

資金収支予算計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人雄心会
法人単位

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	591,589,176	
		経常経費寄附金収入	731,258	
		受取利息配当金収入	3,631	
		その他の収入	3,286,632	
		事業活動収入計 (1)	595,610,697	
	支出	人件費支出	402,058,991	
		事業費支出	96,052,336	
		事務費支出	59,348,496	
		利用者負担軽減額	3,539,966	
		支払利息支出	10,783,082	
その他の支出		2,374,112		
流動資産評価損等による資金減少額		8,341		
事業活動支出計 (2)	574,165,324			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,445,373		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	221,092,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000,000	
		設備資金借入金収入	856,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,177,092,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	
		固定資産取得支出	1,444,313,982	
		その他の施設整備等による支出	74,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,490,647,982	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 313,555,982	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000
積立資産取崩収入			8,688,625	
その他の活動収入計 (7)			108,688,625	
支出		長期運営資金借入金元金償還金支出	5,838,000	
		積立資産支出	0	
		その他の活動による支出	1,803,541	
		その他の活動支出計 (8)	7,641,541	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		101,047,084		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 191,063,525		
前期末支払資金残高 (12)		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 191,063,525		

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

社会福祉法人雄心会
法人単位

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	591,589,176	
		経常経費寄附金収益	731,258	
		サービス活動収益計 (1)	592,320,434	
	費用	人件費支出	410,593,594	
		事業費支出	96,059,346	
		事務費支出	59,348,496	
		利用者負担軽減額	3,539,966	
		減価償却費	29,952,431	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 61,800	
徴収不能引当金繰入		8,341		
サービス活動費用計 (2)	599,440,374			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 7,119,940		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,631	
		その他のサービス活動外収益	3,286,632	
		サービス活動外収益計 (4)	3,290,263	
	費用	支払利息	10,783,082	
		その他のサービス活動外費用	2,374,112	
		サービス活動外費用計 (5)	13,157,194	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 9,866,931	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 16,986,871		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	221,092,000	
		施設整備等寄附金収益	100,000,000	
		特別収益計 (8)	321,092,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	221,092,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		その他の特別損失	1,803,541	
特別費用計 (9)	222,895,541			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		98,196,459		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		81,209,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		107,515,699	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,725,287	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		188,725,287	

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会
法人単位

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	805,384,886	流動負債	981,345,589
現金預金	679,657,066	短期運営資金借入金	200,000,000
事業未収金	85,967,998	事業未払金	17,776,092
未収補助金	37,155,000	その他の未払金	705,752,820
貯蔵品	939,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000
医薬品	28,063	1年以内返済予定設備資金借入金	46,260,000
診療・療養費等材料	96,834	預り金	1,548,677
給食用材料	27,957		
立替金	82,190	固定負債	1,341,009,997
前払費用	1,425,987	設備資金借入金	1,197,500,000
仮払金	4,500	長期運営資金借入金	84,154,000
固定資産	1,957,653,187	退職給付引当金	59,355,997
基本財産	520,446,507	負債の部合計	2,322,355,586
土地	89,400,000	純資産の部	
建物	431,046,507	基本金	30,000,000
その他の固定資産	1,437,206,680	国庫補助金等特別積立金	221,957,200
土地	42,178,400	その他の積立金	0
建物	1,345,590,303	次期繰越活動増減差額	188,725,287
構築物	21,600,000	(うち当期活動増減差額)	81,209,588
医療機器	11,994,025		
車両運搬具	7		
器具及び備品	14,413,644		
建設仮勘定	0		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	1,242,901		
新事業引当特定預金	0		
差入保証金	74,000	純資産の部合計	440,682,487
資産の部合計	2,763,038,073	負債及び純資産の部合計	2,763,038,073