

平成30年度
決算報告書
(法人全体)

- ・ 資金収支計算書 (第1号第1様式)
- ・ 事業活動収支計算書 (第2号第1様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号第1様式)
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3 ())
- ・ 基本金明細書 (別紙3 ())
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 ())

社会福祉法人 新潟臨港福社会

〒950 0051 新潟市東区桃山町1丁目114番地7

電話 025 (279) 4151

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(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	466,300,000	468,334,884	△2,034,884
	老人福祉事業収入	34,157,000	34,075,706	81,294
	受取利息配当金収入	115,000	16,126	98,874
	その他の収入	440,000	2,203,313	△1,763,313
	事業活動収入計(1)	501,012,000	504,630,029	△3,618,029
	支出			
	人件費支出	349,425,000	347,179,798	2,245,202
	事業費支出	84,497,000	79,973,617	4,523,383
	事務費支出	73,075,000	67,501,453	5,573,547
利用者負担軽減額	1,307,000	1,059,734	247,266	
事業活動支出計(2)	508,304,000	495,714,602	12,589,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,292,000	8,915,427	△16,207,427	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,389,000	5,977,584	411,416
施設整備等支出計(5)	6,389,000	5,977,584	411,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,139,000	△5,727,584	△411,416	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,631,000	187,843	△17,818,843	

前期末支払資金残高(12)	231,180,000	234,171,184	△2,991,184
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,549,000	234,359,027	△20,810,027

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式 (第23条第4項関係)

(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	468,334,884	448,159,048	20,175,836
		老人福祉事業収益	34,075,706	33,981,170	94,536
		サービス活動収益計(1)	502,410,590	482,140,218	20,270,372
	費用	人件費	347,179,798	335,821,816	11,357,982
		事業費	80,746,253	76,959,375	3,786,878
		事務費	67,501,453	60,291,577	7,209,876
		利用者負担軽減額	1,059,734	840,872	218,862
		減価償却費	41,453,661	42,239,038	△785,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,831,034	△36,830,997	999,963
		サービス活動費用計(2)	502,109,865	479,321,681	22,788,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,725	2,818,537	△2,517,812	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	704,519	△704,519
		受取利息配当金収益	16,126	109,366	△93,240
		その他のサービス活動外収益	2,203,313	1,679,537	523,776
		サービス活動外収益計(4)	2,219,439	2,493,422	△273,983
	費用	支払利息	0	704,519	△704,519
	サービス活動外費用計(5)	0	704,519	△704,519	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,219,439	1,788,903	430,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,520,164	4,607,440	△2,087,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	39,140,000	△38,890,000
		特別収益計(8)	250,000	39,140,000	△38,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16	24	△8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	39,140,000	△38,890,000
	特別費用計(9)	250,016	39,140,023	△38,890,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△23	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,148	4,607,417	△2,087,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,756,228	156,148,811	20,607,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,276,376	160,756,228	18,520,148
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	△16,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,276,376	176,756,228	△479,852

