

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	221,210,000	215,104,600	6,105,400	
	借入金利息補助金収入	2,700,000	2,704,250	△ 4,250	
	受取利息配当金収入	100,000	43,113	56,887	
	その他の収入	100,000	697,829	△ 597,829	
	事業活動収入計 (1)	224,110,000	218,549,792	5,560,208	
	支出				
人件費支出	132,090,000	131,962,430	127,570		
事業費支出	24,463,200	24,052,992	410,208		
事務費支出	29,470,000	29,199,565	270,435		
支払利息支出	2,730,000	2,729,397	603		
その他の支出	103,000	102,355	645		
事業活動支出計 (2)	188,856,200	188,046,739	809,461		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,253,800	30,503,053	4,750,747		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	18,020,000	18,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,337,000	1,336,240	760	
施設整備等支出計 (5)	19,357,000	19,356,240	760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,357,000	△ 19,356,240	△ 760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	157,266	△ 157,266	
	その他の活動収入計 (7)	0	157,266	△ 157,266	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計 (8)	10,200,000	10,000,000	200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 9,842,734	△ 357,266		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	1,715,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,981,800	1,304,079	2,677,721		
前期末支払資金残高 (12)	395,568,573	395,568,573	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	399,550,373	396,872,652	2,677,721		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	402,901,001	400,099,454	2,801,547	流動負債	25,628,349	33,806,881	△ 8,178,532
現金預金	370,897,761	369,974,809	922,952	事業未払金	5,171,301	4,518,629	652,672
事業未収金	31,591,209	29,712,612	1,878,597	1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	22,660,000	△ 8,060,000
前払費用	412,031	412,033	△ 2	預り金	12,515	12,252	263
				職員預り金	844,533	0	844,533
				賞与引当金	5,000,000	6,616,000	△ 1,616,000
固定資産	463,371,554	474,651,865	△ 11,280,311	固定負債	125,200,000	134,160,000	△ 8,960,000
基本財産	372,304,591	393,170,803	△ 20,866,212	設備資金借入金	111,700,000	121,660,000	△ 9,960,000
土地	36,350,000	36,350,000	0	退職給付引当金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
建物	335,954,591	356,820,803	△ 20,866,212	負債の部合計	150,828,349	167,966,881	△ 17,138,532
その他の固定資産	91,066,963	81,481,062	9,585,901	純 資 産 の 部			
構築物	9,572,031	10,751,213	△ 1,179,182	基本金	71,660,000	71,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	71,660,000	71,660,000	0
器具及び備品	1,166,118	87,018	1,079,100	国庫補助金等特別積立金	123,832,401	131,763,423	△ 7,931,022
ソフトウェア	257,547	478,298	△ 220,751	その他の積立金	79,850,000	69,850,000	10,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
退職給付積立資産	19,850,000	19,850,000	0	退職給付積立金	19,850,000	19,850,000	0
長期前払費用	157,266	314,532	△ 157,266	次期繰越活動増減差額	440,101,805	433,511,015	6,590,790
その他の固定資産	64,000	0	64,000	(うち当期活動増減差額)	16,590,790	△ 10,690,730	27,281,520
				純資産の部合計	715,444,206	706,784,438	8,659,768
資産の部合計	866,272,555	874,751,319	△ 8,478,764	負債及び純資産の部合計	866,272,555	874,751,319	△ 8,478,764