,000	△8,545,000
建物	450,318,602	467,563,906	△17,245,304	長期運営資金借入金	0	6,704,000	△6,704,000
その他の固定資産	151,506,242	124,394,089	27,112,153	リース債務	1,242,000	1,890,000	△648,000
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	55,977,110	53,155,756	2,821,354
建物	7,106,678	7,569,051	△462,373	<b>負債の部合計</b>	<b>157,006,850</b>	<b>181,701,074</b>	<b>△24,694,224</b>
構築物	2,135,167	2,338,585	△203,418	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1,837,170	1,229,670	607,500	<b>基本金</b>	<b>224,867,912</b>	<b>224,867,912</b>	<b>0</b>
器具及び備品	27,322,023	20,486,689	6,835,334	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>262,636,998</b>	<b>275,051,255</b>	<b>△12,414,257</b>
有形リース資産	1,836,000	2,484,000	△648,000	<b>その他の積立金</b>	<b>77,799,820</b>	<b>57,799,820</b>	<b>20,000,000</b>
退職給付引当資産	33,469,384	32,486,274	983,110	修繕積立金	77,799,820	57,799,820	20,000,000
修繕積立資産	77,799,820	57,799,820	20,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>57,631,173</b>	<b>43,954,718</b>	<b>13,676,455</b>
				次期繰越活動増減差額	57,631,173	43,954,718	13,676,455
				(うち当期活動増減差額)	33,676,455	2,768,818	30,907,637
				<b>純資産の部合計</b>	<b>622,935,903</b>	<b>601,673,705</b>	<b>21,262,198</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>779,942,753</b>	<b>783,374,779</b>	<b>△3,432,026</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>779,942,753</b>	<b>783,374,779</b>	<b>△3,432,026</b>