

財 務 諸 表

平成29年度

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 三桂会

法人名	社会福祉法人	三柱会
施設名	社会福祉法人	三柱会
会計単位名	社会福祉法人	三柱会

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) (単位：円) 1頁

	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	344,338,000	348,874,192	△4,536,192	①
	老人福祉事業収入	97,012,000	97,586,696	△574,696	②
	借入金利息補助金収入	3,060,000	3,055,260	4,740	
	受取利息配当金収入	2,100	1,287	813	
	その他の収入	97,000	104,855	△7,855	
	事業活動収入計 (1)	444,509,100	449,622,290	△5,113,190	
	支出 人件費支出	323,593,000	318,579,276	5,013,724	③
	事業費支出	76,245,000	72,815,628	3,429,372	④
	事務費支出	62,162,000	60,735,910	1,426,090	⑤
	支払利息支出	9,726,734	9,436,614	290,120	
	事業活動支出計 (2)	471,726,734	461,567,428	10,159,306	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,217,634	△11,945,138	△15,272,496	
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	184,172,000	184,172,000	0	
	固定資産売却収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	⑥
	その他の施設整備等による収入	7,014,000	7,692,000	△678,000	⑦
	施設整備等収入計 (4)	246,186,000	241,864,000	4,322,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	27,089,200	27,019,330	69,870	
	固定資産取得支出	301,253,000	303,429,633	△2,176,633	⑧
	その他の施設整備等による支出	5,665,000	6,858,392	△1,193,392	⑨
	施設整備等支出計 (5)	334,007,200	337,307,355	△3,300,155	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△87,821,200	△95,443,355	7,622,155	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	234,088,000	234,088,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	234,088,000	234,088,000	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	70,450,000	70,438,670	11,330	
	その他の活動支出計 (8)	70,450,000	70,438,670	11,330	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	163,638,000	163,649,330	△11,330	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,599,166	56,260,837	△7,661,671	
	前期末支払資金残高 (12)	143,069,074	143,069,074	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	191,668,240	199,329,911	△7,661,671	

法人名	社会福祉法人	三桂会
施設名	社会福祉法人	三桂会
会計単位名	社会福祉法人	三桂会

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) (単位：円) 1頁

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	348,874,192	315,646,381	33,227,811
	老人福祉事業収益	97,586,696	95,391,047	2,195,649
	サービス活動収益計 (1)	446,460,888	411,037,428	35,423,460
	費用			
	人件費	318,579,276	256,411,919	62,167,357
	事業費	72,815,628	69,726,043	3,089,585
	事務費	60,736,774	45,407,818	15,328,956
	減価償却費	29,356,048	21,260,195	8,095,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,036,130	△5,060,677	△975,453
	その他の費用	15,973,000		15,973,000
	サービス活動費用計 (2)	491,424,596	387,745,298	103,679,298
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△44,963,708	23,292,130	△68,255,838
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,055,260	3,294,108	△238,848
	受取利息配当金収益	1,287	3,397	△2,110
	その他のサービス活動外収益	104,855	121,977	△17,122
	サービス活動外収益計 (4)	3,161,402	3,419,482	△258,080
	費用			
	支払利息	9,436,614	6,301,109	3,135,505
	サービス活動外費用計 (5)	9,436,614	6,301,109	3,135,505
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,275,212	△2,881,627	△3,393,585
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△51,238,920	20,410,503	△71,649,423
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		35,471,000	△35,471,000
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	固定資産受贈額	144,720,000		144,720,000
	固定資産売却益	15,769,400		15,769,400
	特別収益計 (8)	190,489,400	35,471,000	155,018,400
	費用			
	基本金組入額	143,000,000		143,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		35,471,000	△35,471,000
	特別費用計 (9)	143,000,000	35,471,000	107,529,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,489,400		47,489,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△3,749,520	20,410,503	△24,160,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,441,660	△6,968,843	20,410,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,692,140	13,441,660	△3,749,520
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,692,140	13,441,660	△3,749,520

法人名	社会福祉法人	三柱会
施設名	社会福祉法人	三柱会
会計単位名	社会福祉法人	三柱会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	237,017,245	395,223,828	△158,206,583	流動負債	81,885,000	303,460,181	△221,575,181
現金預金	112,914,455	75,887,625	37,026,830	短期運営資金借入金	0	22,000,000	△22,000,000
現金	400,000	343,092	56,908	事業未払金	36,756,754	38,958,990	△2,202,236
利用者立替金小口	400,000	255,397	144,603	事業未払金	36,756,754	38,958,990	△2,202,236
預金	112,114,455	75,289,136	36,825,319	その他の未払金	0	214,243,000	△214,243,000
事業未収金	74,795,214	66,237,589	8,557,625	1年以内返済予定設備資金借入金	27,181,596	23,923,000	3,258,596
事業未収金	74,795,214	66,237,589	8,557,625	1年以内返済予定設備資金借入金	27,181,596	23,923,000	3,258,596
未収金借入金	0	190,419,000	△190,419,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,043,070	3,558,427	△2,515,357
未収金	0	190,419,000	△190,419,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,043,070	3,558,427	△2,515,357
未収補助金	3,307,576	61,407,748	△58,100,172	預り金	12,252	20,420	△8,168
未収金	46,000,000	0	46,000,000	預り金	12,252	20,420	△8,168
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	職員預り金	918,328	756,344	161,984
前払費用	0	271,866	△271,866	職員預り金	918,328	756,344	161,984
				賞与引当金	15,973,000	0	15,973,000
固定資産	1,156,655,286	954,741,165	201,914,121	固定負債	835,492,198	703,423,829	132,068,369
基本財産	1,028,381,782	912,276,529	116,105,253	設備資金借入金	563,927,074	561,963,000	1,964,074
土地	211,145,753	72,702,340	138,443,413	設備資金借入金	563,927,074	561,963,000	1,964,074
建物	817,236,029	839,574,189	△22,338,160	長期運営資金借入金	242,106,260	124,430,573	117,675,687
その他の固定資産	128,273,504	42,464,636	85,808,868	長期運営資金借入金	242,106,260	124,430,573	117,675,687
土地	27,489,400	0	27,489,400	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物付属設備	1,638,568	1,827,968	△189,400	長期預り金	19,458,864	17,030,256	2,428,608
構築物	6,152,667	7,473,569	△1,320,902	負債の部合計	917,377,198	1,006,884,010	△89,506,812
車輛運搬具	727,510	1,108,270	△380,760	純資産の部			
器具及び備品	20,723,837	23,352,947	△2,629,110	基本金	240,000,000	97,000,000	143,000,000
建設仮勘定	61,560,000	0	61,560,000	1号基本金	240,000,000	97,000,000	143,000,000
権利	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	226,603,193	232,639,323	△6,036,130
ソフトウェア	1,134,360	1,449,720	△315,360	国庫補助金等特別積立金	226,603,193	232,639,323	△6,036,130
差入保証金	1,805,000	210,000	1,595,000	次期繰越活動増減差額	9,692,140	13,441,660	△3,749,520
長期前払費用	1,042,162	1,042,162	0	(うち当期活動増減差額)	△3,749,520	20,410,503	△24,160,023
				純資産の部合計	476,295,333	343,080,983	133,214,350
資産の部合計	1,393,672,531	1,349,964,993	43,707,538	負債及び純資産の部合計	1,393,672,531	1,349,964,993	43,707,538