

## 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

社会福祉法人 信隆会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,161,000	594,717,559	5,443,441		
	老人福祉事業収入	144,900,000	149,998,376 $\Delta$	5,098,376		
	保育事業収入	72,051,000	73,843,490 $\Delta$	1,792,490		
	初任者・実務者研修事業収	2,972,000	1,625,720	1,346,280		
	労働者派遣・職業紹介事業	10,344,000	4,454,834	5,889,166		
	借入金利息補助金収入	1,175,800	1,172,912	2,888		
	経常経費寄附金収入	0	23,000 $\Delta$	23,000		
	その他の収入	6,375,000	4,202,458	2,172,542		
	事業活動収入計 (1)	837,978,800	830,038,349	7,940,451		
	事業活動による支出	人件費支出	492,748,000	489,433,887	3,314,113	
事業費支出		97,969,000	133,394,498 $\Delta$	35,425,498		
事務費支出		205,961,000	209,474,497 $\Delta$	3,513,497		
支払利息支出		1,175,800	1,172,912	2,888		
その他の支出		0	10,610 $\Delta$	10,610		
事業活動支出計 (2)		797,853,800	833,486,404 $\Delta$	35,632,604		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,125,000 $\Delta$	3,448,055	43,573,055			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	14,060 $\Delta$	14,060		
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,014,060 $\Delta$	14,060		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産取得支出	151,800,000	173,281,530 $\Delta$	21,481,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,986,000	7,819,348	166,652	
施設整備等支出計 (5)	184,786,000	206,100,878 $\Delta$	21,314,878			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	134,786,000 $\Delta$	156,086,818 $\Delta$	21,300,818			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,844,000	24,668,432 $\Delta$	4,824,432		
	その他の活動による収入	3,500,000	7,500,000 $\Delta$	4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	23,344,000	32,168,432 $\Delta$	8,824,432		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	470,000 $\Delta$	470,000	
		積立資産支出	17,846,000	25,429,047 $\Delta$	7,583,047	
		その他の活動による支出	3,450,000	8,492,000 $\Delta$	5,042,000	
その他の活動支出計 (8)	21,296,000	34,391,047 $\Delta$	13,095,047			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,048,000 $\Delta$	2,222,615	4,270,615			
予備費支出 (10)	6,000,000		6,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	98,613,000 $\Delta$	161,757,488 $\Delta$	63,144,488			
前期末支払資金残高 (12)	130,435,692	797,788,937 $\Delta$	667,353,245			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,822,692	636,031,449 $\Delta$	604,208,757			

## 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

社会福祉法人 信隆会

(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			
	介護保険事業収益	594,717,559	583,419,920	11,297,639
	老人福祉事業収益	149,998,376	147,651,377	2,346,999
	保育事業収益	73,843,490	33,600	73,809,890
	初任者・実務者研修事業収	1,703,480	1,134,000	569,480
	労働者派遣・職業紹介事業	4,454,834	0	4,454,834
	経常経費寄附金収益	23,000	15,000	8,000
	サービス活動収益計 (1)	824,662,979	732,253,897	92,409,082
	費			
	人件費	488,641,387	482,575,752	6,065,635
事業費	133,394,498	119,568,363	13,826,135	
事務費	209,474,497	90,740,126	118,734,371	
減価償却費	106,746,160	92,695,232	14,050,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,510,470	△ 56,149,740	△ 5,360,730	
サービス活動費用計 (2)	876,746,072	729,429,733	147,316,339	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,083,093	2,824,164	△ 54,907,257	
サービス活動の増減	収			
	借入金利息補助金収益	1,172,912	1,572,912	△ 400,000
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	4,202,458	3,417,214	785,244
	サービス活動外収益計 (4)	5,375,370	4,990,128	385,242
	費			
支払利息	1,172,912	1,572,912	△ 400,000	
その他のサービス活動外費用	10,610	0	10,610	
サービス活動外費用計 (5)	1,183,522	1,572,912	△ 389,390	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,191,848	3,417,216	774,632	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,891,245	6,241,380	△ 54,132,625	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	50,000,000	133,797,300	△ 83,797,300
	特別収益計 (8)	50,000,000	133,797,300	△ 83,797,300
	費			
	固定資産売却損・処分損	166,861	76,398	90,463
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	134,831,300	△ 84,831,300	
特別費用計 (9)	50,166,861	134,907,698	△ 84,740,837	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 166,861	1,110,398	943,537	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 48,058,106	5,130,982	△ 53,189,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	879,923,549	874,792,567	5,130,982
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	831,865,443	879,923,549	△ 48,058,106
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	831,865,443	879,923,549	△ 48,058,106

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	693,924,883	866,480,222	△172,555,339	流動負債	98,893,282	116,809,633	△17,916,351
現金預金	583,396,625	762,030,931	△178,634,306	事業未払金	16,772,810	32,819,492	△16,046,682
事業未収金	109,030,326	98,788,967	10,241,359	1年以内返済予定設備資金借入金	19,007,000	25,000,000	△5,993,000
前払金	778,078	4,804,150	△4,026,072	1年以内返済予定リース債務	6,053,848	6,053,848	0
前払費用	529,854	856,174	△326,320	未払費用	34,692,487	30,132,152	4,560,335
短期貸付金	190,000	0	190,000	預り金	510	15,749	△15,239
固定資産	3,610,796,900	3,538,376,836	72,420,064	職員預り金	5,910,867	5,545,092	365,775
基本財産	3,129,944,152	3,211,326,429	△81,382,277	前受金	402,760	64,800	337,960
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	前受収益	114,000	114,000	0
建物	1,298,812,632	1,380,194,909	△81,382,277	賞与引当金	15,939,000	17,064,500	△1,125,500
その他の固定資産	480,852,748	327,050,407	153,802,341	固定負債	112,060,104	134,710,452	△22,650,348
建物	245,286,344	102,646,780	142,639,564	設備資金借入金	41,800,000	60,807,000	△19,007,000
構築物	10,293,096	11,518,958	△1,225,862	リース債務	4,219,104	7,364,452	△3,145,348
機械及び装置	15,518,708	16,496,831	△978,123	退職給付引当金	28,475,000	28,142,000	333,000
車輛運搬具	722,282	969,923	△247,641	長期預り金	37,566,000	38,397,000	△831,000
器具及び備品	27,014,585	11,521,996	15,492,589	負債の部合計	210,953,386	251,520,085	△40,566,699
有形リース資産	7,934,548	9,556,789	△1,622,241	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	222,075	278,775	△56,700	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
無形リース資産	1,576,800	3,153,600	△1,576,800	国庫補助金等特別積立金	1,906,586,434	1,918,096,904	△11,510,470
長期貸付金	470,000	0	470,000	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
退職給付引当資産	28,475,000	28,142,000	333,000	施設設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
管理費積立資産	67,093,300	66,665,685	427,615	次期繰越活動増減差額	831,865,443	879,923,549	△48,058,106
施設設備整備積立資産	76,000,000	76,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△48,058,106	5,130,982	△53,189,088
差入保証金	236,000	75,000	161,000	純資産の部合計	4,093,768,397	4,153,336,973	△59,568,576
その他の固定資産	10,010	24,070	△14,060	負債及び純資産の部合計	4,304,721,783	4,404,857,058	△100,135,275
資産の部合計	4,304,721,783	4,404,857,058	△100,135,275				