

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

大阪キリスト教社会館

(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 入	介護保険事業収入	212,500,000	176,353,202	36,146,798	
	保育事業収入	216,727,240	240,344,864 Δ	23,617,624	
	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	11,476,032	1,723,968	
	医療事業収入	74,000,000	58,821,352	15,178,648	
	隣保事業収入	0	1,958,377 Δ	1,958,377	
	経常経費寄附金収入	300,000	841,271 Δ	541,271	
	受取利息配当金収入	1,000	53,953 Δ	52,953	
	その他の収入	5,820,000	3,539,840	2,280,160	
	事業活動収入計 (1)	522,548,240	493,388,891	29,159,349	
	支 出	人件費支出	400,900,000	388,026,555	12,873,445
事業費支出		66,450,000	60,749,723	5,700,277	
事務費支出		33,368,240	30,082,268	3,285,972	
支払利息支出		2,000,000	2,568,043 Δ	568,043	
その他の支出		0	2,846,890 Δ	2,846,890	
事業活動支出計 (2)	502,718,240	484,273,479	18,444,761		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,830,000	9,115,412	10,714,588	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	8,293,206 Δ	1,093,206	
	固定資産取得支出	0	1,289,640 Δ	1,289,640	
	施設整備等支出計 (5)	7,200,000	9,582,846 Δ	2,382,846	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,200,000	Δ 9,582,846	2,382,846	
支 出	積立資産支出	0	19,500,000 Δ	19,500,000	
	その他の活動による支出	0	1,367,559 Δ	1,367,559	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,867,559 Δ	20,867,559	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 20,867,559	20,867,559	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,630,000 Δ	21,334,993	33,964,993	
前期末支払資金残高 (12)		68,363,675	26,758,343	41,605,332	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,993,675	5,423,350	75,570,325	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

大阪キリスト教社会館

(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	176,353,202	161,490,824	14,862,378
		保育事業収益	240,344,864	235,603,187	4,741,677
		障害福祉サービス等事業収益	11,476,032	10,228,059	1,247,973
		医療事業収益	58,821,352	66,688,051 Δ	7,866,699
		隣保事業収益	1,958,377	0	1,958,377
		経常経費寄附金収益	841,271	480,000	361,271
		サービス活動収益計 (1)	489,795,098	474,490,121	15,304,977
	費				
用					
	人件費	408,662,230	378,049,383	30,612,847	
	事業費	60,530,595	58,909,226	1,621,369	
	事務費	30,082,268	27,835,897	2,246,371	
	減価償却費	14,509,050	13,563,449	945,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 503,539 Δ	185,209 Δ	318,330	
	サービス活動費用計 (2)	513,280,604	478,172,746	35,107,858	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 23,485,506 Δ	3,682,625 Δ	19,802,881	
サ外増減の活動部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	53,953	2,417	51,536
		その他のサービス活動外収益	3,539,840	5,501,353 Δ	1,961,513
		サービス活動外収益計 (4)	3,593,793	5,503,770 Δ	1,909,977
	費				
用					
	支払利息	2,568,043	2,289,395	278,648	
	その他のサービス活動外費用	2,846,890	2,737,343	109,547	
	サービス活動外費用計 (5)	5,414,933	5,026,738	388,195	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,821,140 Δ	477,032 Δ	2,298,172	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,306,646 Δ	3,205,593 Δ	22,101,053	
特別増減の部	費				
	用				
		特別収益計 (8)	0	1,200,000 Δ	1,200,000
		固定資産売却損・処分損	54,160	0	54,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	その他の特別損失	1,367,559	0	1,367,559	
	特別費用計 (9)	1,421,719	3,200,000 Δ	1,778,281	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,421,719 Δ	2,000,000	578,281	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 26,728,365 Δ	5,205,593 Δ	21,522,772	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	171,413,506	184,619,099 Δ	13,205,593
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,685,141	179,413,506 Δ	34,728,365
		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)	19,500,000	8,000,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,185,141	171,413,506 Δ	46,228,365	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

大阪キリスト教社会館

(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	72,862,161	83,449,072	△ 10,586,911	流動負債	94,502,981	63,296,343	31,206,638
現金預金	31,812,158	38,602,474	△ 6,790,316	短期運営資金借入金	19,915,353	19,997,682	△ 82,329
事業未収金	37,392,583	40,515,685	△ 3,123,102	事業未払金	11,613,113	11,362,995	250,118
未収金	19,100	18,962	138	1年以内返済予定設備資金借入金	8,335,215	8,293,206	42,009
未収補助金	1,707,000	1,053,800	653,200	職員預り金	14,063,663	11,382,498	2,681,165
医薬品	1,906,720	1,687,592	219,128	仮受金	19,939,962	12,259,962	7,680,000
立替金	21,600	0	21,600	賞与引当金	20,635,675	0	20,635,675
仮払金	0	1,567,559	△ 1,567,559	固定負債	143,487,170	154,696,544	△ 11,209,374
その他の流動資産	3,000	3,000	0	設備資金借入金	125,093,039	133,428,254	△ 8,335,215
固定資産	502,608,798	499,256,527	3,352,271	退職給付引当金	18,394,131	21,268,290	△ 2,874,159
基本財産	255,626,029	263,007,210	△ 7,381,181	負債の部合計	237,990,151	217,992,887	19,997,264
土地	53,550,000	53,550,000	0	純 資 産 の 部			
建物	202,076,029	209,457,210	△ 7,381,181	基本金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	246,982,769	236,249,317	10,733,452	国庫補助金等特別積立金	1,995,667	2,499,206	△ 503,539
建物	3,069,967	3,593,605	△ 523,638	その他の積立金	199,800,000	180,300,000	19,500,000
構築物	8,522,823	9,141,926	△ 619,103	人件費積立金	71,000,000	68,500,000	2,500,000
車両運搬具	412,325	554,276	△ 141,951	修繕積立金	79,800,000	79,800,000	0
器具及び備品	14,607,033	19,051,470	△ 4,444,437	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	保育所整備積立金	43,000,000	26,000,000	17,000,000
ソフトウェア	2,096,490	2,259,750	△ 163,260	次期繰越活動増減差額	125,185,141	171,413,506	△ 46,228,365
退職給付引当資産	18,394,131	21,268,290	△ 2,874,159	(うち当期活動増減差額)	△ 26,728,365	△ 5,205,593	△ 21,522,772
人件費積立資産	71,000,000	68,500,000	2,500,000				
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所整備積立資産	43,000,000	26,000,000	17,000,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	575,470,959	582,705,599	△ 7,234,640	純資産の部合計	337,480,808	364,712,712	△ 27,231,904
				負債及び純資産の部合計	575,470,959	582,705,599	△ 7,234,640