

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人つつ星会

(単位:円)

勘定科目名	当年度決算
介護保険事業収入	663,000,597
老人福祉事業収入	109,782,326
その他の事業収入	155,220
経常経費寄附金収入	1,156,336
受取利息配当金収入	7,350
その他の収入	4,633,529
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>778,735,358</b>
人件費支出	489,130,323
事業費支出	166,082,164
事務費支出	43,263,141
利用者負担軽減額	478,394
支払利息支出	1,934,845
その他の支出	40,930
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>700,929,797</b>
<b>事業活動資金収支差額 ③(=①-②)</b>	<b>77,805,561</b>
設備資金借入金収入	542,000
<b>施設整備等収入計 ④</b>	<b>542,000</b>
設備資金借入金元金償還支出	19,702,000
固定資産取得支出	8,846,650
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,352
<b>施設整備等支出計 ⑤</b>	<b>30,573,002</b>
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥(=④-⑤)</b>	<b>△ 30,031,002</b>
積立資産取崩収入	1,927,212
その他の活動による収入	20,340
<b>その他の活動収入計 ⑦</b>	<b>1,947,552</b>
積立資産支出	6,019,855
その他の活動による支出	218,400
<b>その他の活動支出計 ⑧</b>	<b>6,238,255</b>
<b>その他の活動資金収支差額 ⑨(=⑦-⑧)</b>	<b>△ 4,290,703</b>
予備費支出⑩	-
<b>当期資金収支差額合計⑪(=③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>43,483,856</b>
前期末支払資金残高⑫	261,949,802
<b>当期末支払資金残高(=⑪+⑫)</b>	<b>305,433,658</b>

## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人いっつ星会

(単位:円)

勘定科目名	当年度決算
介護保険事業収益	663,000,597
老人福祉事業収益	109,782,326
その他の事業収益	155,220
経常経費寄附金収益	1,156,336
<b>サービス活動収益計 ①</b>	<b>774,094,479</b>
人件費	494,269,966
事業費	166,082,164
事務費	43,263,141
利用者負担軽減額	478,394
減価償却費	44,377,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,355,432
<b>サービス活動費用計 ②</b>	<b>726,115,483</b>
<b>サービス活動増減差額 ③(=①-②)</b>	<b>47,978,996</b>
受取利息配当金収益	7,350
その他のサービス活動外収益	4,633,529
<b>サービス活動外収益計 ④</b>	<b>4,640,879</b>
支払利息	1,965,051
その他のサービス活動外費用	40,930
<b>サービス活動外費用計 ⑤</b>	<b>2,005,981</b>
<b>サービス活動増減差額 ⑥(=④-⑤)</b>	<b>2,634,898</b>
<b>経常増減差額 ⑦(=③+⑥)</b>	<b>50,613,894</b>
<b>特別収益計 ⑧</b>	<b>0</b>
基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	36,809
<b>特別費用計 ⑨</b>	<b>36,809</b>
<b>特別増減差額 ⑩(=⑧-⑨)</b>	<b>△ 36,809</b>
<b>当期活動増減差額(=⑦+⑩)</b>	<b>50,577,085</b>
前期繰越活動増減差額	319,285,538
<b>当期末繰越活動増減差額</b>	<b>369,862,623</b>
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>369,862,623</b>

## 貸借対照表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人いっつ星会

(単位:円)

勘定科目名	当年度決算
<b>流動資産</b>	<b>337,048,281</b>
現金預金	231,647,861
事業未収金	104,763,870
未収金	81,864
立替金	4,686
前払費用	550,000
<b>固定資産</b>	<b>801,242,040</b>
<b>基本財産</b>	<b>717,467,576</b>
建物	717,467,576
<b>その他の固定資産</b>	<b>83,774,464</b>
建物	22,062,034
構築物	1,918,157
車輛運搬具	5,584,777
器具及び備品	12,306,442
権利	73,337
無形リース資産	4,292,472
退職給付引当資産	33,158,795
出資金	10,000
長期前払費用	152,850
その他の固定資産	4,215,600
<b>資産の部合計</b>	<b>1,138,290,321</b>
<b>流動負債</b>	<b>73,646,271</b>
事業未払金	450,000
その他の未払金	28,868,954
1年以内返済予定設備資金借入金	19,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,831,248
1年以内支払予定長期未払金	127,400
職員預り金	2,295,669
賞与引当金	20,913,000
<b>固定負債</b>	<b>201,027,911</b>
設備資金借入金	165,933,000
リース債務	1,936,116
退職給与引当金	33,158,795
<b>負債の部合計</b>	<b>274,674,182</b>
基本金(第1号基本金)	84,632,822

国庫補助金等特別積立金	409,120,694
次期繰越活動収支差額	369,862,623
(うち当期活動収支差額)	50,577,085
<b>純資産の部合計</b>	<b>863,616,139</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,138,290,321</b>