

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

法人名：社会福祉法人 きしろ社会事業会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,085,605,700	1,024,762,160	60,843,540	
老人福祉事業収入	124,158,000	121,337,430	2,820,570	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	900,000	2,869,693	△ 1,969,693	
受取利息配当金収入	95,000	47,588	47,412	
その他の収入	12,634,000	14,767,437	△ 2,133,437	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,223,392,700	1,163,784,308	59,608,392	
支出				
人件費支出	804,265,000	804,562,994	△ 297,994	
事業費支出	168,301,000	176,876,258	△ 8,575,258	
事務費支出	172,162,000	184,404,245	△ 12,242,245	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,885,500	4,857,400	28,100	
その他の支出	6,020,000	5,965,004	54,996	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,155,633,500	1,176,665,901	△ 21,032,401	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,759,200	△ 12,881,593	80,640,793	
施設整備等による収支				
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	27,780,000	27,780,000	0	
固定資産取得支出	12,820,000	12,215,558	604,442	
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	0	0	0	
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)	40,600,000	39,995,558	604,442	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,600,000	△ 39,995,558	△ 604,442	
その他の活動による収支				
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	1,500,000	6,976,190	△ 5,476,190	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	6,976,190	△ 5,476,190	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	9,278,000	8,638,280	639,720	
その他の活動による支出	0	96,700	△ 96,700	
その他の活動支出計(8)	9,278,000	8,734,980	543,020	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,778,000	△ 1,758,790	△ 6,019,210	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,381,200	△ 54,635,941	74,017,141	
前期末支払資金残高(12)	212,057,927	906,592,014	△ 694,534,087	
当期末支払資金残高(11+12)	231,439,127	851,956,073	△ 620,516,946	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きしろ社会事業会

(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 益			
介護保険事業収益	1,024,762,160	993,910,579	30,851,581
老人福祉事業収益	121,337,430	123,351,911	△ 2,014,481
経常経費寄附金収益	2,869,693	1,017,287	1,852,406
その他の収益	2,300,460	44,730	2,255,730
サービス活動収益計(1)	1,151,269,743	1,118,324,507	32,945,236
費 用			
人件費	806,225,084	782,374,419	23,850,665
事業費	176,876,258	166,982,581	9,893,677
事務費	184,777,774	176,747,971	8,029,803
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	96,560,805	94,173,316	2,387,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,634,764	△ 41,634,764	0
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)	1,222,805,157	1,178,643,523	44,161,634
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 71,535,414	△ 60,319,016	△ 11,216,398
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	47,588	83,994	△ 36,406
その他のサービス活動外収益	12,466,977	12,709,792	△ 242,815
サービス活動外収益計(4)	12,514,565	12,793,786	△ 279,221
費 用			
支払利息	4,857,400	5,403,250	△ 545,850
その他のサービス活動外費用	5,965,004	6,419,773	△ 454,769
サービス活動外費用計(5)	10,822,404	11,823,023	△ 1,000,619
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,692,161	970,763	721,398
経常増減差額(7=3+6)	△ 69,843,253	△ 59,348,253	△ 10,495,000
特別増減の部			
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	230,000	△ 230,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	230,000	△ 230,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	167,715	△ 167,704
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)	11	167,715	△ 167,704
特別増減差額(10=8-9)	△ 11	62,285	△ 62,296
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 69,843,264	△ 59,285,968	△ 10,557,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,315,867,511	1,301,056,839	14,810,672
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,246,024,247	1,241,770,871	4,253,376
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	74,096,640	△ 74,096,640
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)	1,246,024,247	1,315,867,511	△ 69,843,264

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きしろ社会事業会

(単位：円)

勘定科目	当年度末			増減	勘定科目	前年度末			増減
	資産の部					負債の部			
流動資産	914,491,334	979,285,501	△	64,794,167	流動負債	90,315,261	90,473,487	△	158,226
現金預金	753,348,570	809,247,514	△	55,898,944	短期運営資金借入金	0	0		0
有価証券	0	0		0	事業未払金	49,865,977	51,392,635	△	1,526,658
事業未収金	158,547,175	167,052,682	△	8,505,507	その他の未払金	0	0		0
未収金	0	0		0	支払手形	0	0		0
未収補助金	0	0		0	役員等短期借入金	0	0		0
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,780,000	27,780,000		0
未収還付法人税等	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
受取手形	0	0		0	1年以内返済予定リース債務	0	0		0
貯蔵品	0	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
医薬品	0	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0	未払費用	0	0		0
給食用材料	0	0		0	未返還付	0	0		0
商品・製品	0	0		0	預り金	0	0		0
仕掛品	0	0		0	職員預り金	12,572,084	11,203,652		1,368,432
原材料	0	0		0	前受金	0	0		0
立替金	0	0		0	前受収益	97,200	97,200		0
前払金	624,240	855,720	△	231,480	仮受金	0	0		0
前払費用	1,971,349	2,129,585	△	158,236	賞与引当金	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	繰延税金負債	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	未払法人税等	0	0		0
仮払金	0	0		0	その他の流動負債	0	0		0
繰延税金資産	0	0		0					
その他の流動資産	0	0		0					
徴収不能引当金	0	0		0					
固定資産	1,664,068,623	1,748,183,660	△	84,115,037	固定負債	254,945,900	282,218,850	△	27,272,950
基本財産	1,423,356,623	1,504,310,204	△	80,953,581	設備資金借入金	191,210,000	218,990,000	△	27,780,000
土地	16,080,000	16,080,000		0	長期運営資金借入金	0	0		0
建物	1,407,276,623	1,488,230,204	△	80,953,581	リース債務	0	0		0
定期預金	0	0		0	役員等長期借入金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0	退職給付引当金	63,735,900	63,228,850		507,050
基本財産積立資産	0	0		0	長期未払金	0	0		0
基本財産〇〇積立資産	0	0		0	長期預り金	0	0		0
その他の固定資産	240,712,000	243,873,456	△	3,161,456	繰延税金負債	0	0		0
土地	47,500,000	47,500,000		0	その他の固定負債	0	0		0
建物	968,509	1,071,354	△	102,845	負債の部合計	345,261,161	372,692,337	△	27,431,176
構築物	6,313,742	7,432,988	△	1,119,246	純資産の部				
機械及び装置	0	0		0	基本金	87,451,718	87,451,718		0
車輛運搬具	5,322,944	4,306,282		1,016,662	国庫補助金等特別積立金	818,286,491	859,921,255	△	41,634,764
器具及び備品	30,391,915	34,078,113	△	3,686,198	その他の積立金	81,536,340	81,536,340		0
建設仮勘定	0	0		0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000		0
有形リース資産	0	0		0	修繕積立金	36,632,980	36,632,980		0
権利	447,720	447,720		0	備品等購入積立金	0	0		0
ソフトウェア	3,163,230	2,663,280		499,950	施設・設備整備積立金	26,903,360	26,903,360		0
無形リース資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	1,246,024,247	1,325,867,511	△	79,843,264
投資有価証券	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 69,843,264	△ 49,285,968	△	20,557,296
長期貸付金	0	0		0					
退職給付引当資産	63,735,900	63,228,850		507,050	純資産の部合計	2,233,298,796	2,354,776,824	△	121,478,028
長期預り金積立資産	0	0		0	負債及び純資産の部合計	2,578,559,957	2,727,469,161	△	148,909,204
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		0					
施設整備等積立資産	26,903,360	26,903,360		0					
修繕積立資産	36,632,980	36,632,980		0					
差入保証金	1,103,000	1,042,000		61,000					
長期前払費用	130,000	503,529	△	373,529					
繰延税金資産	0	0		0					
その他の固定資産	98,700	63,000		35,700					
徴収不能引当金(長期貸付分)	0	0		0					
資金諸口	0	0		0					
資金外諸口	0	0		0					
資産の部合計	2,578,559,957	2,727,469,161	△	148,909,204					