

資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 沖縄にじの会

(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	788,444,070	831,126,445	△ 42,682,375	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	657	△ 657	
	その他の収入	1,716,835	2,804,508	△ 1,087,673	
	事業活動収入計 (1)	790,160,905	833,961,610	△ 43,800,705	
	支出				
	人件費支出	463,234,562	474,719,055	△ 11,484,493	
	事業費支出	100,259,706	105,924,457	△ 5,664,751	
	事務費支出	114,813,652	126,656,980	△ 11,843,328	
利用者負担軽減額	6,721,954	6,980,325	△ 258,371		
支払利息支出	15,102,285	15,102,285	0		
その他の支出	1,224,398	865,038	359,360		
事業活動支出計 (2)	701,356,557	730,248,140	△ 28,891,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,804,348	103,713,470	△ 14,909,122		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,100,000	86,100,000	0	
固定資産取得支出	0	1,521,920	△ 1,521,920		
施設整備等支出計 (5)	86,100,000	87,621,920	△ 1,521,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,100,000	△ 79,621,920	△ 6,478,080		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,704,348	24,091,550	△ 21,387,202		
前期末支払資金残高 (12)	0	165,155,127	△ 165,155,127		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,704,348	189,246,677	△ 186,542,329		

事業活動計算書(2-1)

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 沖縄にじの会

(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	831,126,445	680,678,081	150,448,364
		経常経費寄附金収益	30,000	100,000 Δ	70,000
		サービス活動収益計 (1)	831,156,445	680,778,081	150,378,364
	費				
	用				
		人件費	476,487,839	410,228,851	66,258,988
		事業費	105,924,457	125,856,647 Δ	19,932,190
		事務費	126,656,980	128,532,076 Δ	1,875,096
	利用者負担軽減額	6,980,325	6,546,265	434,060	
	減価償却費	130,531,757	130,029,136	502,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,323,494 Δ	23,253,969 Δ	69,525	
	サービス活動費用計 (2)	823,257,864	777,939,006	45,318,858	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,898,581 Δ	97,160,925	105,059,506	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	657	2,586 Δ	1,929
		その他のサービス活動外収益	2,804,508	3,513,613 Δ	709,105
		サービス活動外収益計 (4)	2,805,165	3,516,199 Δ	711,034
	費				
用					
	支払利息	15,102,285	15,634,586 Δ	532,301	
	その他のサービス活動外費用	865,038	1,366,044 Δ	501,006	
	サービス活動外費用計 (5)	15,967,323	17,000,630 Δ	1,033,307	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,162,158 Δ	13,484,431	322,273	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,263,577 Δ	110,645,356	105,381,779	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	8,000,000	219,597,000 Δ	211,597,000
		特別収益計 (8)	8,000,000	219,597,000 Δ	211,597,000
費					
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,044,532 Δ	210,044,532	
	特別費用計 (9)	0	210,044,532 Δ	210,044,532	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	9,552,468 Δ	1,552,468	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,736,423 Δ	101,092,888	103,829,311	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	活動				
	増減				
	差額				
	の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 253,507,358 Δ	152,414,470 Δ	101,092,888
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 250,770,935 Δ	253,507,358	2,736,423	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	Δ 250,770,935 Δ	253,507,358	2,736,423	

貸借対照表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 沖縄にじの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	216,332,007	186,102,308	30,229,699	流動負債	131,041,386	123,134,453	7,906,933
現金預金	76,985,884	78,465,148	△ 1,479,264	事業未払金	21,521,080	17,668,485	3,852,595
事業未収金	138,944,091	107,471,639	31,472,452	役員等短期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収金	74,657	53,761	20,896	1年以内返済予定設備資金借入金	86,100,000	86,100,000	0
立替金	92,875	6,500	86,375	預り金	52,984	134,576	△ 81,592
前払費用	139,500	105,260	34,240	職員預り金	5,456,266	1,144,120	4,312,146
仮払金	95,000	0	95,000	仮受金	55,000	0	55,000
固定資産	2,905,293,644	3,034,303,481	△ 129,009,837	賞与引当金	17,856,056	16,087,272	1,768,784
基本財産	2,826,732,129	2,936,887,097	△ 110,154,968	固定負債	2,350,122,000	2,436,222,000	△ 86,100,000
土地	593,041,487	593,041,487	0	設備資金借入金	2,300,122,000	2,386,222,000	△ 86,100,000
建物	2,504,627,002	2,504,627,002	0	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 270,936,360	△ 160,781,392	△ 110,154,968	負債の部合計	2,481,163,386	2,559,356,453	△ 78,193,067
その他の固定資産	78,561,515	97,416,384	△ 18,854,869	純 資 産 の 部			
土地	4,799,004	4,799,004	0	基本金	492,250,000	492,250,000	0
構築物	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	398,983,200	422,306,694	△ 23,323,494
構築物減価償却累計額	△ 37,500	△ 12,500	△ 25,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	105,254,698	103,732,778	1,521,920	次期繰越活動増減差額	△ 250,770,935	△ 253,507,358	2,736,423
器具及び備品減価償却累計額	△ 40,601,417	△ 23,861,653	△ 16,739,764	(うち当期活動増減差額)	2,736,423	△ 101,092,888	103,829,311
ソフトウェア	18,058,120	18,058,120	0				
ソフトウェア減価償却累計	△ 9,421,390	△ 5,809,365	△ 3,612,025	純資産の部合計	640,462,265	661,049,336	△ 20,587,071
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	3,121,625,651	3,220,405,789	△ 98,780,138
資産の部合計	3,121,625,651	3,220,405,789	△ 98,780,138				