

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	607,289,000	622,871,472	-15,582,472
		経常経費寄附金収入	130,000	120,000	10,000
		受取利息配当金収入	1,421,030	1,420,374	656
		その他の収入	3,895,000	3,909,121	-14,121
		事業活動収入計(1)	612,735,030	628,320,967	-15,585,937
	支出	人件費支出	419,237,000	417,559,578	1,677,422
		事業費支出	134,626,200	133,807,433	818,767
		事務費支出	85,581,310	84,551,129	1,030,181
		支払利息支出	1,906,473	1,906,756	-283
		その他の支出	532,060	1,196,406	-664,346
事業活動支出計(2)	641,883,043	639,021,302	2,861,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,148,013	-10,700,335	-18,447,678	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		228,000	-228,000
		施設整備等収入計(4)		228,000	-228,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000	6,890,000	
		固定資産取得支出	14,210,000	14,001,416	208,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	589,700	589,680	20
	施設整備等支出計(5)	21,689,700	21,481,096	208,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,689,700	-21,253,096	-436,604	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入	40,000,000	40,000,000	
		長期運営資金借入金収入	31,400,000	31,300,000	100,000
		積立資産取崩収入	2,090,000	1,994,522	95,478
		事業区分間長期貸付金回収収入	22,300,000		22,300,000
		その他の活動収入計(7)	95,790,000	73,294,522	22,495,478
	支出	入居一時金支出	8,250,000	25,675,000	-17,425,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	35,296,000	35,296,000	
		長期貸付金支出	542,000	542,000	
		積立資産支出	3,145,000	3,034,079	110,921
		事業区分間長期借入金返済支出	21,790,000		21,790,000
その他の活動支出計(8)	69,023,000	64,547,079	4,475,921		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,767,000	8,747,443	18,019,557	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,070,713	-23,205,988	-864,725	
前期末支払資金残高(12)			62,144,621	-62,144,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,070,713	38,938,633	-63,009,346	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	622,871,472	616,765,122	6,106,350
		経常経費寄附金収益	459,000	2,455,045	-1,996,045
		サービス活動収益計(1)	623,330,472	619,220,167	4,110,305
	費用	人件費	424,997,434	423,684,873	1,312,561
		事業費	133,807,433	137,197,807	-3,390,374
		事務費	84,551,129	86,977,284	-2,426,155
		減価償却費	49,633,857	46,456,979	3,176,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,122,532	-25,122,532	
		サービス活動費用計(2)	667,867,321	669,194,411	-1,327,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,536,849	-49,974,244	5,437,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,420,374	1,799,302	-378,928
		その他のサービス活動外収益	3,941,493	3,455,852	485,641
		サービス活動外収益計(4)	5,361,867	5,255,154	106,713
	費用	支払利息	1,906,756	2,612,923	-706,167
		その他のサービス活動外費用	2,500,657	7,215,870	-4,715,213
		サービス活動外費用計(5)	4,407,413	9,828,793	-5,421,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,454	-4,573,639	5,528,093
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,582,395	-54,547,883	10,965,488	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		68,280	-68,280
		その他の特別収益		579,275,903	-579,275,903
		特別収益計(8)		579,344,183	-579,344,183
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用		116,328	-116,328
		その他の特別損失		577,875,573	-577,875,573
	特別費用計(9)		577,991,903	-577,991,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,352,280	-1,352,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,582,395	-53,195,603	9,613,208	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,543,273	246,738,876	-53,195,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,960,878	193,543,273	-43,582,395
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,960,878	193,543,273	-43,582,395

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫高会  
 事業所名 紫高会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 紫高会]

法人単位貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,161,956	132,446,743	31,715,213	流動負債	132,257,987	70,302,122	61,955,865
現金預金	19,096,877	18,815,699	281,178	事業未払金	56,073,548	29,658,562	26,414,986
預金	19,096,877	18,815,699	281,178	その他の未払金	60,658,770	36,249,599	24,409,171
みなとN01643419	3,074,948	872,317	2,202,631	預り金	2,168,608	246,418	1,922,190
みなとN0787136	10,400,030	14,265,341	-3,865,311	職員預り金	6,322,397	4,147,543	2,174,854
みなとN01516670	1,200		1,200	賞与引当金	7,034,664		7,034,664
みなとN0802330	2,755,293	2,566,340	188,953	固定負債	386,611,355	384,529,533	2,081,822
みなとN01505911	171,963	80,505	91,458	設備資金借入金	24,115,000	31,005,000	-6,890,000
みなとN01667626		127,889	-127,889	長期運営資金借入金	16,056,000	20,052,000	-3,996,000
みなとN03769921	2,683,748	903,101	1,780,647	リース債務	2,162,160	2,751,840	-589,680
中国 N01016073	9,695	206	9,489	退職給付引当金	24,608,195	25,375,693	-767,498
事業未収金	85,448,036	85,259,971	188,065	長期預り保証金	319,670,000	305,345,000	14,325,000
未収金	52,156,370	19,216,555	32,939,815	負債の部合計	518,869,342	454,831,655	64,037,687
未収補助金	1,420,283	1,799,233	-378,950				
貯蔵品	1,709	12,000	-10,291				
立替金	1,268,026	3,466,679	-2,198,653	純資産の部			
前払金	10,000	22,332	-12,332	基本金	234,259,810	234,259,810	
前払費用	4,610,655	3,807,274	803,381	基本金	234,259,810	234,259,810	
仮払金	150,000	47,000	103,000	国庫補助金等特別積立金	421,329,815	446,452,347	-25,122,532
固定資産	1,160,257,889	1,196,640,342	-36,382,453	国庫補助金等特別積立金	421,329,815	446,452,347	-25,122,532
基本財産	898,352,763	932,669,419	-34,316,656	次期繰越活動増減差額	149,960,878	193,543,273	-43,582,395
土地	316,021,390	316,021,390		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	149,960,878	193,543,273	-43,582,395
建物	582,331,373	616,648,029	-34,316,656		-43,582,395	-53,195,603	9,613,208
その他の固定資産	261,905,126	263,970,923	-2,065,797				
建物	59,940,820	61,709,788	-1,768,968				
構築物	14,310,621	6,131,417	8,179,204				
機械及び装置	12,056,232	12,942,482	-886,250				
車輛運搬具	296,657	117	296,540				
器具及び備品	34,934,686	41,775,099	-6,840,413				
有形リース資産	2,162,160	2,751,840	-589,680				
権利	797,614	797,614					
長期貸付金	40,542,000	40,000,000	542,000				
退職給付引当資産	17,364,336	18,134,566	-770,230				
建設協力金	72,000,000	72,000,000					
長期前払費用		228,000	-228,000				
その他の固定資産	7,500,000	7,500,000		純資産の部合計	805,550,503	874,255,430	-68,704,927
資産の部合計	1,324,419,845	1,329,087,085	-4,667,240	負債及び純資産の部合計	1,324,419,845	1,329,087,085	-4,667,240