

法人名 社会福祉法人むつみ会

事業所名 特別養護老人ホームむつみ園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	189,998,000	202,291,200	12,293,200
	経常経費寄附金収入		170,000	170,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,003	3
	その他の収入	100,000	241,835	141,835
	事業活動収入計(1)	190,103,000	202,708,038	12,605,038
事業活動による支出	人件費支出	134,440,000	125,764,913	8,675,087
	事業費支出	40,442,000	38,119,762	2,322,238
	事務費支出	12,069,000	7,672,309	4,396,691
	その他の支出	2,000	1,400	600
	事業活動支出計(2)	186,953,000	171,558,384	15,394,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,150,000	31,149,654	27,999,654
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	150,000	144,190	-5,810
	施設整備等収入計(4)	150,000	144,190	-5,810
	固定資産取得支出	1,300,000	1,046,520	253,480
施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,046,520	253,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,150,000	-902,330	247,670
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,247,324	30,247,324
前期末支払資金残高(12)		256,000,000	256,855,283	855,283
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,000,000	287,102,607	31,102,607

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	202,291,200	192,227,850	10,063,350
		経常経費寄附金収益	170,000	10,000	160,000
	サービス活動収益計(1)		202,461,200	192,237,850	10,223,350
	費用	人件費	126,253,913	124,086,160	2,167,753
		事業費	38,119,762	35,585,093	2,534,669
		事務費	7,672,309	8,430,664	-758,355
		減価償却費	11,211,342	11,546,276	-334,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,148,933	-4,148,933	
	サービス活動費用計(2)		179,108,393	175,499,260	3,609,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,352,807	16,738,590	6,614,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,003	5,016	-13
		その他のサービス活動外収益	241,835	176,604	65,231
		サービス活動外収益計(4)	246,838	181,620	65,218
	費用	その他のサービス活動外費用	1,400		1,400
		サービス活動外費用計(5)	1,400		1,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,438	181,620	63,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,598,245	16,920,210	6,678,035	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
特別費用計(9)		2	3,000,002	-3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,598,243	16,920,208	6,678,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		294,098,599	260,178,391	33,920,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,696,842	277,098,599	40,598,243
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			17,000,000	-17,000,000
	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)		317,696,842	294,098,599	23,598,243

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	294,051,885	261,037,006	11,492,278	8,235,723	3,256,555
現金預金	262,161,344	232,184,769	3,973,665	2,885,467	1,088,198
その他の現金預金					
有価証券					
その他の有価証券					
事業未収金	31,640,541	28,674,807			
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金	250,000	177,430			
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	223,055,531	233,364,545			19,650
基本財産	166,112,055	169,949,259			489,000
土地	118,078,724	117,398,324			
建物	48,033,331	52,550,935			
定期預金					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
増減	33,014,879	29,976,575			3,038,304

