

## 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

法人名：社会福祉法人 長慶会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	323,980,000	327,336,111	△ 3,356,111	
介護保険外事業収入	3,730,000	4,166,500	△ 436,500	
経常経費寄附金収入	140,000	133,000	7,000	
受取利息配当金収入	33,000	4,723	28,277	
その他の収入	5,840,000	5,689,133	150,867	
事業活動収入計(1)	333,723,000	337,329,467	△ 3,606,467	
支出				
人件費支出	241,162,000	239,534,208	1,627,792	
事業費支出	56,195,000	54,270,147	1,924,853	
事務費支出	40,708,000	39,013,353	1,694,647	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	560,000	556,405	3,595	
その他の支出	5,425,000	5,322,624	102,376	
事業活動支出計(2)	344,050,000	338,696,737	5,353,263	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,327,000	△ 1,367,270	△ 8,959,730	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,668,000	32,000	
固定資産取得支出	1,900,000	1,800,390	99,610	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	530,400	9,600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,140,000	6,998,790	141,210	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,140,000	△ 6,998,790	△ 141,210	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,200,000	1,161,156	38,844	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,161,156	38,844	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,200,000	△ 1,161,156	△ 38,844	
予備費支出(10)	2,310,000		0	
	△ 2,310,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,667,000	△ 9,527,216	△ 9,139,784	
前期末支払資金残高(12)	130,540,000	143,195,327	△ 12,655,327	
当期末支払資金残高(11+12)	111,873,000	133,668,111	△ 21,795,111	

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

法人名：社会福祉法人 長慶会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
	介護保険事業収益	327,336,111	322,348,223	4,987,888
	介護保険外事業収益	4,166,500	4,055,560	110,940
	経常経費寄附金収益	133,000	220,000	△ 87,000
	サービス活動収益計(1)	331,635,611	326,623,783	5,011,828
費 用				
	人件費	239,534,208	236,440,014	3,094,194
	事業費	54,270,147	52,276,795	1,993,352
	事務費	39,013,353	41,075,819	△ 2,062,466
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,305,611	24,382,052	△ 76,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,314,812	△ 7,397,662	82,850
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	349,808,507	346,777,018	3,031,489
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,172,896	△ 20,153,235	1,980,339
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	受取利息配当金収益	4,723	11,342	△ 6,619
	その他のサービス活動外収益	5,689,133	6,724,241	△ 1,035,108
	サービス活動外収益計(4)	5,693,856	6,735,583	△ 1,041,727
費 用				
	支払利息	556,405	496,934	59,471
	その他のサービス活動外費用	5,322,624	5,009,605	313,019
	サービス活動外費用計(5)	5,879,029	5,506,539	372,490
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 185,173	1,229,044	△ 1,414,217
	経常増減差額(7=3+6)	△ 18,358,069	△ 18,924,191	566,122
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	149,999	△ 149,999
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	25,657	△ 25,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	25,657	△ 25,657
	特別増減差額(10=8-9)	0	124,342	△ 124,342
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,358,069	△ 18,799,849	441,780
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	222,928,970	241,728,819	△ 18,799,849
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	204,570,901	222,928,970	△ 18,358,069
	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)	204,570,901	222,928,970	△ 18,358,069

## 事業区分 事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長慶会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	151,480,677	156,491,014	△ 5,010,337	流動負債	17,812,566	13,295,687	4,516,879
現金預金	99,964,412	106,136,924	△ 6,172,512	事業未払金	13,113,499	12,373,088	740,411
事業未収金	50,313,961	47,911,555	2,402,406	預り金	3,916,126	157,622	3,758,504
立替金	1,167,964	2,403,165	△ 1,235,201	職員預り金	782,941	764,977	17,964
前払金	34,340	39,370	△ 5,030	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	55,960,400	61,158,800	△ 5,198,400
固定資産	345,749,532	367,093,597	△ 21,344,065	設備資金借入金	53,662,000	58,330,000	△ 4,668,000
基本財産	267,494,997	278,273,400	△ 10,778,403	リース債務	2,298,400	2,828,800	△ 530,400
土地	1,448,479	1,448,479	0				
建物	266,046,518	276,824,921	△ 10,778,403	負債の部合計	73,772,966	74,454,487	△ 681,521
その他の固定資産	78,254,535	88,820,197	△ 10,565,662	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	110,848,479	110,848,479	0
建物	40,048,502	47,213,365	△ 7,164,863	国庫補助金等特別積立金	108,037,863	115,352,675	△ 7,314,812
構築物	6,922,546	8,048,713	△ 1,126,167	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	85,151	127,720	△ 42,569	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,803,646	19,551,719	△ 2,748,073	次期繰越活動増減差額	204,570,901	222,928,970	△ 18,358,069
有形リース資産	2,404,883	2,961,393	△ 556,510	(うち当期活動増減差額)	△ 18,358,069	△ 18,799,849	441,780
権利	264,968	264,968	0				
ソフトウェア	102,209	190,845	△ 88,636	純資産の部合計	423,457,243	449,130,124	△ 25,672,881
保険積立資産	11,611,560	10,450,404	1,161,156				
長期前払費用	11,070	11,070	0	負債及び純資産の部合計	497,230,209	523,584,611	△ 26,354,402
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	497,230,209	523,584,611	△ 26,354,402				