

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	458,100,000	467,150,253	△9,050,253	
	受取利息配当金収入	2,000	1,195	805	
	その他の収入	1,000,000	978,002	21,998	
	事業活動収入計 (1)	459,102,000	468,129,450	△9,027,450	
	支出				
人件費支出	228,480,000	232,989,822	△4,509,822		
事業費支出	56,475,000	56,216,897	258,103		
事務費支出	64,375,000	64,237,981	137,019		
支払利息支出	17,500,000	17,464,208	35,792		
その他の支出	700,000	731,814	△31,814		
事業活動支出計 (2)	367,530,000	371,640,722	△4,110,722		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,572,000	96,488,728	△4,916,728		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	85,800,000	85,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,206,000	52,206,000	0	
固定資産取得支出	61,760,000	61,878,368	△118,368		
施設整備等支出計 (5)	113,966,000	114,084,368	△118,368		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,166,000	△28,284,368	118,368		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による支出	0	110,000	△110,000	
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	18,710,000	△15,110,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,600,000	△18,710,000	15,110,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,806,000	49,494,360	10,311,640		
前期末支払資金残高 (12)	130,186,750	130,186,750	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	189,992,750	179,681,110	10,311,640		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	467,150,253	432,421,404	34,728,849
		経常経費寄附金収益	0	18,000	△18,000
		サービス活動収益計(1)	467,150,253	432,439,404	34,710,849
	費	人件費	232,989,822	215,203,919	17,785,903
		事業費	56,216,897	60,877,230	△4,660,333
		事務費	64,237,981	59,432,428	4,805,553
		減価償却費	72,180,006	70,592,359	1,587,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,160,969	△14,160,969	△0
			サービス活動費用計(2)	411,463,737	391,944,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,686,516	40,494,437	15,192,079
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,195	812	383
		その他のサービス活動外収益	978,002	914,808	63,194
		サービス活動外収益計(4)	979,197	915,620	63,577
	費	支払利息	17,464,208	16,839,911	624,297
		その他のサービス活動外費用	731,814	799,156	△67,342
		サービス活動外費用計(5)	18,196,022	17,639,067	556,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,216,825	△16,723,447	△493,378	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,469,691	23,770,990	14,698,701	
特別増減の部	収	固定資産売却益	189,666	0	189,666
		特別収益計(8)	189,666	0	189,666
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,666	0	189,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,659,357	23,770,990	14,888,367	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,249,103	△41,020,093	23,770,990
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,410,254	△17,249,103	38,659,357
		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)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,410,254	△17,249,103	23,659,357

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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
流動資産				流動負債	74,716,013	9,227,566
現金預金	209,718,689	158,096,763	51,621,926	事業未払金	24,135,835	4,599,163
有価証券	107,664,423	84,389,301	23,275,122	1年以内返済予定設備資金借入金	46,806,000	7,100,000
事業未収金	10,000	10,000	0	預り金	6,581	△455
事業未収金	74,319,199	71,184,463	3,134,736	職員預り金	3,767,597	△2,471,142
未収金	53,601	5,764	47,837			
貯蔵品	560,185	560,185	0			
立替金	901,987	840,356	61,631			
前払金	25,294,000	0	25,294,000			
前払費用	905,294	1,096,694	△191,400			
仮払金	10,000	10,000	0			
固定資産	1,230,845,399	1,227,647,371	3,198,028	固定負債	1,019,013,000	21,094,000
基本財産	1,064,681,637	1,117,297,857	△52,616,220	設備資金借入金	976,829,000	24,694,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	役員等長期借入金	42,184,000	△3,600,000
建物	979,364,588	1,031,980,808	△52,616,220	負債の部合計	1,072,635,013	30,321,566
その他の固定資産	166,163,762	110,349,514	55,814,248	純 資 産 の 部		
構築物	106,651,568	66,007,145	40,644,423	基本金	80,000,000	0
車輛運搬具	5,295,744	4,222,470	1,073,274	第1号基本金	21,621,752	0
器具及び備品	38,717,875	39,686,099	△968,224	第2号基本金	30,000,000	0
権利	388,575	433,800	△45,225	第3号基本金	28,378,248	0
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	国庫補助金等特別積立金	236,197,255	△14,160,969
差入保証金	110,000	0	110,000	その他の積立金	15,000,000	0
				修繕積立金	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,410,254	23,659,357
				(うち当期活動増減差額)	38,659,357	14,888,367
				純資産の部合計	337,607,509	24,498,388
資産の部合計	1,440,564,088	1,385,744,134	54,819,954	負債及び純資産の部合計	1,385,744,134	54,819,954

## 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						67,906
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	107,696,517
普通預金	みずほ銀行 柏支店ほか	—	運転資金として	—	—	107,664,423
			小計			10,000
有価証券	茨城県信	—	出資金	—	—	74,319,199
事業未収金	国保連、利用者	—	2月、3月分介護報酬	—	—	53,601
未収金	ジャパンビバレッジほか	—	自販機手数料ほか	—	—	560,185
貯蔵品	災害備蓄品	—	水、レトルト食品ほか	—	—	901,987
立替金	医療機関等	—	利用者医療費ほか	—	—	26,294,000
前払金	（株）のりか介護サービス	—	リベリオン購入として	—	—	905,294
前払費用	あいおい損保ほか	—	火災保険料超過勘定ほか	—	—	10,000
仮払金	緊急時現金	—	夜間緊急時として	—	—	
			流動資産合計			209,718,689
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	50,317,049
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	36,000,000
			小計			86,317,049
建物	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	405,167,140	66,717,518	338,449,622
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	348,989,207	34,026,446	314,962,761
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	68,357,829	29,006,502	39,351,327
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	104,943,406	44,530,984	60,412,422
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	53,660,312	22,769,853	30,890,459
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,889,290	2,499,019	3,390,271
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,211,395	5,181,699	7,029,696
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	45,684,540	11,988,384	33,696,156
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	71,144,309	17,875,005	53,269,304
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	121,519,767	30,531,840	90,987,927
	(めぐみの社)茨城県取手市稲29-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,248,266	2,323,623	6,924,643
			小計			979,364,585
			基本財産合計			1,064,681,637
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	138,689,980	32,338,412	106,351,568
車両運搬具	三菱e kスポーツ(中古) 他6件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している	13,615,710	8,219,966	5,295,744
器具及び備品	50型液晶テレビ 他85件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	91,642,407	52,924,532	38,717,875
権利	給水加入金(県南水道企業団)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	675,000	286,426	389,575
修繕積立資産		—		—	—	15,000,000
差入保証金		—		—	—	110,000
			その他の固定資産合計			166,163,762
			固定資産合計			1,230,845,399
			資産合計			1,440,564,088
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、社会保険料ほか	—		—	—	28,734,998
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、みずほ銀行ほか	—		—	—	63,906,000
預り金	社労士源泉税	—		—	—	6,126
職員預り金	職員源泉税、住民税ほか	—		—	—	1,296,456
			流動負債合計			93,943,579
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、みずほ銀行ほか	—		—	—	976,829,000
役員等長期借入金	理事長 石井章	—		—	—	42,184,000
			固定負債合計			1,019,013,000
			負債合計			1,102,956,579
			差引純資産			337,607,509

社会福祉法人 心と会

理事長 石井 ㊟