

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

社会福祉法人 瑞穂会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,572,820,000	1,477,165,876	95,654,124	
	老人福祉事業収入	28,000,000	27,446,996	553,004	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0	
	経常経費寄附金収入	423,000	1,500,000	-1,077,000	
	受取利息配当金収入	53,000	15,773	37,227	
	その他の収入	20,455,000	18,363,677	2,091,323	
	事業活動収入計(1)	1,621,820,000	1,524,561,322	97,258,678	
	支出				
	人件費支出	1,176,026,000	1,112,376,968	63,649,032	
事務費支出	276,260,000	246,102,764	30,157,236		
事業費支出	104,397,000	88,141,401	16,255,599		
利用者負担減免額	341,000	299,300	41,700		
借入金利息支出	11,844,000	10,942,006	901,994		
その他の支出	17,725,000	13,982,850	3,742,150		
事業活動支出計(2)	1,586,593,000	1,471,845,289	114,747,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,227,000	52,716,033	-17,489,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,895,000	2,895,000	0	
	設備資金借入金収入	0	330,000,000	-330,000,000	
	固定資産売却収入	7,000	6,220	780	
	施設整備等収入計(4)	2,902,000	332,901,220	-329,999,220	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	75,902,000	405,870,000	-329,968,000		
固定資産取得支出	5,226,000	5,658,290	-432,290		
施設整備等支出計(5)	81,128,000	411,528,290	-330,400,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,226,000	-78,627,070	401,070		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	調金英資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
長期貸付金支出	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,796,000	12,796,000	0		
その他の活動活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,796,000	-12,796,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,795,000	-38,707,037	-17,087,963		

前期末支払資金残高(12)	263,312,394	383,390,457	-120,078,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,517,394	344,683,420	-137,166,026	

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

社会福祉法人 瑞穂会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,477,165,876	1,368,566,237	108,599,639
		老人福祉事業収益	27,446,996	26,302,285	1,144,711
		経常経費寄付金収益	1,500,000	1,305,900	194,100
	入	サービス活動収益計(1)	1,506,112,872	1,396,174,422	109,938,450
	支	人件費	1,119,815,968	978,373,367	141,442,601
		事業費	246,102,764	215,991,005	30,111,759
		事務費	88,141,401	75,434,303	12,707,098
		利用者負担減免額	299,300	299,300	0
		減価償却費	131,977,995	106,964,579	25,013,416
		出	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,510,376	-54,641,980
	徴収不能額		7,249	-7,249	
	サービス活動費用計(2)	1,511,827,052	1,322,427,823	189,399,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,714,180	73,746,599	-79,460,779	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	69,000	138,000	-69,000
		受取利息配当金収益	15,773	93,438	-77,665
		その他のサービス活動外収益	18,363,677	18,955,530	-591,853
	入	サービス活動外収益計(4)	18,448,450	19,186,968	-738,518
	支	支払利息	10,942,006	9,397,107	1,544,899
		その他のサービス活動外費用	13,982,850	14,971,216	-988,366
出	サービス活動外費用計(5)	24,924,856	24,368,323	556,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,476,406	-5,181,355	-1,295,051	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,190,586	68,565,244	-80,755,830	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,895,000	152,532,000	-149,637,000
		固定資産売却益	6,219	0	6,219
		特別収益計(8)	2,901,219	152,532,000	-149,630,781
	支	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		148,016,000	-148,016,000
	出	特別費用計(9)	2	148,016,001	-148,015,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,901,217	4,515,999	-1,614,782	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,289,369	73,081,243	-82,370,612	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	741,583,063	668,502,675	73,080,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,293,694	741,583,918	-9,290,224
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	732,293,694	741,583,918	-9,290,224

貸借対照表

社会福祉法人 瑞穂会

平成 30年 3月 31日現在

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	505,852,587	992,742,836	-486,890,249	流動負債	280,244,167	729,012,779	-448,768,612
現金預金	231,537,537	275,576,239	-44,038,702	事業未払金	149,033,308	75,619,451	73,413,857
事業未収金	268,574,158	693,276,433	-424,702,275	その他の未払金	0	524,616,498	-524,616,498
貯蔵品	44,000	18,415,498	-18,371,498	1年以内返済予定設備資金借入金	57,850,000	75,870,000	-18,020,000
前払費用	5,696,892	5,475,066	221,826	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
				預り金	487,914	3,539,923	-3,052,009
				職員預り金	11,647,945	5,576,907	6,071,038
固定資産	2,586,304,076	2,709,824,639	-123,520,563	賞与引当金	51,229,000	43,790,000	7,439,000
基本財産	2,474,722,816	2,594,936,778	-120,213,962	固定負債	714,699,000	792,541,000	-77,842,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	設備資金借入金	687,190,000	745,040,000	-57,850,000
建物	2,150,152,067	2,270,366,029	-120,213,962	長期運営資金借入金	27,509,000	47,501,000	-19,992,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	994,943,167	1,521,553,779	-526,610,612
その他の固定資産	111,581,260	114,887,861	-3,306,601	純 資 産 の 部			
土地	10,183,525	10,183,525	0	基本金	297,356,288	297,356,288	0
建物	2,070,099	1,571,397	498,702	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
構築物	62,972,429	68,990,565	-6,018,136	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,067,563,514	1,142,073,890	-74,510,376
車両運搬具	8	9	-1	次期繰越活動増減差額	732,293,694	741,583,918	-9,290,224
器具及び備品	25,416,080	24,504,571	911,509	(うち当期活動増減差額)	-9,289,369	73,081,243	-82,370,612
権利	3,829,118	3,920,136	-91,018				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	5,600,000	2,800,000	2,800,000				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	2,097,213,496	2,181,014,096	-83,800,600
資産の部合計	3,092,156,663	3,702,567,875	-610,411,212	負債及び純資産の部合計	3,092,156,663	3,702,567,875	-610,411,212

なお、事業報告及びその他の決算の書類については、やはぎ苑及びくわがいの事務所にて閲覧できますので、お気軽にお申し出ください。また、当法人ホームページ (<http://www.mizuho-kai.or.jp/>) に掲載しております。