

平成 30 年度

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会

計 算 書 類 等

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会
特別養護老人ホーム 鈴鹿聖十字の家
障害者支援施設 菰野聖十字の家
特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家
介護老人保健施設 聖十字ハイッ
ケアハウス白百合ハイッ
聖マリアこども園
聖十字四日市老人福祉施設
菰野聖十字の家診療所
三重聖十字病院

【 目 次 】

1	平成 30 年度決算概要	～新会計基準～	
(1)	資金収支計算書		
	資金収支計算書（法人全体）		1 ページ
	資金収支内訳表（会計区分）		2 ページ
	資金収支内訳表（拠点区分）		3 ～ 4 ページ
(2)	事業活動計算書		
	事業活動計算書（法人全体）		5 ページ
	事業活動内訳表（会計区分）		6 ページ
	事業活動内訳表（拠点区分）		7 ～ 8 ページ
(3)	貸借対照表		
	貸借対照表（法人全体）		9 ～ 13 ページ
	貸借対照表内訳表（会計区分）		14 ～ 15 ページ
	貸借対照表内訳表（拠点区分）		16 ～ 19 ページ
2	財産目録		20 ～ 30 ページ
3	不動産の所有状況		31 ページ

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)

(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	151 介護保険事業収入	1,467,776,000	1,459,042,044	8,733,956			
		152 老人福祉事業収入	104,287,000	106,801,703	△2,514,703			
		153 児童福祉事業収入						
		154 保育事業収入	129,050,000	134,344,510	△5,294,510			
		156 障害福祉サービス等事業収入	402,072,000	396,826,420	5,245,580			
		158 医療事業収入	329,840,000	7,866,858	321,973,142			
		159 その他の事業収入	8,926,000	12,562,314	△3,636,314			
		161 借入金利息補助金収入						
		162 経常経費寄附金収入	150,000	506,000	△356,000			
		163 受取利息配当金収入	34,130	36,919	△2,789			
		164 その他の収入	20,323,000	20,610,807	△287,807			
		165 流動資産評価益等による資金増加額						
				事業活動収入計(1)	2,462,458,130	2,138,597,575	323,860,555	
		事業活動による収支	支出	111 人件費支出	1,771,929,000	1,497,504,370	274,424,630	
				112 事業費支出	379,287,270	331,398,772	47,888,498	
113 事務費支出	112,671,500			110,702,105	1,969,395			
117 利用者負担軽減額	4,870,000			4,618,864	251,136			
118 支払利息支出	7,127,180			6,138,136	989,044			
119 その他の支出	4,250,000			3,693,222	556,778			
120 流動資産評価損等による資金減少額				32,978	△32,978			
				事業活動支出計(2)	2,280,134,950	1,954,088,447	326,046,503	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,323,180	184,509,128	△2,185,948			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000				
		167 施設整備等寄附金収入						
		168 設備資金借入金収入		397,500,000	△397,500,000			
		169 固定資産売却収入						
		170 その他の施設整備等による収入						
			施設整備等収入計(4)	1,025,000	398,525,000	△397,500,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	66,316,000	225,102,000	△158,786,000			
		122 固定資産取得支出	15,773,000	426,105,696	△410,332,696			
		123 固定資産除却・廃棄支出						
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,372,000	8,929,880	△557,880			
125 その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	90,461,000	660,137,576	△569,676,576			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,436,000	△261,612,576	172,176,576			
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		172 長期運営資金借入金収入						
		173 長期貸付金回収収入						
		174 投資有価証券売却収入						
		175 積立資産取崩収入	8,193,000	188,426,361	△180,233,361			
		183 その他の活動による収入		271,286	△271,286			
				その他の活動収入計(7)	8,193,000	188,697,647	△180,504,647	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出						
		127 長期貸付金支出						
		128 投資有価証券取得支出						
		129 積立資産支出	72,347,600	60,552,782	11,794,818			
137 その他の活動による支出		207	△207					
		その他の活動支出計(8)	72,347,600	60,552,989	11,794,611			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,154,600	128,144,658	△192,299,258			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,732,580	51,041,210	△22,308,630			
		前期末支払資金残高(12)		948,760,710	△948,760,710			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,732,580	999,801,920	△971,069,340			