

## 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 カメラア会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,281,020,000	3,287,635,224	△ 6,615,224	
	児童福祉事業収入	176,270,000	176,786,998	△ 516,998	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	本部費配賦収入	113,130,000	0	113,130,000	
	その他の収入	13,560,000	14,964,277	△ 1,404,277	
	借入金利息補助金収入	4,586,000	4,608,451	△ 22,451	
	受取利息配当金収入	10,000	14,300	△ 4,300	
	事業活動収入計(1)	3,588,626,000	3,484,059,250	104,566,750	
	支出				
人件費支出	2,312,890,000	2,304,955,746	7,934,254		
事業費支出	562,110,000	555,800,885	6,309,115		
事務費支出	334,728,000	330,506,455	4,221,545		
利用者負担軽減額	1,270,000	1,037,408	232,592		
支払利息支出	53,188,000	52,826,914	361,086		
本部費配賦支出	114,040,000	0	114,040,000		
その他の支出	10,485,000	10,135,918	349,082		
事業活動支出計(2)	3,388,711,000	3,255,263,326	133,447,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,915,000	228,795,924	△ 28,880,924		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	332,000,000	332,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	160,224,000	160,224,000	0		
固定資産取得支出	433,500,000	431,439,802	2,060,198		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,650,000	10,261,332	388,668		
施設整備等支出計(5)	604,374,000	601,925,134	2,448,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 272,374,000	△ 269,925,134	△ 2,448,866		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による収入	466,000	516,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,666,000	516,000	1,150,000	
	支出				
	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による支出	76,720,000	75,825,796	894,204		
その他の活動支出計(8)	84,320,000	82,225,796	2,094,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,654,000	△ 81,709,796	△ 944,204		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 155,113,000	△ 122,839,006	△ 32,273,994		
前期末支払資金残高(12)	436,789,106	436,789,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,676,106	313,950,100	△ 32,273,994		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 カメリア会

(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	3,287,635,224	2,105,779,114	1,181,856,110
	児童福祉事業収益	176,786,998	191,685,149	△ 14,898,151
	経常経費寄附金収益	50,000	580,000	△ 530,000
	サービス活動収益計(1)	3,464,472,222	2,298,044,263	1,166,427,959
	費用			
	人件費	2,304,955,746	1,551,337,452	753,618,294
	事業費	555,800,885	334,520,279	221,280,606
	事務費	330,506,455	196,897,944	133,608,511
	利用者負担軽減額	1,037,408	728,457	308,951
減価償却費	339,600,927	196,382,678	143,218,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,610,202	△ 69,375,962	△ 54,234,240	
サービス活動費用計(2)	3,408,291,219	2,210,490,848	1,197,800,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,181,003	87,553,415	△ 31,372,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,608,451	5,003,459	△ 395,008
	受取利息配当金収益	14,300	27,232	△ 12,932
	その他のサービス活動外収益	14,964,277	11,220,108	3,744,169
	サービス活動外収益計(4)	19,587,028	16,250,799	3,336,229
	費用			
	支払利息	52,826,914	40,396,317	12,430,597
	その他のサービス活動外費用	10,135,918	5,605,123	4,530,795
	サービス活動外費用計(5)	62,962,832	46,001,440	16,961,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,375,804	△ 29,750,641	△ 13,625,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,199	57,802,774	△ 44,997,575	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	828,090,000	△ 826,090,000
	施設整備等寄附金収益	0	80,000,000	△ 80,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	15,625,590	△ 15,625,590
	特別収益計(8)	2,000,000	923,715,590	△ 921,715,590
	費用			
	基本金組入額	0	80,000,000	△ 80,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	826,090,000	△ 826,090,000
	拠点区分間繰入金費用	0	15,625,590	△ 15,625,590
	その他の特別損失	74,525,796	14,967,047	59,558,749
特別費用計(9)	74,525,796	936,682,637	△ 862,156,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,525,796	△ 12,967,047	△ 59,558,749	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,720,597	44,835,727	△ 104,556,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	47,359,489	6,498,642	40,860,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,361,108	51,334,369	△ 63,695,477
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	4,900,000	△ 4,900,000
	その他の積立金積立額(18)	6,400,000	8,874,880	△ 2,474,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,761,108	47,359,489	△ 66,120,597

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 カメリア会

(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	737,956,951	1,568,725,850	△ 830,768,899	流動負債	603,386,183	1,251,712,924	△ 648,326,741
現金預金	199,486,486	343,281,764	△ 143,795,278	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	515,723,956	367,785,501	147,938,455	事業未払金	138,305,280	926,700,580	△ 788,395,300
未収金	3,107,750	2,538,392	569,358	1年以内返済予定設備資金借入金	169,118,000	113,224,000	55,894,000
未収補助金	2,535,451	828,548,918	△ 826,013,467	1年以内返済予定リース債務	10,261,332	6,552,180	3,709,152
貯蔵品	2,639,258	1,122,204	1,517,054	未払費用	77,496,604	0	77,496,604
前払金	0	10,000,000	△ 10,000,000	職員預り金	8,204,967	5,236,164	2,968,803
前払費用	14,464,050	15,449,071	△ 985,021				
固定資産	7,731,923,979	7,610,690,256	121,233,723	固定負債	4,072,451,551	3,950,329,187	122,122,364
基本財産	6,704,823,921	6,927,118,950	△ 222,295,029	設備資金借入金	4,041,718,000	3,927,836,000	113,882,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	リース債務	30,733,551	22,493,187	8,240,364
建物	5,149,237,987	5,371,533,016	△ 222,295,029	負債の部合計	4,675,837,734	5,202,042,111	△ 526,204,377
その他の固定資産	1,027,100,058	683,571,306	343,528,752	純 資 産 の 部			
土地	333,328,060	0	333,328,060	基本金	774,000,000	774,000,000	0
建物	8,091,388	8,310,838	△ 219,450	基本金	774,000,000	774,000,000	0
車輛運搬具	1,399,358	1,941,444	△ 542,086	国庫補助金等特別積立金	2,921,209,424	3,044,819,626	△ 123,610,202
器具及び備品	268,661,420	281,584,475	△ 12,923,055	国庫補助金等特別積立金	2,921,209,424	3,044,819,626	△ 123,610,202
建設仮勘定	5,140,800	0	5,140,800	その他の積立金	117,594,880	111,194,880	6,400,000
有形リース資産	41,395,774	29,449,749	11,946,025	その他の積立金	117,594,880	111,194,880	6,400,000
権利	1,659,689	1,784,180	△ 124,491	次期繰越活動増減差額	△ 18,761,108	47,359,489	△ 66,120,597
ソフトウェア	2,402,208	2,879,352	△ 477,144	(うち当期活動増減差額)	△ 59,720,597	44,835,727	△ 104,556,324
積立資産	117,594,880	111,194,880	6,400,000				
差入保証金	17,389,000	277,000	17,112,000				
長期前払費用	0	16,328,000	△ 16,328,000				
その他の固定資産	230,037,481	229,821,388	216,093	純資産の部合計	3,794,043,196	3,977,373,995	△ 183,330,799
資産の部合計	8,469,880,930	9,179,416,106	△ 709,535,176	負債及び純資産の部合計	8,469,880,930	9,179,416,106	△ 709,535,176