

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

## 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)

	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	51,409,400	51,662,780	△253,380	
	老人福祉事業収入	75,555,000	75,677,341	△122,341	
	経常経費寄附金収入	31,800	31,847	△47	
	受取利息配当金収入	46,312	47,669	△1,357	
	その他の収入	970,900	977,286	△6,386	
	事業活動収入計(1)	128,013,412	128,396,923	△383,511	
事業活動による支出	人件費支出	70,979,913	70,963,241	16,672	
	事業費支出	28,821,490	29,415,510	△594,020	
	事務費支出	31,256,794	31,183,998	72,796	
	事業活動支出計(2)	131,058,197	131,562,749	△504,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,044,785	△3,165,826	121,041	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,022,240	13,548,860	473,380	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	14,022,240	13,548,860	473,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,022,240	△13,548,860	△473,380
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	20,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,932,975	3,285,314	△352,339	

前期末支払資金残高(12)	28,217,487	29,272,580	△1,055,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,150,462	32,557,894	△1,407,432	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	51,662,780	55,489,670	△3,826,890	
	益 老人福祉事業収益	75,677,341	80,519,205	△4,841,864	
	経常経費寄附金収益	31,847	26,000	5,847	
	サービス活動収益計(1)	127,371,968	136,034,875	△8,662,907	
	費 人件費	70,613,241	88,135,613	△17,522,372	
	用 事業費	29,415,510	29,772,981	△357,471	
	事務費	31,323,742	10,717,399	20,606,343	
	減価償却費	14,624,131	13,617,538	1,006,593	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,437,225	△9,163,753	△273,472	
	サービス活動費用計(2)	136,539,399	133,079,778	3,459,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,167,431	2,955,097	△12,122,528	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	47,669	80,979	△33,310	
	益 その他のサービス活動外収益	977,286	388,906	588,380	
	サービス活動外収益計(4)	1,024,955	469,885	555,070	
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,955	469,885	555,070	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,142,476	3,424,982	△11,567,458	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	1,790,000	△1,790,000	
	益 特別収益計(8)	0	1,790,000	△1,790,000	
	費 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,790,000	△1,790,000	
	特別費用計(9)	1	1,790,001	△1,790,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,142,477	3,424,981	△11,567,458		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,989,933	60,564,952	3,424,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,847,456	63,989,933	△8,142,477	
	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)	△20,000,000	0	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,847,456	63,989,933	11,857,523	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

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	55,944,429	39,758,750	16,185,679	流動負債	26,776,791	14,226,426	12,550,365
現金預金	44,506,002	27,239,909	17,266,093	事業未払金	17,564,890	5,349,430	12,215,460
事業未収金	11,204,022	12,252,111	△1,048,089	預り金	4,535,000	4,490,000	45,000
未収金	17,196	18,509	△1,313	職員預り金	444,473	506,996	△62,523
立替金	77,465	108,477	△31,012	仮受金	702,428	0	702,428
前払費用	139,744	139,744	0	賞与引当金	3,530,000	3,880,000	△350,000
固定資産	442,234,805	463,449,762	△21,214,957	負債の部合計	26,776,791	14,226,426	12,550,365
基本財産	327,198,768	338,469,640	△11,270,872	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200	0	基本金	49,806,000	49,806,000	0
建物	296,486,568	307,757,440	△11,270,872	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	115,036,037	124,980,122	△9,944,085	国庫補助金等特別積立金	224,729,890	234,167,115	△9,437,225
構築物	892,607	991,963	△99,356	(整備時分)	180,049,046	187,358,611	△7,309,565
機械及び装置	4,471,681	1,423,638	3,048,043	(償還補助分)	44,680,844	46,808,504	△2,127,660
車輛運搬具	11,126,032	2,313,746	8,812,286	その他の積立金	121,019,097	141,019,038	△19,999,941
器具及び備品	6,054,873	7,400,449	△1,345,576	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
ソフトウェア	130,900	350,697	△219,797	修繕積立金	20,595,517	20,595,458	59
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	施設設備整備積立金	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
修繕積立資産	20,595,517	20,595,458	59	次期繰越活動増減差額	75,847,456	63,989,933	11,857,523
施設設備整備積立資産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,142,477	3,424,981	△11,567,458
長期前払費用	314,427	454,171	△139,744	純資産の部合計	471,402,443	488,982,086	△17,579,643
資産の部合計	498,179,234	503,208,512	△5,029,278	負債及び純資産の部合計	498,179,234	503,208,512	△5,029,278