

平成２９年度 社会福祉法人 藤の実会 全体の決算状況

平成３０年３月３１日現在

貸借対照表

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	658,535,511	流 動 負 債	26,214,921
現金預金	581,967,910	事業未払金	18,391,532
事業未収金	73,815,200	1年以内支払予定長期未払金	633,600
未収金	512,622	未払費用	3,765,548
未収補助金	78,900	預り金	227,300
前払費用	2,160,879	職員預り金	3,196,941
固 定 資 産	851,944,533	固 定 負 債	30,748,000
基 本 財 産	732,650,407	長期預り金	30,748,000
土地	213,704,230		
建物	518,946,177		
その他の固定資産	119,294,126	負 債 の 部 合 計	56,962,921
建物	34,907,305	基 本 金	361,706,973
構築物	17,294,570	国庫補助金等特別積立金	299,336,274
機械器具設備等	33,396,282	その他の積立金	
長期預り金積立資産	30,748,000	次期繰越活動収支差額	792,473,876
長期前払費用	2,947,969	(うち当期活動収支差額)	11,775,395
		純 資 産 の 部 合 計	1,453,517,123
資 産 の 部 合 計	1,510,480,044	負債及び純資産の部合計	1,510,480,044

(自) 平成２９年４月１日 (至) 平成３０年３月３１日

資金収支計算書

単位：円

事業活動計算書

単位：円

勘 定 科 目			決 算	勘 定 科 目			当年度
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	439,084,828	サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	438,984,328
		老人福祉事業収入	71,055,838			老人福祉事業収益	68,414,838
		保育事業収入	46,152,550			保育事業収益	46,253,050
		障害福祉サービス等事業収入	17,654,910			障害福祉サービス等事業収益	17,654,910
		借入金利息補助金収入	253,000				
		受取利息配当金収入	215,563				
		その他の収入	4,166,658				
		事業活動収入計	578,583,347			サービス活動費用計	571,307,126
	支 出	人件費支出	363,730,017		費 用	人件費	363,730,017
		事業費支出	96,194,617			事業費	94,532,653
		事務費支出	73,456,594			事務費	73,456,594
利用者負担軽減額		584,168	利用者負担軽減額	584,168			
支払利息支出		253,000	減価償却費	46,567,049			
その他の支出		1,996,626	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,953,194			
事業活動支出計		536,215,022	サービス活動費用計	561,917,287			
事業活動資金収支差額	42,368,325	サービス活動増減差額	9,389,839				
施設整備等による収支	収 入		サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収入	253,000	
		施設整備等収入計				受取利息配当金収入	215,563
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			11,500,000	その他のサービス活動外収益	4,166,658
		固定資産取得支出			7,535,388	サービス活動外収益計	4,635,221
		その他の施設整備等による支出		633,600	費 用	支払利息	253,000
		施設整備等支出計		19,668,988		その他のサービス活動外費用	1,996,626
	施設整備等資金収支差額	-19,668,988		サービス活動外費用計	2,249,626		
		サービス活動外増減差額	2,385,595				
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	30,000,000	特別増減の部	収 益		
		積立資産取崩収入	4,990,000				
		その他の活動による収入計	34,990,000			特別収益計	
	支 出	積立資産支出	5,200,000		費 用	固定資産売却損・処分損	39
		その他の活動支出計	5,200,000			特別費用計	39
		その他の活動資金収支差額	29,790,000			特別増減差額	-39
		当期資金収支差額合計	52,489,337			当期活動増減差額	11,775,395
前期末支払資金残高	580,464,853	前期繰越活動収支差額	780,698,481				
当期末支払資金残高	632,954,190	次期繰越活動収支差額	792,473,876				