

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ともしび福祉会

(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	1,354,924,000	1,350,487,870	4,436,130	
		老人福祉事業収入	1,826,000	3,715,290	△1,889,290	
		保育事業収入	158,397,000	155,188,935	3,208,065	
		障害福祉サービス等事業収入	2,431,000	2,573,639	△142,639	
		医療事業収入	20,138,000	18,383,745	1,754,255	
		生活支援ハウス事業収入	17,813,000	17,937,160	△124,160	
		経常経費寄附金収入	110,000	90,000	20,000	
		受取利息配当金収入	0	2,685,063	△2,685,063	
		その他の収入	12,632,000	18,146,227	△5,514,227	
	事業活動収入計(1)	1,568,271,000	1,569,207,929	△936,929		
	支出	人件費支出	1,072,046,000	1,060,902,897	11,143,103	
		事業費支出	222,928,000	227,236,868	△4,308,868	
		事務費支出	171,488,000	166,255,916	5,232,084	
利用者負担軽減額		460,000	428,596	31,404		
支払利息支出		1,148,000	1,352,708	△204,708		
その他の支出		300,000	7,947,970	△7,647,970		
事業活動支出計(2)	1,468,370,000	1,464,124,955	4,245,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,901,000	105,082,974	△5,181,974		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の施設整備等による収入	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,644,000	7,644,000	0	
		固定資産取得支出	31,295,000	201,789,191	△170,494,191	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,767,000	3,492,898	274,102	
施設整備等支出計(5)	42,706,000	212,926,089	△170,220,089			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,706,000	△207,926,089	170,220,089		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	55,000,000	△55,000,000	
		積立資産取崩収入	0	9,075,170	△9,075,170	
		拠点区分間繰入金収入	41,909,000	247,406,400	△205,497,400	
		サービス区分間繰入金収入	12,734,000	8,436,500	4,297,500	
		その他の活動収入計(7)	54,643,000	319,918,070	△265,275,070	
	支出	投資有価証券取得支出	0	30,000,000	△30,000,000	
		積立資産支出	12,884,000	13,781,037	△897,037	
		拠点区分間繰入金支出	40,995,000	247,406,400	△206,411,400	
		サービス区分間繰入金支出	12,734,000	8,436,500	4,297,500	
		その他の活動支出計(8)	66,613,000	299,623,937	△233,010,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,970,000	20,294,133	△32,264,133		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,225,000	△82,548,982	132,773,982		
前期末支払資金残高(12)		0	803,712,183	△803,712,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,225,000	721,163,201	△670,938,201		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 ともしび福祉会

(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	1,350,487,870	1,332,147,157	18,340,713	
		老人福祉事業収益	3,715,290	2,158,616	1,556,674	
		保育事業収益	155,188,935	161,714,680	△6,525,745	
		障害福祉サービス等事業収益	2,573,639	2,597,683	△24,044	
		医療事業収益	18,383,745	18,484,674	△100,929	
		生活支援ハウス事業収益	17,937,160	17,791,005	146,155	
		経常経費寄附金収益	90,000	330,000	△240,000	
		その他の収益	1,970,231	830,080	1,140,151	
		サービス活動収益計(1)	1,550,346,870	1,536,053,895	14,292,975	
		費用	人件費	1,067,020,605	1,074,588,168	△7,567,563
			事業費	227,236,868	219,576,976	7,659,892
			事務費	166,255,916	166,886,886	△630,970
			利用者負担軽減額	428,596	530,850	△102,254
			減価償却費	130,306,933	130,408,199	△101,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,924,009	△59,160,913	236,904	
		徴収不能額	0	480,500	△480,500	
		その他の費用	1,244,626	700,868	543,758	
		サービス活動費用計(2)	1,533,569,535	1,534,011,534	△441,999	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,777,335	2,042,361	14,734,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,685,063	3,199,870	△514,807	
		その他のサービス活動外収益	18,146,227	15,056,827	3,089,400	
		サービス活動外収益計(4)	20,831,290	18,256,697	2,574,593	
	費用	支払利息	1,352,708	1,477,751	△125,043	
		その他のサービス活動外費用	7,947,970	309,713	7,638,257	
		サービス活動外費用計(5)	9,300,678	1,787,464	7,513,214	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,530,612	16,469,233	△4,938,621	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,307,947	18,511,594	9,796,353	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	247,406,400	289,049,000	△41,642,600	
		サービス区分間繰入金収入	8,436,500	20,000,000	△11,563,500	
		特別収益計(8)	255,842,900	309,049,000	△53,206,100	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	133,367	△133,367	
		拠点区分間繰入金費用	247,406,400	289,049,000	△41,642,600	
		サービス区分間繰入金費用	8,436,500	20,000,000	△11,563,500	
		その他の特別損失	0	200,000,000	△200,000,000	
		特別費用計(9)	255,842,900	509,182,367	△253,339,467	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△200,133,367	200,133,367	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,307,947	△181,621,773	209,929,720	
繰越活動の増減		前期繰越活動増減差額(12)	2,150,642,942	2,132,040,134	18,602,808	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,178,950,889	1,950,418,361	228,532,528	
		その他の積立金取崩額(15)	706,917	200,300,000	△199,593,083	
		その他の積立金積立額(16)	1,059,917	75,419	984,498	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,178,597,889	2,150,642,942	27,954,947	

理事長	施設長	事務長	担当

貸

借

照

表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 ともしび福祉会

(単位:円)

	貸		借		照		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	当年度末	前年度末		
流動資産	854,559,863	917,262,736	△62,702,873	流動負債	144,853,182	124,367,785	20,485,397		
現金預金	549,122,925	593,926,479	△44,803,553	事業未払金	38,385,862	33,531,734	4,854,128		
小口現金	577,426	693,483	△116,057	1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	7,644,000	0		
預金	648,545,500	693,483	△116,057	1年以内返済予定リース債務	3,812,520	3,173,232	639,288		
普通預金(三菱東京UFJ)	615,059,183	569,246,369	△44,587,496	未払費用	72,644,153	68,943,733	3,700,420		
普通預金(りそな)	25,592,177	508,013	△45,812,814	職員預り金	7,032,433	9,839,804	△2,807,371		
郵便振替貯金	6,114,947	17,189,948	△11,075,001	源泉所得税	1,617,843	5,003,715	△3,385,872		
郵便振替貯金(大和ネクスト)	427,298	476,417	△49,119	健康保険料	548,418	273,278	275,140		
専業未収金	1,351,895	105,812,249	△104,460,354	厚生年金保険料	572,737	460,797	111,940		
未収金	193,029,016	204,562,526	△11,533,510	介護保険料	480,312	7,736	472,576		
立替金	9,403,171	15,846,160	△7,442,989	雇用保険料	2,712,383	3,231,958	△519,575		
前払費用	2,759,706	911,833	1,847,873	共済会掛金	20,380	0	20,380		
前払金	23,044	793,738	△770,694	住民税	961,800	763,700	198,100		
その他の流動資産	50,000	0	50,000	給付金	98,620	98,620	0		
固定資産	5,279,612,085	5,230,308,785	49,303,300	厚生年金	19,940	0	19,940		
基本財産	3,921,068,084	4,022,702,117	△101,634,033	前受金	0	0	0		
土地	1,083,227,990	1,088,227,990	△5,000	固定負債	14,273,804	55,273	14,218,531		
建物	2,832,780,094	2,934,474,127	△101,694,033	設備資金借入金	192,017,369	195,286,277	△3,268,908		
定額預金	0	0	0	リース債務	100,009,000	107,653,000	△7,644,000		
その他の固定資産	1,358,604,001	1,207,606,568	150,997,433	リース債務	9,327,976	10,263,700	△935,724		
建物附属設備	53,381,821	59,924,689	△6,542,868	退職給付引当金	82,680,393	77,369,577	5,310,816		
構築物	26,683,888	20,596,809	6,087,079	負債の部合計	336,870,551	319,654,062	17,216,489		
機械及び運搬	12,295,875	9,147,606	3,148,269	基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	0		
車両運搬具	9,062,855	2,173,273	6,889,582	国庫補助金等特別積立金	1,610,457,095	1,669,381,034	△58,924,009		
器具及び備品	43,199,901	45,426,196	△2,226,295	その他の積立金	600,347,337	599,994,337	353,000		
建設仮勘定	185,274,944	16,000,900	169,274,044	修繕積立金	478,521,545	478,168,545	353,000		
有形リース資産	13,129,824	13,422,696	△292,872	移行時特別積立金	121,825,792	121,825,792	0		
ソフトウェア	114,491	78,578	35,913	次期繰越活動増減差額	2,178,597,889	2,150,642,942	27,954,947		
投資有価証券	340,000,000	365,000,000	△25,000,000	次期繰越活動増減差額	2,178,597,889	2,150,642,942	27,954,947		
退職給付引当資産	75,113,264	70,841,684	4,271,580	(うち当期活動増減差額)	28,307,947	△181,621,773	209,929,720		
修繕積立資産	478,521,545	478,168,545	353,000	純資産の部合計	5,797,301,397	5,827,917,459	△30,616,062		
移行時特別積立資産	121,825,792	121,825,792	0						
その他の固定資産	0	5,000,000	△5,000,000						
負債及び純資産の部合計	6,134,171,948	6,147,571,521	△13,399,573						
負債及び純資産の部合計	6,134,171,948	6,147,571,521	△13,399,573						