

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 すかい

(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	26,954,000	27,709,463	△ 755,463	
就労支援事業収入	57,846,000	53,981,737	3,864,263	
障害福祉サービス等事業収入	1,298,443,000	1,308,423,269	△ 9,980,269	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	29,460,000	29,703,928	△ 243,928	
借入金利息補助金収入	1,198,000	947,241	250,759	
経常経費寄附金収入	1,390,000	1,200,000	190,000	
受取利息配当金収入	150,000	14,413	135,587	
その他の収入	7,912,000	7,636,017	275,983	
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)	1,423,353,000	1,429,616,068	△ 6,263,068	
支出				
人件費支出	836,755,701	833,824,056	2,931,645	
事業費支出	175,048,303	151,554,138	23,494,165	
事務費支出	103,986,365	88,657,558	15,328,807	
就労支援事業支出	68,299,227	68,699,018	△ 399,791	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,497,000	1,494,782	2,218	
その他の支出	1,402,650	1,185,446	217,204	
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)	1,186,989,246	1,145,414,998	41,574,248	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	236,363,754	284,201,070	△ 47,837,316	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	236,693,000	236,693,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	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	80,000	△ 80,000	
施設整備等収入計(4)	586,693,000	586,773,000	△ 80,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,734,000	12,609,000	125,000	
固定資産取得支出	870,747,800	859,174,981	11,572,819	
固定資産除却・廃棄支出	183,000	183,144	△ 144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,400	1,345,050	171,350	
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)	885,181,200	873,312,175	11,869,025	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 298,488,200	△ 286,539,175	△ 11,949,025	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	217,064,000	217,652,748	△ 588,748	
その他の活動による収入	1,134,000	1,230,000	△ 96,000	
その他の活動収入計(7)	218,198,000	218,882,748	△ 684,748	
支出				
積立資産支出	110,826,000	110,710,338	115,662	
その他の活動による支出	962,000	962,000	0	
その他の活動支出計(8)	111,788,000	111,672,338	115,662	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	106,410,000	107,210,410	△ 800,410	
予備費支出(10)	7,200,000		43,554	
	△ 7,156,446			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,242,000	104,872,305	△ 60,630,305	
前期末支払資金残高(12)	472,617,504	472,617,504	0	
当期末支払資金残高(11+12)	516,859,504	577,489,809	△ 60,630,305	

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 すかい

(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	27,709,463	13,916,452	13,793,011
就労支援事業収益	53,981,737	47,058,414	6,923,323
障害福祉サービス等事業収益	1,308,423,269	1,300,581,071	7,842,198
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	29,909,128	14,786,063	15,123,065
経常経費寄附金収益	1,200,000	2,660,000	△ 1,460,000
その他の収益	2,507,968	0	2,507,968
サービス活動収益計(1)	1,423,731,565	1,379,002,000	44,729,565
費 用			
人件費	841,325,464	794,134,223	47,191,241
事業費	151,554,138	143,668,820	7,885,318
事務費	90,840,676	91,440,511	△ 599,835
就労支援事業費用	69,069,935	61,334,368	7,735,567
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	140,190,633	141,564,389	△ 1,373,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,605,297	△ 63,250,847	645,550
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,230,375,549	1,168,891,464	61,484,085
サービス活動増減差額(3=1-2)	193,356,016	210,110,536	△ 16,754,520
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	947,241	1,324,687	△ 377,446
受取利息配当金収益	14,413	79,143	△ 64,730
その他のサービス活動外収益	5,128,049	4,217,740	910,309
サービス活動外収益計(4)	6,089,703	5,621,570	468,133
費 用			
支払利息	1,538,115	1,649,724	△ 111,609
その他のサービス活動外費用	1,185,446	1,402,658	△ 217,212
サービス活動外費用計(5)	2,723,561	3,052,382	△ 328,821
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,366,142	2,569,188	796,954
経常増減差額(7=3+6)	196,722,158	212,679,724	△ 15,957,566
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	236,693,000	6,300,000	230,393,000
施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	236,693,000	6,800,000	229,893,000
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	6,440	993,475	△ 987,035
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,988	△ 60,202	55,214
国庫補助金等特別積立金積立額	236,693,000	6,300,000	230,393,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	112,673	△ 112,673
特別費用計(9)	236,694,452	7,345,946	229,348,506
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,452	△ 545,946	544,494
当期活動増減差額(11=7+10)	196,720,706	212,133,778	△ 15,413,072
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,557,194,211	1,435,060,433	122,133,778
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,753,914,917	1,647,194,211	106,720,706
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	210,000,000	160,000,000	50,000,000
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	250,000,000	△ 150,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,863,914,917	1,557,194,211	306,720,706

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すかい

(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	949,631,832	574,585,815	375,046,017	流動負債	426,826,703	148,688,930	278,137,773
現金預金	520,170,974	376,793,323	143,377,651	事業未払金	34,049,719	29,711,583	4,338,136
事業未収金	192,444,758	187,535,295	4,909,463	その他の未払金	257,482,574	9,694,080	247,788,494
未収金	74,914	85,402	△ 10,488	1年以内返済予定設備資金借入金	15,906,000	12,609,000	3,297,000
未収補助金	234,930,000	6,365,010	228,564,990	1年以内返済予定リース債務	0	1,345,050	△ 1,345,050
貯蔵品	100,741	0	100,741	1年以内支払予定長期未払金	183,144	183,144	0
原材料	828,720	1,199,637	△ 370,917	未払費用	69,887,963	56,895,090	12,992,873
立替金	850	900	△ 50	預り金	0	50,000	△ 50,000
前払金	0	0	0	職員預り金	9,069,172	2,356,670	6,712,502
前払費用	1,080,875	2,606,248	△ 1,525,373	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	40,248,131	35,804,313	4,443,818
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	40,000	△ 40,000
固定資産	3,527,876,459	2,918,134,850	609,741,609	固定負債	509,824,941	173,978,509	335,846,432
基本財産	2,037,154,565	1,987,307,422	49,847,143	設備資金借入金	424,606,000	90,512,000	334,094,000
土地	436,480,090	286,390,090	150,090,000	リース債務	0	0	0
建物	1,599,674,475	1,699,917,332	△ 100,242,857	退職給付引当金	82,792,343	81,124,767	1,667,576
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	442,598	625,742	△ 183,144
その他の固定資産	1,490,721,894	930,827,428	559,894,466	長期預り金	1,984,000	1,716,000	268,000
土地	0	150,090,000	△ 150,090,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	803,638,299	53,464,732	750,173,567	負債の部合計	936,651,644	322,667,439	613,984,205
構築物	179,717,249	78,114,713	101,602,536	純 資 産 の 部			
機械及び装置	17,027,905	23,880,425	△ 6,852,520	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輛運搬具	21,224,122	23,062,411	△ 1,838,289	国庫補助金等特別積立金	1,372,780,286	1,198,697,571	174,082,715
器具及び備品	110,496,421	32,116,314	78,380,107	その他の積立金	270,676,444	380,676,444	△ 110,000,000
建設仮勘定	0	101,458,123	△ 101,458,123	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	0	1,345,050	△ 1,345,050	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
権利	1,022,372	1,102,004	△ 79,632	施設整備等積立金	265,000,000	375,000,000	△ 110,000,000
ソフトウェア	772,740	134,571	638,169	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,863,914,917	1,557,194,211	306,720,706
退職給付引当資産	82,792,343	81,124,767	1,667,576	(うち当期活動増減差額)	196,720,706	212,133,778	△ 15,413,072
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0	純資産の部合計	3,540,856,647	3,170,053,226	370,803,421
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0	負債及び純資産の部合計	4,477,508,291	3,492,720,665	984,787,626
施設整備等積立資産	265,000,000	375,000,000	△ 110,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,430,000	1,510,000	△ 80,000				
長期前払費用	1,923,999	2,747,874	△ 823,875				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,477,508,291	3,492,720,665	984,787,626				