

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 多花楽会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	40,758,608
	現金	50,000
	普通預金	40,708,608
	興能信用金庫柳田支店	40,708,608
	事業未収金	15,558,688
	未収金	189,041
	流動資産合計	56,506,337
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	931,456
	建物	149,881,232
	基本財産特定預金	1,000,000
	基本財産合計	151,812,688
(2)	その他の固定資産	
	構築物	585,989
	機械及び装置	167,327
	車両運搬具	278,711
	器具及び備品	258,827
	権利	874,920
	ソフトウェア	512,244
	施設整備積立預金	11,000,000
	その他の固定資産合計	13,678,018
	固定資産合計	165,490,706
	資産合計	221,997,043
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	2,117,236
	流動負債合計	2,117,236
	負債合計	2,117,236
	差引純資産	219,879,807

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 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	110,283,000	106,778,357	3,504,643
	障害福祉サービス等事業収入	60,000	26,640	33,360
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
	受取利息配当金収入	36,000	7,623	28,377
	その他の収入	850,000	835,219	14,781
	事業活動収入計(1)	111,629,000	108,047,839	3,581,161
	支出			
	人件費支出	93,829,000	93,171,034	657,966
	事業費支出	18,344,000	17,678,954	665,046
	事務費支出	8,956,000	8,191,084	764,916
	事業活動支出計(2)	121,129,000	119,041,072	2,087,928
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,500,000	△ 10,993,233	1,493,233
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,500,000	△ 10,993,233	1,493,233
前期末支払資金残高(12)		67,539,472	67,629,891	△ 90,419
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,039,472	54,389,101	1,402,814

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 多花楽会

(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	106,778,357	115,593,339	△ 8,814,982
	障害福祉サービス等事業収益	26,640	296,400	△ 269,760
	経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	107,204,997	116,189,739	△ 8,984,742
	費用			
	人件費	93,171,034	95,208,373	△ 2,037,339
	事業費	17,678,954	17,063,048	615,906
	事務費	8,191,084	7,287,008	904,076
	減価償却費	8,012,302	8,788,557	△ 776,255
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,875,097	△ 2,916,494	41,397
	サービス活動費用計(2)	124,178,277	125,430,492	△ 1,252,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,973,280	△ 9,240,753	△ 7,732,527
	収益			
	受取利息配当金収益	7,623	1,274	6,349
	その他のサービス活動外収益	835,219	800,404	34,815
	サービス活動外収益計(4)	842,842	801,678	41,164
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,842	801,678	41,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,130,438	△ 8,439,075	△ 7,691,363
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	203,046	△ 203,046
	特別費用計(9)	0	203,046	△ 203,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 203,046	203,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,130,438	△ 8,642,121	△ 7,488,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,732,423	148,374,544	△ 8,642,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438
	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)	121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 多花楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,506,337	69,923,624	△ 13,417,287	流動負債	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
現金預金	40,758,608	51,970,512	△ 11,211,904	事業未払金	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
現金	50,000	50,000	0	負債の部合計	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
普通預金	40,708,608	51,920,512	△ 11,211,904	純 資 産 の 部			
事業未収金	15,558,688	17,777,704	△ 2,219,016	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	189,041	175,408	13,633	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	165,490,706	173,503,008	△ 8,012,302	国庫補助金等特別積立金	78,525,379	81,400,476	△ 2,875,097
基本財産	151,812,688	158,618,261	△ 6,805,573	国庫補助金等特別積立金	78,525,379	81,400,476	△ 2,875,097
土地	931,456	931,456	0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
建物	149,881,232	156,686,805	△ 6,805,573	その他積立金	19,000,000	19,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438
その他の固定資産	13,678,018	14,884,747	△ 1,206,729	(うち当期活動増減差額)	△ 16,130,438	△ 8,642,121	△ 7,488,317
構築物	585,989	889,439	△ 303,450				
機械及び装置	167,327	250,986	△ 83,659				
車輛運搬具	278,711	550,561	△ 271,850				
器具及び備品	258,827	465,101	△ 206,274				
権利	874,920	874,920	0				
ソフトウェア	512,244	853,740	△ 341,496				
施設整備積立預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	219,879,807	241,132,899	△ 21,253,092
資産の部合計	221,997,043	243,426,632	△ 21,429,589	負債及び純資産の部合計	221,997,043	243,426,632	△ 21,429,589