

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

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	507,777,000	511,607,264	△ 3,830,264
		保育事業収入	272,780,000	274,198,644	△ 1,418,644
		借入金利息補助金収入	80,000	77,411	2,589
		経常経費寄附金収入	48,000	48,600	△ 600
		受取利息配当金収入	22,000	10,631	11,369
		その他の収入	6,330,000	6,096,161	233,839
		事業活動収入計(1)	787,037,000	792,038,711	△ 5,001,711
	支出	人件費支出	569,573,000	569,091,274	481,726
		事業費支出	102,743,000	106,842,937	△ 4,099,937
		事務費支出	53,577,000	53,856,216	△ 279,216
利用者負担軽減額		438,000	345,081	92,919	
支払利息支出		579,000	299,844	279,156	
その他の支出		2,926,000	3,141,197	△ 215,197	
事業活動支出計(2)	729,836,000	733,576,549	△ 3,740,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,201,000	58,462,162	△ 1,261,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,140,000	9,140,000	
		固定資産取得支出	12,019,000	12,262,880	△ 243,880
		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)	21,809,000	22,050,880	△ 241,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,809,000	△ 22,050,880	241,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,708,000	2,652,122	55,878
		拠点区分間繰入金収入	22,880,000	0	22,880,000
		その他の活動収入計(7)	25,588,000	2,652,122	22,935,878
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,370,000	8,370,000	
		積立資産支出	13,115,000	14,297,524	△ 1,182,524
		拠点区分間繰入金支出	22,880,000	0	22,880,000
		その他の活動支出計(8)	44,365,000	22,667,524	21,697,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,777,000	△ 20,015,402	1,238,402	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,615,000	16,395,880	219,120	
前期末支払資金残高(12)		151,808,169	151,808,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,423,169	168,204,049	219,120	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	511,607,264	492,976,979	18,630,285
		保育事業収益	274,198,644	252,620,630	21,578,014
		経常経費寄附金収益	48,600	250,000	△ 201,400
		サービス活動収益計(1)	785,854,508	745,847,609	40,006,899
	費用	人件費	573,540,778	543,497,493	30,043,285
		事業費	106,842,937	101,243,468	5,599,469
		事務費	53,856,216	52,474,971	1,381,245
		利用者負担軽減額	345,081	403,972	△ 58,891
		減価償却費	32,492,570	33,217,851	△ 725,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,694,974	△ 15,414,257	719,283
サービス活動費用計(2)	752,382,608	715,423,498	36,959,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,471,900	30,424,111	3,047,789	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,411	112,148	△ 34,737
		受取利息配当金収益	10,631	8,685	1,946
		その他のサービス活動外収益	6,096,161	6,039,926	56,235
		サービス活動外収益計(4)	6,184,203	6,160,759	23,444
	費用	支払利息	299,844	535,713	△ 235,869
		その他のサービス活動外費用	3,165,353	2,440,993	724,360
		サービス活動外費用計(5)	3,465,197	2,976,706	488,491
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,719,006	3,184,053	△ 465,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,190,906	33,608,164	2,582,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別収益	8,010	91,576	△ 83,566
		特別収益計(8)	8,010	3,091,576	△ 3,083,566
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別損失	24,332	23,279	1,053
特別費用計(9)		24,341	3,023,285	△ 2,998,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,331	68,291	△ 84,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,174,575	33,676,455	2,498,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,631,173	43,954,718	13,676,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,805,748	77,631,173	16,174,575
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,805,748	57,631,173	26,174,575

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	204,610,293	178,117,909	26,492,384	66,932,244	2,104,504
現金預金	113,606,733	89,051,839	24,554,894	22,140,155	8,860,407
事業未収金	78,291,927	74,569,881	3,722,046	6,328,395	463,579
未収金	739,100	167,500	571,600	9,140,000	9,140,000
未収補助金	11,923,951	14,298,258	△ 2,374,307	1年以内返済予定設備資金借入金	8,370,000
立替金	48,582	△ 4,776	53,358	1年以内返済予定長期運営資金借入金	648,000
仮払金		35,207	△ 35,207	1年以内返済予定リース債務	648,000
固定資産	593,192,059	601,824,844	△ 8,632,785	預り金	3,120
基本財産	430,355,300	450,318,602	△ 19,963,302	職員預り金	7,934,574
建物	430,355,300	450,318,602	△ 19,963,302	賞与引当金	20,738,000
その他の固定資産	162,836,759	151,506,242	11,330,517	固定負債	86,454,604
建物	6,644,310	7,106,678	△ 462,368	設備資金借入金	25,820,000
構築物	1,931,750	2,135,167	△ 203,417	リース債務	594,000
車輦運搬具	1,281,766	1,837,170	△ 555,404	退職給付引当金	60,040,604
器具及び備品	28,870,815	27,322,023	1,548,792	負債の部合計	153,386,848
有形リース資産	1,242,000	1,836,000	△ 594,000		
退職給付引当資産	35,066,298	33,469,384	1,596,914	純資産の部	
修繕積立資産	87,799,820	77,799,820	10,000,000	基本金	224,867,912
				国庫補助金等特別積立金	247,942,024
				その他の積立金	87,799,820
				修繕積立金	87,799,820
				次期繰越活動増減差額	83,805,748
				次期繰越活動増減差額	83,805,748
				(うち当期活動増減差額)	36,174,575
				純資産の部合計	644,415,504
				負債及び純資産の部合計	779,942,753
					17,859,599