

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(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	724,933,152	698,580,186	26,352,966		
	保育事業収入	119,868,550	111,905,080	7,963,470		
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	0	240,000		
	ケアハウス収入	45,958,952	45,325,893	633,059		
	借入金利息補助金収入	459,883	361,850	98,033		
	経常経費寄附金収入	240,000	246,500	-6,500		
	受取利息配当金収入	40,683	10,250	30,433		
	その他の収入	5,757,978	5,623,246	134,732		
	事業活動収入計①		897,499,198	862,053,005	35,446,193	
	事業活動による支出	人件費支出	572,833,183	528,769,720	44,063,463	
事業費支出		128,067,993	120,790,438	7,277,555		
事務費支出		115,792,085	109,417,755	6,374,330		
利用者負担軽減額		1,222,769	1,010,285	212,484		
支払利息支出		4,147,669	3,975,174	172,495		
その他の支出		2,462,474	1,891,099	571,375		
事業活動支出計②		824,526,173	765,854,471	58,671,702		
事業活動資金収支差額③=①-②		72,973,025	96,198,534	-23,225,509		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,000,000	36,036,480	963,520		
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	施設整備等収入計④		107,000,000	106,036,480	963,520	
	設備資金借入金元金償還支出	61,368,000	61,338,000	30,000		
	固定資産取得支出	132,920,944	114,040,653	18,880,291		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	614,304	5,696		
施設整備等支出計⑤		194,908,944	175,992,957	18,915,987		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-87,908,944	-69,956,477	-17,952,467		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	975,429	-975,429		
	その他の活動収入計⑦		0	975,429	-975,429	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,560,000	10,047,000	513,000		
	その他の活動による支出	220,000	149,205	70,795		
	その他の活動支出計⑧		10,780,000	10,196,205	583,795	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-10,780,000	-9,220,776	-1,559,224	
予備費支出⑩		7,360,000	0	7,360,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-33,075,919	17,021,281	-50,097,200		
前期末支払資金残高⑫		350,182,459	350,182,459	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫		317,106,540	367,203,740	-50,097,200		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	698,580,186	679,853,003	18,727,183
		保育事業収益	111,905,080	100,159,706	11,745,374
		障害福祉サービス等事業収益	0	80,720	-80,720
		ケアハウス収益	45,325,893	45,096,323	229,570
		経常経費寄附金収益	246,500	110,000	136,500
		サービス活動収益計①	856,057,659	825,299,752	30,757,907
	費	人件費	535,082,255	520,171,818	14,910,437
		事業費	120,790,438	117,154,052	3,636,386
		事務費	109,417,755	114,174,404	-4,756,649
		利用者負担軽減額	1,010,285	891,161	119,124
	減価償却費	62,277,220	58,807,857	3,469,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,731,629	-24,329,664	-1,401,965	
	サービス活動費用計②	802,846,324	786,869,628	15,976,696	
	サービス活動増減差額③=①-②	53,211,335	38,430,124	14,781,211	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	361,850	662,100	-300,250
		受取利息配当金収益	10,250	14,730	-4,480
		その他のサービス活動外収益	5,623,246	5,196,235	427,011
		サービス活動外収益計④	5,995,346	5,873,065	122,281
	費	支払利息	3,975,174	4,280,241	-305,067
		その他のサービス活動外費用	1,891,099	1,804,885	86,214
		サービス活動外費用計⑤	5,866,273	6,085,126	-218,853
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	129,073	-212,061	341,134
		経常増減差額⑦=③+⑥	53,340,408	38,218,063	15,122,345
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	36,036,480	0
		固定資産売却益	0	7,515	-7,515
益		特別収益計⑧	36,036,480	7,515	36,028,965
費		固定資産売却損・処分損	810,748	1	810,747
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,036,480	0	36,036,480
		特別費用計⑨	36,847,228	1	36,847,227
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-810,748	7,514	-818,262	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	52,529,660	38,225,577	14,304,083	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額⑫	804,531,942	772,306,365	32,225,577
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	857,061,602	810,531,942	46,529,660
		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	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	848,061,602	804,531,942	43,529,660

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	397,506,086	376,254,368	21,251,718	流動負債	122,415,707	108,553,848	13,861,859
現金預金	278,723,291	265,850,108	12,873,183	事業未払金	24,118,565	24,121,132	-2,567
事業未収金	109,244,572	104,934,476	4,310,096	1年以内返済予定設備資金借入金	66,718,000	57,838,000	8,880,000
未収補助金	6,199,507	2,338,383	3,861,124	1年以内返済予定リース債務	614,304	614,304	0
立替金	306,577	269,869	36,708	預り金	18,285	21,688	-3,403
前払費用	3,032,139	2,861,532	170,607	職員預り金	6,165,496	1,929,089	4,236,407
				賞与引当金	24,781,057	24,029,635	751,422
固定資産	1,867,743,316	1,807,419,855	60,323,461	固定負債	357,660,717	352,781,908	4,878,809
基本財産	1,708,193,215	1,634,259,431	73,933,784	設備資金借入金	332,743,000	332,961,000	-218,000
土地	707,826,660	672,826,660	35,000,000	リース債務	614,304	1,228,608	-614,304
建物	1,000,366,555	961,432,771	38,933,784	退職給付引当金	16,743,413	14,242,300	2,501,113
その他の固定資産	159,550,101	173,160,424	-13,610,323	役員退職慰労引当金	3,060,000	0	3,060,000
土地	38,645,394	73,645,394	-35,000,000	長期預り金	4,500,000	4,350,000	150,000
建物	1,112,434	1,239,322	-126,888	負債の部合計	480,076,424	461,335,756	18,740,668
構築物	16,187,385	13,410,075	2,777,310				
機械及び装置	7,419,576	2,157,750	5,261,826	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,303,052	5,419,160	5,883,892	基本金	432,006,010	432,006,010	0
器具及び備品	32,071,055	34,154,570	-2,083,515	基本金	432,006,010	432,006,010	0
有形リース資産	1,228,608	1,842,912	-614,304	国庫補助金等特別積立金	476,059,546	465,754,695	10,304,851
権利	170,310	170,310	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	882,894,478	847,624,430	35,270,048
ソフトウェア	1,164,420	651,000	513,420	国庫補助金等取崩累計額	-406,834,932	-381,869,735	-24,965,197
無形固定資産	407,160	0	407,160	その他の積立金	29,045,820	20,045,820	9,000,000
退職給付引当資産	13,681,250	12,634,250	1,047,000	「保育所施設・設備整備」積立金	29,045,820	20,045,820	9,000,000
長期預り金積立資産	4,500,000	4,350,000	150,000	次期繰越活動増減差額	848,061,602	804,531,942	43,529,660
「保育所施設・設備整備」積立資産	29,045,820	20,045,820	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	52,529,660	38,225,577	14,304,083
長期前払費用	2,523,637	3,349,861	-826,224				
その他の固定資産	90,000	90,000	0	純資産の部合計	1,785,172,978	1,722,338,467	62,834,511
資 産 の 部 合 計	2,265,249,402	2,183,674,223	81,575,179	負債及び純資産の部合計	2,265,249,402	2,183,674,223	81,575,179