

# 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

第一号第一様式

理事長	事務長	会計責	出納者

法人名 社会福祉法人 拓心会

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	766,463,951	766,463,951	0	
	老人福祉事業収入	82,328,529	82,328,529	0	
	就労支援事業収入	12,075,541	12,075,541	0	
	障害福祉サービス等事業費収入	368,589,317	368,589,317	0	
	医療事業収入	7,927,388	7,927,388	0	
	受取利息配当金収入	1,049,733	1,049,724	9	
	その他の収入	13,611,026	13,611,026	0	
	事業活動収入計 (1)	1,252,045,485	1,252,045,476	9	
	人件費支出	680,966,817	680,966,817	0	
	事業費支出	183,157,239	183,157,239	0	
	事務費支出	180,214,276	180,214,276	0	
	就労支援事業支出	26,242,538	26,242,538	0	
	支払利息支出	5,581,780	5,581,780	0	
事業活動支出計 (2)	1,076,162,650	1,076,162,650	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	175,882,835	175,882,826	9		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	84,477,000	84,477,000	0	
	設備資金借入金収入	380,000,000	380,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	464,477,000	464,477,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	219,474,000	219,474,000	0	
	固定資産取得支出	514,515,184	514,515,184	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,048	1,734,048	0	
施設整備等支出計 (5)	735,723,232	735,723,232	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-271,246,232	-271,246,232	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,363,397	-98,363,406	9		
前期末支払資金残高 (12)	297,257,681	297,257,681	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,894,284	198,894,275	9		

# 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

第二号第一様式

理事長	事務長	会計責	出納者

法人名 社会福祉法人 拓心会

(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	766,463,951	695,250,965	71,212,986
		老人福祉事業収益	82,328,529	76,965,807	5,362,722
		就労支援事業収益	12,075,541	11,417,857	657,684
		障害福祉サービス事業費収益	368,589,317	361,175,032	7,414,285
		医療事業収益	7,927,388	5,712,199	2,215,189
		サービス活動収益計 (1)	1,237,384,726	1,150,521,860	86,862,866
	費	人件費	680,966,817	626,644,000	54,322,817
		事業費	183,157,239	171,155,398	12,001,841
		事務費	180,214,276	161,094,517	19,119,759
		就労支援事業費用	26,242,538	22,579,547	3,662,991
		減価償却費	102,026,347	108,440,703	-6,414,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,631,108	-18,467,424	836,316
		サービス活動費用計 (2)	1,154,976,109	1,071,446,741	83,529,368
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	82,408,617	79,075,119	3,333,498
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,049,724	1,138,297	-88,573
		その他のサービス活動外収益	13,611,026	12,108,756	1,502,270
		施設整備等補助金収益	84,477,000	1,450,000	83,027,000
		サービス活動外収益計 (4)	99,137,750	14,697,053	84,440,697
	費	支払利息	5,581,780	5,781,297	-199,517
		投資有価証券評価損	8,231,411	0	8,231,411
		サービス活動外費用計 (5)	13,813,191	5,781,297	8,031,894
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	85,324,559	8,915,756	76,408,803
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	167,733,176	87,990,875	79,742,301
	特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0
費		固定資産売却損・処分損	17,325	0	17,325
		国庫補助金等特別積立金積立額	84,477,000	41,599,000	42,878,000
		その他の特別損失	0	91,680	-91,680
		特別費用計 (9)	84,494,325	41,690,680	42,803,645
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-84,494,325	-41,690,680	-42,803,645	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,238,851	46,300,195	36,938,656	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,298,651,638	1,252,266,178	46,385,460
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,381,890,489	1,298,566,373	83,324,116
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	85,265	9,914,735
		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)	1,391,890,489	1,298,651,638	93,238,851

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 拓心会

理事長	事務長	会計責	出納者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,953,182	375,481,927	-91,528,745	流動負債	136,274,955	119,432,294	16,842,661
現金預金	130,218,594	235,270,260	-105,051,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	72,190,909	66,802,654	5,388,255
事業未収金	153,707,038	140,052,158	13,654,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,482,000	39,474,000	10,008,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,734,048	1,734,048	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	11,421,592	-11,421,592
仕掛品	0	0	0	職員預り金	12,867,998	0	12,867,998
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	27,550	159,509	-131,959	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	630,321,999	471,365,512	158,956,487
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	557,120,000	406,602,000	150,518,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	5,924,664	7,658,712	-1,734,048
固定資産	2,332,935,023	1,915,522,387	417,412,636	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,935,895,731	1,524,798,433	411,097,298	退職給付引当金	67,277,335	57,104,800	10,172,535
土地	154,541,600	154,541,600	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,781,354,131	1,370,256,833	411,097,298	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	766,596,954	590,797,806	175,799,148
その他の固定資産	397,039,292	390,723,954	6,315,338	純資産の部			
土地	19,180,000	11,620,000	7,560,000	基本金	124,685,000	124,685,000	0
建物	3,207,110	2,929,268	277,842	基本金	124,685,000	124,685,000	0
構築物	135,456,148	146,529,596	-11,073,448	国庫補助金等特別積立金	333,715,762	266,869,870	66,845,892
機械及び装置	45,196,711	52,980,186	-7,783,475	国庫補助金等特別積立金	333,715,762	266,869,870	66,845,892
車輛運搬具	29,120,456	33,704,110	-4,583,654	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
器具及び備品	50,615,461	34,836,787	15,778,674	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,391,890,489	1,298,651,638	93,238,851
有形リース資産	10,555,731	11,480,556	-924,825	(当期繰越活動増減差額)	83,238,851	46,300,195	36,938,656
権利	1,901,746	1,057,042	844,704	(前期繰越活動増減差額)	1,298,651,638	1,252,266,178	46,385,460
ソフトウェア	1,993,806	715,410	1,278,396	純資産の部合計	1,850,291,251	1,700,206,508	150,084,743
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	32,313,278	27,544,689	4,768,589				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	67,277,335	57,104,800	10,172,535				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	221,510	221,510	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,616,888,205	2,291,004,314	325,883,891	負債及び純資産の部合計	2,616,888,205	2,291,004,314	325,883,891