

## 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

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	1,509,272,000	1,442,570,626	66,701,374	
	老人福祉事業収入	25,251,000	25,215,360	35,640	
	経常経費寄附金収入	1,083,000	1,160,000	-77,000	
	受取利息配当金収入	45,000	20,980	24,020	
	その他の収入	19,474,000	17,367,864	2,106,136	
	事業活動収入計(1)	1,555,125,000	1,486,334,830	68,790,170	
	支出				
	人件費支出	1,198,980,000	1,133,714,568	65,265,432	
	事業費支出	252,762,000	235,765,751	16,996,249	
事務費支出	98,035,000	83,992,170	14,042,830		
利用者負担減免額	504,000	387,678	116,322		
借入金利息支出	9,922,000	9,907,994	14,006		
その他の支出	17,207,000	13,133,587	4,073,413		
事業活動支出計(2)	1,577,410,000	1,476,901,748	100,508,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,285,000	9,433,082	-31,718,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,853,000	57,850,000	3,000	
	固定資産取得支出	4,520,000	4,514,400	5,600	
施設整備等支出計(5)	62,373,000	62,364,400	8,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,373,000	-62,364,400	-8,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	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	5,700,000	5,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,696,000	15,696,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,496,000	-14,496,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,154,000	-67,427,318	-31,726,682		
前期末支払資金残高(12)		344,683,420	-344,683,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-99,154,000	277,256,102	-376,410,102		

# 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

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	1,442,570,626	1,477,165,876	-34,595,250
		老人福祉事業収益	25,215,360	27,446,996	-2,231,636
		経常経費寄付金収益	1,160,000	1,500,000	-340,000
	入	サービス活動収益計(1)	1,468,945,986	1,506,112,872	-37,166,886
	支	人件費	1,130,020,568	1,119,815,968	10,204,600
		事業費	235,765,751	246,102,764	-10,337,013
		事務費	83,992,170	88,141,401	-4,149,231
		利用者負担減免額	387,678	299,300	88,378
		減価償却費	131,474,185	131,977,995	-503,810
		出	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,752,226	-74,510,376
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,520,888,126	1,511,827,052	9,061,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,942,140	-5,714,180	-46,227,960	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	69,000	-69,000
		受取利息配当金収益	20,980	15,773	5,207
		その他のサービス活動外収益	17,367,864	18,363,677	-995,813
	入	サービス活動外収益計(4)	17,388,844	18,448,450	-1,059,606
	支	支払利息	9,907,994	10,942,006	-1,034,012
		その他のサービス活動外費用	13,133,587	13,982,850	-849,263
出	サービス活動外費用計(5)	23,041,581	24,924,856	-1,883,275	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,652,737	-6,476,406	823,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,594,877	-12,190,586	-45,404,291	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,895,000	-2,895,000
		固定資産受贈額	666,000	0	666,000
		固定資産売却益	0	6,219	-6,219
	入	特別収益計(8)	666,000	2,901,219	-2,235,219
	支	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
出	特別費用計(9)	3	2	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	665,997	2,901,217	-2,235,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,928,880	-9,289,369	-47,639,511	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	730,672,694	741,583,063	-10,910,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,743,814	732,293,694	-58,549,880
		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)	673,743,814	732,293,694	-58,549,880

## 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	399,192,820	505,852,587	-106,659,767	流動負債	236,017,718	280,244,167	-44,226,449
現金預金	190,282,226	231,537,537	-41,255,311	事業未払金	97,198,041	149,033,308	-51,835,267
事業未収金	207,905,586	268,574,158	-60,668,572	1年以内返済予定設備資金借入金	56,550,000	57,850,000	-1,300,000
貯蔵品	0	44,000	-44,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	143,910	0	143,910	預り金	893,190	487,914	405,276
前払費用	861,098	5,696,892	-4,835,794	職員預り金	23,845,487	11,647,945	12,197,542
				賞与引当金	47,535,000	51,229,000	-3,694,000
固定資産	2,464,510,288	2,586,304,076	-121,793,788	固定負債	648,153,000	714,699,000	-66,546,000
基本財産	2,355,271,566	2,474,722,816	-119,451,250	設備資金借入金	630,640,000	687,190,000	-56,550,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	17,513,000	27,509,000	-9,996,000
建物	2,030,700,817	2,150,152,067	-119,451,250	負債の部合計	884,170,718	994,943,167	-110,772,449
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,238,722	111,581,260	-2,342,538	基本金	297,356,288	297,356,288	0
土地	10,183,525	10,183,525	0	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
建物	1,312,738	2,070,099	-757,361	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
構築物	56,954,293	62,972,429	-6,018,136	国庫補助金等特別積立金	1,008,432,288	1,067,563,514	-59,131,226
機械及び装置	0	1	-1	次期繰越活動増減差額	673,743,814	732,293,694	-58,549,880
車両運搬具	7	8	-1	(うち当期活動増減差額)	-56,928,880	-9,289,369	-47,639,511
器具及び備品	25,439,544	25,416,080	23,464				
権利	3,738,615	3,829,118	-90,503				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	10,100,000	5,600,000	4,500,000				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	1,979,532,390	2,097,213,496	-117,681,106
資産の部合計	2,863,703,108	3,092,156,663	-228,453,555	負債及び純資産の部合計	2,863,703,108	3,092,156,663	-228,453,555

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。