

決算試算表 < 1 > (平成 30年 3月 31日現在)

貸借対照表

社会福祉法人 秀正会
法人会計

(単位：円)

借 方					貸 方				
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
001 流動資産	5383530	68412743	67825153	59711243	011 流動負債	41392893	92078977	93886404	43200320
01 現金預金	1547404	42620120	42749109	1418415	01 短期運営資金借入金	3000000	1728000	1728000	3000000
01 小口現金	9368	1100000	1092534	16834	02 事業未払金	541021	541021	184376	184376
02 普通預金 熊本銀行菊池支店	281118	14290131	13612545	958704	05 役員等短期借入金	80109	2104279	2096268	0
03 普通預金 肥後銀行菊池支店	641129	18207833	18776947	72015	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1036800	1036800	1348800	1348800
04 普通預金 肥後銀行牛深支店	197427	3266376	3242066	221737	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	952800	0	221000	1173800
05 普通預金 第一信用金庫	315474	3881018	4063918	132574	08 1年以内返済予定リース債務	246124	246124	246124	246124
06 普通預金 商工中金	17887	620000	621437	16449	13 1年以内支払予定長期未払金	540744	761107	1015339	794976
08 定期預金 第一信用金庫	85000	170000	255000	0	16 職員預り金	513788	2790565	2548732	271954
07 第一信用金庫(グループ補助金専用)普通預金	0	1084760	1084660	100	012 固定負債	43314784	4011421	3230964	42534327
03 事業未収金	3743961	24355875	23678396	4421440	01 設備資金借入金	30123200	1348800	0	28774400
15 立 替 金	8703	117136	125839	0	02 長期運営資金借入金	9477800	1269800	2000000	10208000
17 前払費用	0	131268	0	131268	03 リース債務	952920	246124	0	706795
26 仮 払 金	83466	1188341	1271802	0	08 退職給付引当金	469878	355954	175663	289587
002 固定資産	49603087	1589577	2991222	48201442	09 長期未払金	2290984	790742	1055304	2555544
003 基本財産	40507447	0	1126242	39381205	負債の部合計	47454073	13219318	12619604	46854359
02 建 物	40507447	0	1126242	39381205	013 基 本 金	7000000	0	0	7000000
004 その他の固定資産	9095639	1589577	1864980	8820236	01 基 本 金	7000000	0	0	7000000
02 建 物	225088	0	15694	209394	014 国庫補助金等特別積立金	11259475	308100	0	10951375
03 構 築 物	2086273	220877	185897	2121253	01 国庫補助金等特別積立金	11259475	308100	0	10951375
05 車輛運搬具	11660	337206	44905	303960	018 次期繰越活動増減差額	10726926	0	93758	1063316
06 器具及び備品	4368922	855830	891350	433402	(うち当期活動増減差額)	0	35437714	35531473	93758
08 有形リース資産	1376686	0	246450	1130235	純資産の部合計	7532548	308100	93758	7318207
09 権 利	53300	0	0	53300					
17 退職給付引当資産	469878	175663	355954	289587					
21 長期前払費用	371610	0	70962	300648					
22 その他の固定資産	132220	0	53766	78454					
資産の部合計	54986622	70002320	70816375	54172566	負債及び純資産の部合計	54986622	13527418	12713363	54172566

決算試算表 < 2 > (平成 30年 3月 31日現在)

事業活動計算書

社会福祉法人 秀正会
法人会計

(単位：円)

借 方					貸 方				
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
101 人件費		18167796	2605025	15562770	151 介護保険事業収益		1131744	24372152	24258978
01 役員報酬		1345437		1345437	02 居宅介護料収益		30487	9484091	9481042
02 職員給料		10604658	8167	10596491	01 介護報酬収益			7061651	7061651
03 職員賞与		1250251		1250251	03 介護負担金収益(公費)			3180744	3180744
05 非常勤職員給与		330000		330000	04 介護負担金収益(一般)		30487	2104365	2101317
07 退職給付費用		510219	407554	102664	03 地域密着型介護料収益		1101257	1429496	1418483
08 法定福利費		4127229	2189303	1937926	01 介護報酬収益			9672653	9672653
102 事業費		7533446	3809756	3723689	03 介護負担金収益(公費)		1101257	1813536	1703410
01 給食費		2839644	1419822	1419822	04 介護負担金収益(一般)			2808772	2808772
02 介護用品費		1935834	967917	967917	04 居宅介護支援介護料収益			556059	556059
03 医薬品費		15040	7520	7520	01 居宅介護支援介護料収益			556059	556059
04 診療・療養等材料費		6282	3141	3141	06 その他の事業収益			37040	37040
05 保健衛生費		40803	20401	20401	03 受託事業収益			37040	37040
09 日用品費		206007	103003	103003	(介護報酬収益)			7061651	7061651
12 水道光熱費		1442370	721185	721185	(利用者負担金収益)		30487	2422440	2419391
13 燃料費		11896	5948	5948	(介護報酬収益)			9672653	9672653
14 消耗器具備品費		121321	60660	60660	(利用者負担金収益)		1101257	4622308	4512183
15 保険料		153418	76709	76709	サービス活動収益計(1)		1131744	24372152	24258978
16 賃借料		433666	257366	176299	172 受取利息配当金収益			1454	1454
20 車輦費		28276	16638	11638	177 その他のサービス活動外収益			19443	19443
22 雑費		298885	149442	149442	04 雑収益			19443	19443
103 事務費		6035718	353528	2500190	サービス活動外収益計(4)			195884	195884
01 福利厚生費		72204	42952	29252	181 施設整備等補助金収益			391800	391800
02 職員被服費		7467	6824	642	01 施設整備等補助金収益			391800	391800
03 旅費交通費		57500	29000	28500	特別収益計(8)			391800	391800
04 研修研究費		66097	33398	32698	事業活動当期収入計		1131744	24783541	24670366
05 事務消耗品費		73850	36925	36925	15 前期繰越活動増減差額(12)	10726926			10726926
06 印刷製本費		12131	6065	6065					
07 水道光熱費		69548	36104	33443					
08 燃料費		619878	309939	309939					
09 修繕費		1258252	629126	629126					
10 通信運搬費		107924	53962	53962					
11 会議費		22018	11009	11009					
12 広報費		142592	95061	47530					
13 業務委託費		687864	343932	343932					
14 手数料		220266	110133	110133					
15 保険料		113844	57356	56488					
16 賃借料		1378573	1170885	207688					
17 土地・建物賃借料		597815	298907	298907					
18 租税公課		5260	2630	2630					
19 保守料		385792	192896	192896					
20 渉外費		70390	35195	35195					
21 諸会費		63680	31840	31840					
23 雑費		2764	1382	1382					
108 減価償却費		2564305		2564305					
109 国庫補助金等特別積立金取崩額			308100	308100					
サービス活動費用計(2)		34301267	10258410	24042856					

決算試算表 < 2 > (平成 30年 3月 31日現在)

事業活動計算書

社会福祉法人 秀正会
法人会計

(単位：円)

借					貸				
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
121 支払利息		977954	489521	488433					
126 その他のサービス活動外費用		45317		45317					
03 雑損失		45317		45317					
サービス活動外費用計(5)		1023272	489521	533751					
事業活動当期支出計		35324539	10747932	24576607					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35437714	35531473	93758					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10726926	35437714	35531473	10633167					
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10726926	35437714	35531473	10633167					
【事業活動支出合計】	10726926	38347075	13676709	13943439	【事業活動収入合計】	10726926	113174	24783541	13943439

決算試算表 < 3 > (平成 30年 3月 31日現在)

資金収支計算書

社会福祉法人 秀正会
法人会計

(単位：円)

借			方			貸			方		
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)		
		借 方	貸 方				借 方	貸 方			
201 人件費支出		181134185	2605025	155083931	251 介護保険事業収入		1131744	243721526	242589782		
01 役員報酬支出		13454373		13454373	02 居宅介護料収入		30487	94840911	94810424		
02 職員給料支出		106046587	8167	105964916	01 介護報酬収入			70616510	70616510		
03 職員賞与支出		12502512		12502512	03 介護負担金収入(公費)			3180744	3180744		
05 非常勤職員給与支出		3300000		3300000	04 介護負担金収入(一般)		30487	21043657	21013170		
07 退職給付支出		4558415	4075547	482866	03 地域密着型介護料収入		1101257	142949625	141848366		
08 法定福利費支出		41272296	21893036	19379262	01 介護報酬収入			96726537	96726537		
202 事業費支出		75334462	37286895	38047567	03 介護負担金収入(公費)		1101257	18135360	17034103		
01 給食費支出		28396444	14198222	14198222	04 介護負担金収入(一般)			28087726	28087726		
02 介護用品費支出		19358348	9679174	9679174	04 居宅介護支援介護料収入			5560590	5560590		
03 医薬品費支出		150406	75203	75203	01 居宅介護支援介護料収入			5560590	5560590		
04 診療・療養等材料費支出		6282	31412	31412	06 その他の事業収入			370400	370400		
05 保健衛生費支出		408036	204016	204016	03 受託事業収入			370400	370400		
09 日用品費支出		2060074	1030037	1030037	263 受取利息配当金収入			1454	1454		
12 水道光熱費支出		14423700	7211850	7211850	264 その他の収入			194430	194430		
13 燃料費支出		118964	59482	59482	03 雑収入			194430	194430		
14 消耗器具備品費支出		1213212	606606	606606	(介護報酬収入)			70616510	70616510		
15 保険料支出		1534180	767090	767090	(利用者負担金収入)		30487	24224401	24193914		
16 賃借料支出		4336664	1762996	2573666	(介護報酬収入)			96726537	96726537		
20 車輦費支出		282760	166380	116380	(利用者負担金収入)		1101257	46223086	45121831		
23 雑支出		2988850	1494425	1494425	事業活動収入計(1)		1131744	243917410	242785666		
203 事務費支出		59647566	25723314	33924252	271 施設整備等補助金収入			3918000	3918000		
01 福利厚生費支出		722046	429523	292523	01 施設整備等補助金収入			3918000	3918000		
02 職員被服費支出		74670	68245	6425	施設整備等収入計(4)			3918000	3918000		
03 旅費交通費支出		575000	290000	285000	282 長期運営資金借入金収入			20000000	20000000		
04 研修研究費支出		660973	333984	326985	285 積立資産取崩収入			1212856	1212856		
05 事務消耗品費支出		738502	369251	369251	01 退職給付引当資産取崩収入			1212856	1212856		
06 印刷製本費支出		121316	60656	60656	その他の活動収入計(7)			21212856	21212856		
07 水道光熱費支出		695487	361048	334436	資金当期収入計		1131744	269048266	267916524		
08 燃料費支出		6198786	3099393	3099393	12 前期末支払資金残高(12)	40207145			40207145		
09 修繕費支出		12582524	6291262	6291262							
10 通信運搬費支出		1079244	539622	539622							
11 会議費支出		220186	110094	110094							
12 広報費支出		1425924	950616	475306							
13 業務委託費支出		6878642	3439321	3439321							
14 手数料支出		1493045	1101334	391711							
15 保険料支出		1138440	573560	564880							
16 賃借料支出		13785735	2076883	11708856							
17 土地・建物賃借料支出		5978156	2989076	2989076							
18 租税公課支出		52600	26300	26300							
19 保守料支出		3857926	1928964	1928964							
20 渉外費支出		703906	351954	351954							
21 諸会費支出		636800	318400	318400							
23 雑支出		27648	13824	13824							
208 支払利息支出		9779548	4895214	4884334							
209 その他の支出		453176		453176							
02 雑支出		453176		453176							

決算試算表 < 3 > (平成 30年 3月 31日現在)

資金収支計算書

社会福祉法人 秀正会
法人会計

(単位：円)

借 方					貸 方				
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
事業活動支出計(2)		32634893	9395567	23239326					
221 設備資金借入金元金償還支出		1036800		1036800					
222 固定資産取得支出		96984		96984					
06 器具及び備品取得支出		96984		96984					
施設整備等支出計(5)		1133784		1133784					
231 長期運営資金借入金元金償還支出		1048800		1048800					
234 積立資産支出		175663		175663					
01 退職給付引当資産支出		175663		175663					
その他の活動支出計(8)		1224463		1224463					
資金当期支出計		3499314	9395567	25597573					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9) -(10)		35106315	36300394	1194078					
当期末支払資金残高(11)+(12)	4020714	35106315	36300394	52147931					
【資金支出合計】	4020714	38334346	11542694	30812366	【資金収入合計】	4020714	1131744	26904826	30812366