

平成30年度 法人連結決算について

平成30年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成30年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	285,352,730	流動負債	109,524,408
固定資産	912,554,095	固定負債	24,712,138
		負債合計	134,236,546
		基本 金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	222,879,310
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	149,033,440
		(うち当期活動収支差額)	9,673,286
		純資産合計	1,063,670,279
資産合計	1,197,906,825	負債及び純資産の部合計	1,197,906,825

平成30年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	343,786,206	介護保険事業収入	495,689,931
事業費支出	81,766,050	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	47,610,948	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	787,261	経常経費寄付金収入	45,000
支払利息支出	182,355	その他の収入	566,672
その他の支出	0	受取利息配当金収入	12,533
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	474,132,820	事業活動収入計	496,314,136
事業活動資金収支差額			22,181,316
固定資産取得支出	300,000	固定資産売却収入	
施設設備等資金収支差額			△ 300,000
長期運営資金借入金元金償還支出	11,808,000		
その他の活動による支出	1,080,720	その他の活動による収入	
その他の活動支出計	12,888,720	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 12,888,720
当期資金収支差額合計			8,992,596
前期末支払資金残高			166,835,726
当期末支払資金残高			175,828,322

平成30年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	344,866,926	介護保険事業収益	495,689,931
事業費支出	81,766,050	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	47,610,948		
利用者負担軽減額	787,261	その他の事業収益	
減価償却費	23,956,194	経常経費寄付金収益	45,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,528,884	雑収益	
徴収不能額		サービス活動収益計	495,734,931
サービス活動費用計	486,458,495		9,276,436
サービス活動増減差額			
支払利息	182,355	受取利息配当金収益	12,533
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	566,672
サービス活動外費用計	182,355	サービス活動外収益計	579,205
サービス活動外増減差額			396,850
経常増減差額			9,673,286
固定資産売却損・処分損		その他の特別収益	
国庫補助金等特別積立金積立額		特別収益計	0
特別費用計	0	特別増減差額	0
当期活動増減差額			9,673,286
前期繰越活動増減差額			139,360,154
当期末繰越活動増減差額			149,033,440
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			149,033,440

平成31年 3月31日現在

平成30年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成30年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成30年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	203,848,173	流動負債	8,589,094
固定資産	783,250,095	固定負債	23,768,138
		負債合計	32,357,232
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	198,422,768
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	107,885,020
		(うち当期活動収支差額)	22,136,811
		純資産合計	954,741,036
資産合計	987,098,268	負債及び純資産の部合計	987,098,268

平成30年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	204,413,811	介護保険事業収入	336,164,909
事業費支出	69,823,229	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	31,771,022	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	685,748	経常経費寄付金収入	
支払利息支出	0	その他の収入	24,000
流動資産評価損等による資金減少額		受取利息配当金収入	1,295
事業活動支出計	306,693,810	事業活動収入計	336,190,204
事業活動資金収支差額			29,496,394
固定資産取得支出		固定資産売却収入	
施設設備等資金収支差額			0
長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	1,080,720		
サービス区分間繰入金支出	13,745,260	サービス区分間繰入金収入	
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計	14,825,980	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 14,825,980
当期資金収支差額合計			14,670,414
前期末支払資金残高			101,088,665
当期末支払資金残高			115,759,079

平成30年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	205,494,531	介護保険事業収益	336,164,909
事業費支出	69,823,229	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	31,771,022		
利用者負担軽減額	685,748	利用者利用料収益	
減価償却費	17,084,248	その他の事業収益	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,805,385	経常経費寄付金収益	
徴収不能額		雑収益	
サービス活動費用計	314,053,393	サービス活動収益計	336,164,909
サービス活動増減差額			22,111,516
支払利息		受取利息配当金収益	1,295
その他のサービス活動外費用		その他のサービス活動外収益	24,000
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	25,295
サービス活動外増減差額			25,295
経常増減差額			22,136,811

平成31年 3月31日現在