

平成30年度

# 計算関係書類及び財産目録

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分1710番地1

社会福祉法人 法延会  
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

## 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

(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	221,931,000	222,727,200	△796,200	
	老人福祉事業収入	117,619,000	117,775,617	△156,617	
	児童福祉事業収入	208,235,000	212,336,063	△4,101,063	
	経常経費寄附金収入	1,360,000	2,374,790	△1,014,790	
	受取利息配当金収入	14,500	23,610	△9,110	
	その他の収入	3,542,000	4,811,218	△1,269,218	
	事業活動収入計(1)	552,701,500	560,048,498	△7,346,998	
	支出				
	人件費支出	326,992,200	323,436,329	3,555,871	
事業費支出	89,551,000	82,467,057	7,083,943		
事務費支出	98,776,500	93,399,675	5,376,825		
支払利息支出	1,881,000	1,839,357	41,643		
事業活動支出計(2)	517,200,700	501,142,418	16,058,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,500,800	58,906,080	△23,405,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,876,000	40,876,000	0	
固定資産取得支出	12,637,038	12,627,158	9,880		
施設整備等支出計(5)	53,513,038	53,503,158	9,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,513,038	△51,503,158	△9,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,959,110	24,397,279	1,561,831	
	その他の活動による収入	258,928	258,928	0	
	その他の活動収入計(7)	26,218,038	24,656,207	1,561,831	
	支出				
積立資産支出	17,870,000	17,741,340	128,660		
その他の活動支出計(8)	17,870,000	17,741,340	128,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,348,038	6,914,867	1,433,171		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,664,200	14,317,789	△21,981,989		
前期末支払資金残高(12)	260,064,741	270,987,186	△10,922,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,400,541	285,304,975	△32,904,434		

## 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

(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	222,727,200	196,745,345	25,981,855
	老人福祉事業収益	117,775,617	114,821,145	2,954,472
	児童福祉事業収益	212,336,063	213,834,646	△1,498,583
	経常経費寄附金収益	2,374,790	1,366,222	1,008,568
	サービス活動収益計(1)	555,213,670	526,767,358	28,446,312
	費用			
	人件費	324,725,924	310,583,928	14,141,996
	事業費	82,467,057	83,588,745	△1,121,688
	事務費	93,399,675	88,688,218	4,711,457
減価償却費	44,363,151	43,321,050	1,042,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,940,308	△22,580,904	640,596	
その他の費用	894,432	4,053,784	△3,159,352	
サービス活動費用計(2)	523,909,931	507,654,821	16,255,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,303,739	19,112,537	12,191,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,610	18,690	4,920
	その他のサービス活動外収益	5,012,074	4,728,943	283,131
	サービス活動外収益計(4)	5,035,684	4,747,633	288,051
	費用			
支払利息	1,839,357	2,032,333	△192,976	
サービス活動外費用計(5)	1,839,357	2,032,333	△192,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,196,327	2,715,300	481,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,500,066	21,827,837	12,672,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	33,863,000	△33,863,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	23,639,110	△21,639,110
	特別収益計(8)	2,000,000	57,502,110	△55,502,110
	費用			
	基本金組入額	23,639,110	0	23,639,110
	固定資産売却損・処分損	7	861,918	△861,911
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	33,863,000	△31,863,000	
特別費用計(9)	25,639,117	34,724,918	△9,085,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,639,117	22,777,192	△46,416,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,860,949	44,605,029	△33,744,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,908,382	225,942,463	9,965,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,769,331	270,547,492	△23,778,161
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,639,110	9,000,000	14,639,110
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	43,639,110	△28,639,110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,408,441	235,908,382	19,500,059

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	335,281,080	346,949,490	△11,668,410	流動負債	60,852,105	△25,986,199
事業未収金	270,615,868	255,868,166	14,747,702	事業未払金	46,269,443	2,072,178
未収補助金	63,364,038	56,082,765	7,281,273	その他の未払金	0	△28,124,280
立替金	0	33,863,000	△33,863,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,876,000	0
前払金	958,772	690,000	268,772	預り金	0	△59,752
前払費用	83,474	186,631	△103,157	職員預り金	3,706,662	125,655
	258,928	258,928	0		3,581,007	
固定資産	1,128,409,907	1,167,144,468	△38,734,561	固定負債	257,060,506	△38,976,523
基本財産	828,491,491	864,846,227	△36,354,736	設備資金借入金	226,765,000	△40,876,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	30,295,506	1,899,477
建物	710,556,891	746,911,627	△36,354,736	負債の部合計	317,912,611	△64,962,722
定期預金	50,000	50,000	0			
その他の固定資産	299,918,416	302,298,241	△2,379,825	純 資 産 の 部		
建物	3,696,526	4,321,073	△624,547	基本金	229,586,207	23,639,110
構築物	8,291,109	9,174,190	△883,081	第1号基本金	205,947,097	0
機械及び装置	9,052,640	4,369,907	4,682,733	第2号基本金	23,639,110	23,639,110
車輦運搬具	5,450,557	3,254,510	2,196,047	国庫補助金等特別積立金	430,944,178	△19,940,308
器具及び備品	12,748,123	13,321,107	△572,984	その他の積立金	229,839,550	△8,639,110
権利	86,185	121,847	△35,662	人件費積立金	51,170,000	0
ソフトウェア	372,780	530,460	△157,680	修繕積立金	20,119,550	0
退職給付引当資産	30,295,506	28,396,029	1,899,477	備品等購入積立金	1,600,000	0
人件費積立資産	51,170,000	51,170,000	0	施設・設備整備積立金	152,350,000	15,000,000
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	長期運営資金積立金	4,600,000	0
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	借入金償還金積立金	0	△23,639,110
施設・整備等積立資産	152,350,000	137,350,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	255,408,441	19,500,059
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,860,949	△33,744,080

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
借入金償還金積立資産	0	23,639,110	△23,639,110			
長期前払費用	0	258,928	△258,928			
その他の固定資産	85,440	71,530	13,910	1,145,778,376	1,131,218,625	14,559,751
資産の部合計	1,463,690,987	1,514,093,958	△50,402,971	1,463,690,987	1,514,093,958	△50,402,971
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		