

誠光会 全体

貸借対照表(平成30年3月31日現在)

(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
流動資産	1,186,998,765	1,116,177,774	70,820,991	流動負債	114,189,813	162,656,426	△ 48,466,613
現金預金	1,006,231,662	934,685,031	71,546,631	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	177,996,526	178,532,297	△ 535,771	事業未払金	49,678,890	102,292,941	△ 52,614,051
未収金	524,331	477,353	46,978	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	197,177	387,521	△ 190,344	1年以内返済予定設備資金借入金	21,988,000	21,988,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,047,443	4,049,771	△ 2,328
貯蔵品	0	0	0	預り金	10,800	4,920	5,880
立替金	0	0	0	職員預り金	11,817,680	6,231,794	5,585,886
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,049,069	2,095,572	△ 46,503	賞与引当金	26,647,000	28,089,000	△ 1,442,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	1,126,125,296	1,162,105,769	△ 35,980,473	固定負債	133,282,000	155,270,000	△ 21,988,000
土地	500,098,211	500,098,211	0	設備資金借入金	133,282,000	155,270,000	△ 21,988,000
建物	626,027,085	662,007,558	△ 35,980,473	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	312,721,592	341,950,978	△ 29,229,386	退職給付引当金	0	0	0
土地	676,800	676,800	0	長期預り金	0	0	0
建物	193,390,480	215,660,674	△ 22,270,194	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,314,255	2,466,631	△ 152,376	負債の部合計	247,471,813	317,926,426	△ 70,454,613
車両運搬具	9,572,628	11,230,838	△ 1,658,210	基本金	416,638,483	416,638,483	0
器具及び備品	70,965,253	77,436,834	△ 6,471,581	国庫補助金等特別積立金	271,354,355	290,265,448	△ 18,911,093
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
権利	1,212,866	1,297,848	△ 84,982	次期繰越活動増減差額	1,664,381,002	1,569,404,164	94,976,838
ソフトウェア	7,737,166	5,477,067	2,260,099	(うち当期活動増減差額)	(94,976,838)	(102,852,999)	(△ 7,876,161)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部	2,378,373,840	2,302,308,095	76,065,745
長期預り金預金	0	0	0	設備資金借入金	133,282,000	155,270,000	△ 21,988,000
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
長期前払費用	852,142	1,704,284	△ 852,142	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	長期預り金	0	0	0
資産の部合計	2,625,845,653	2,620,234,521	5,611,132	負債及び純資産の部合計	2,625,845,653	2,620,234,521	5,611,132

※減価償却費の累計額 1,168,567,586円

事業活動計算書(H29.4.1~H30.3.31)

(単位:円)

資金収支計算書(H29.4.1~H30.3.31)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収益	1,148,972,460	1,145,756,947	3,215,513	介護保険事業収入	1,149,255,000	1,148,972,460	△ 282,540
老人福祉事業収益	96,092,674	95,235,593	857,081	老人福祉事業収入	96,700,000	96,092,674	△ 607,326
その他の事業収益	4,530,840	3,901,200	629,640	その他の事業収入	4,693,000	4,646,581	△ 46,419
経常経費寄附金収益	150,000	240,000	△ 90,000	借入金利息補助金収入	0	0	0
その他の収益	0	0	0	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
サービス活動収益計①	1,249,745,974	1,245,133,740	4,612,234	受取利息配当金収入	1,000	49	△ 951
人件費	741,132,106	720,345,569	20,786,537	その他の収入	1,354,000	1,387,923	33,923
事業費	202,803,783	212,788,451	△ 9,984,668	事業活動収入計①	1,252,153,000	1,251,249,687	△ 903,313
事務費	148,591,385	149,654,422	△ 1,063,037	人件費支出	741,041,000	742,574,106	△ 1,533,106
利用者負担軽減額	968,428	878,068	90,360	事業費支出	202,414,000	202,803,783	△ 389,783
減価償却費	79,178,505	74,538,947	4,639,558	事務費支出	149,120,000	147,739,243	1,380,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,911,093	△ 19,264,829	353,736	利用者負担軽減額	989,000	968,428	20,572
徴収不能額	0	0	0	支払利息支出	2,510,000	2,509,731	269
その他の費用	0	0	0	その他の支出	0	0	0
サービス活動費用計②	1,153,763,114	1,138,940,628	14,822,486	資産評価損	0	0	0
サービス活動増減差額③=①-②	95,982,860	106,193,112	△ 10,210,252	徴収不能額	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	143,799	△ 143,799	事業活動支出計②	1,096,074,000	1,096,595,291	△ 521,291
受取利息配当金収益	49	593	△ 544	事業活動資金収支差額③=①+②	156,079,000	154,654,396	△ 1,424,604
その他のサービス活動外収益	1,503,664	1,793,570	△ 289,906	施設整備等補助金収入	0	0	0
サービス活動外収益計④	1,503,713	1,937,962	△ 434,249	固定資産売却収入	0	0	0
支払利息	2,509,731	3,227,351	△ 717,620	その他の収入	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	107,000	△ 107,000	施設整備等収入計④	0	0	0
サービス活動外費用計⑤	2,509,731	3,334,351	△ 824,620	設備資金借入金元金償還支出	21,988,000	21,988,000	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 1,006,018	△ 1,396,389	390,371	固定資産取得支出	14,824,000	14,820,792	3,208
経常増減差額⑦=③+⑥	94,976,842	104,796,723	△ 9,819,881	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	その他の支出	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0	施設整備等支出計⑤	36,812,000	36,808,792	3,208
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	施設整備等資金収支差額⑥=④+⑤	△ 36,812,000	△ 36,808,792	3,208
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別収入計⑧	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
資産評価損	0	0	0	その他の活動収入計⑦	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	1,943,724	△ 1,943,720	積立資産支出	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動支出計⑧	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動資金収支差額⑨=⑦+⑧	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	予備費⑩	0	0	0
特別費用計⑨	4	1,943,724	△ 1,943,720	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	119,267,000	117,845,604	△ 1,421,396
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 4	△ 1,943,724	1,943,720	前期末支払資金残高⑪	1,002,741,000	1,002,746,206	5,206
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	94,976,838	102,852,999	△ 7,876,161	当期末支払資金残高⑪+⑫	1,122,008,000	1,120,591,810	△ 1,416,190
前期繰越活動増減差額⑫	1,569,404,164	1,439,551,165	129,852,999				
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,664,381,002	1,542,404,164	121,976,838				
基本金取崩額⑭	0	0	0				
その他の積立金取崩額⑮	0	40,000,000	△ 40,000,000				
その他の積立金積立額⑯	0	13,000,000	△ 13,000,000				
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,664,381,002	1,569,404,164	94,976,838				