

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 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	215,265,000	216,044,427	△ 779,427	
就労支援事業収入	61,530,000	58,291,968	3,238,032	
障害福祉サービス等事業収入	1,288,182,000	1,295,691,800	△ 7,509,800	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	34,988,000	34,963,902	24,098	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
借入金利息補助金収入	2,852,000	2,851,495	505	
経常経費寄附金収入	2,095,000	2,125,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	20,000	15,155	4,845	
その他の収入	3,681,000	3,973,446	△ 292,446	
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)	1,608,613,000	1,614,067,193	△ 5,454,193	
支出				
人件費支出	1,010,124,000	990,295,089	19,828,911	
事業費支出	190,353,000	179,637,908	10,715,092	
事務費支出	124,035,000	118,528,959	5,506,041	
就労支援事業支出	68,299,000	69,000,489	△ 701,489	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,522,000	3,515,295	6,705	
その他の支出	1,032,000	1,100,711	△ 68,711	
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)	1,397,365,000	1,362,078,451	35,286,549	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	211,248,000	251,988,742	△ 40,740,742	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	1,250,000	△ 1,250,000	
その他の施設整備等による収入	0	60,000	△ 60,000	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,810,000	△ 1,310,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,906,000	15,906,000	0	
固定資産取得支出	26,688,000	26,072,784	615,216	
固定資産除却・廃棄支出	184,000	183,144	856	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,578,000	2,576,185	1,815	
その他の施設整備等による支出	118,000	0	118,000	
施設整備等支出計(5)	45,474,000	44,738,113	735,887	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,974,000	△ 41,928,113	△ 2,045,887	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,138,000	1,143,208	3,994,792	
その他の活動による収入	488,000	1,635,740	△ 1,147,740	
その他の活動収入計(7)	5,626,000	2,778,948	2,847,052	
支出				
積立資産支出	63,078,000	62,848,218	229,782	
その他の活動による支出	582,000	896,000	△ 314,000	
その他の活動支出計(8)	63,660,000	63,744,218	△ 84,218	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,034,000	△ 60,965,270	2,931,270	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	109,240,000	149,095,359	△ 39,855,359	
前期末支払資金残高(12)	577,483,000	577,489,809	△ 6,809	
当期末支払資金残高(11+12)	686,723,000	726,585,168	△ 39,862,168	

法人単位 事業活動計算書
(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 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	216,044,427	27,709,463	188,334,964
就労支援事業収益	58,291,968	53,981,737	4,310,231
障害福祉サービス等事業収益	1,295,691,800	1,308,423,269	△ 12,731,469
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	35,246,052	29,909,128	5,336,924
その他の事業収益	110,000	0	110,000
経常経費寄附金収益	2,125,000	1,200,000	925,000
その他の収益	0	2,507,968	△ 2,507,968
サービス活動収益計(1)	1,607,509,247	1,423,731,565	183,777,682
費 用			
人件費	1,006,668,586	841,325,464	165,343,122
事業費	179,663,282	151,554,138	28,109,144
事務費	111,746,799	90,840,676	20,906,123
就労支援事業費用	67,889,185	69,069,935	△ 1,180,750
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	217,122,897	140,190,633	76,932,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,640,736	△ 62,605,297	△ 28,035,439
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)	1,492,450,013	1,230,375,549	262,074,464
サービス活動増減差額(3=1-2)	115,059,234	193,356,016	△ 78,296,782
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,851,495	947,241	1,904,254
受取利息配当金収益	15,155	14,413	742
その他のサービス活動外収益	3,973,446	5,128,049	△ 1,154,603
サービス活動外収益計(4)	6,840,096	6,089,703	750,393
費 用			
支払利息	3,558,628	1,538,115	2,020,513
その他のサービス活動外費用	1,100,711	1,185,446	△ 84,735
サービス活動外費用計(5)	4,659,339	2,723,561	1,935,778
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,180,757	3,366,142	△ 1,185,385
経常増減差額(7=3+6)	117,239,991	196,722,158	△ 79,482,167
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	236,693,000	△ 235,193,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	1,249,999	0	1,249,999
その他の特別収益	961,740	0	961,740
特別収益計(8)	3,711,739	236,693,000	△ 232,981,261
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	484,887	6,440	478,447
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,988	4,988
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	236,693,000	△ 235,193,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,984,887	236,694,452	△ 234,709,565
特別増減差額(10=8-9)	1,726,852	△ 1,452	1,728,304
当期活動増減差額(11=7+10)	118,966,843	196,720,706	△ 77,753,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,863,914,917	1,557,194,211	306,720,706
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,982,881,760	1,753,914,917	228,966,843
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	210,000,000	△ 210,000,000
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,932,881,760	1,863,914,917	68,966,843

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 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	858,337,758	949,631,832	△ 91,294,074	流動負債	204,168,044	426,826,703	△ 222,658,659
現金預金	624,603,915	520,170,974	104,432,941	事業未払金	37,623,192	34,049,719	3,573,473
事業未収金	225,910,275	192,444,758	33,465,517	その他の未払金	1,029,124	257,482,574	△ 256,453,450
未収金	64,415	74,914	△ 10,499	1年以内返済予定設備資金借入金	29,570,000	15,906,000	13,664,000
未収補助金	2,116,960	234,930,000	△ 232,813,040	1年以内返済予定リース債務	2,562,144	0	2,562,144
貯蔵品	0	100,741	△ 100,741	1年以内支払予定長期未払金	183,144	183,144	0
原材料	1,940,024	828,720	1,111,304	未払費用	77,772,916	69,887,963	7,884,953
立替金	59,000	850	58,150	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	10,510,906	9,069,172	1,441,734
前払費用	3,643,169	1,080,875	2,562,294	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	44,916,618	40,248,131	4,668,487
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,413,999,183	3,527,876,459	△ 113,877,276	固定負債	497,486,143	509,824,941	△ 12,338,798
基本財産	2,643,802,142	2,037,154,565	606,647,577	設備資金借入金	395,036,000	424,606,000	△ 29,570,000
土地	436,480,090	436,480,090	0	リース債務	7,898,224	0	7,898,224
建物	2,206,322,052	1,599,674,475	606,647,577	退職給付引当金	92,530,465	82,792,343	9,738,122
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	259,454	442,598	△ 183,144
その他の固定資産	770,197,041	1,490,721,894	△ 720,524,853	長期預り金	1,762,000	1,984,000	△ 222,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	46,080,267	803,638,299	△ 757,558,032	負債の部合計	701,654,187	936,651,644	△ 234,997,457
構築物	171,348,187	179,717,249	△ 8,369,062	純資産の部			
機械及び装置	13,464,432	17,027,905	△ 3,563,473	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輛運搬具	30,843,899	21,224,122	9,619,777	国庫補助金等特別積立金	1,283,639,550	1,372,780,286	△ 89,140,736
器具及び備品	75,015,410	110,496,421	△ 35,481,011	その他の積立金	320,676,444	270,676,444	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	10,460,368	0	10,460,368	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
権利	942,740	1,022,372	△ 79,632	施設整備等積立金	315,000,000	265,000,000	50,000,000
ソフトウェア	597,780	772,740	△ 174,960	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	1,932,881,760	1,863,914,917	68,966,843
退職給付引当資産	92,530,465	82,792,343	9,738,122	(うち当期活動増減差額)	118,966,843	196,720,706	△ 77,753,863
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0				
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0				
施設整備等積立資産	315,000,000	265,000,000	50,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,370,000	1,430,000	△ 60,000				
長期前払費用	6,867,049	1,923,999	4,943,050				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,272,336,941	4,477,508,291	△ 205,171,350	純資産の部合計	3,570,682,754	3,540,856,647	29,826,107
				負債及び純資産の部合計	4,272,336,941	4,477,508,291	△ 205,171,350