

法人名	社会福祉法人キングスガーデン宮城
施設名	
会計単位名	社会福祉法人キングスガーデン宮城

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)

(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 151 介護保険事業収入	758,975,000	742,802,831	16,172,169		
	収 152 老人福祉事業収入	15,382,000	8,164,040	7,217,960		
	収 155 就労支援事業収入	4,350,000	4,005,221	344,779		
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	35,850,000	34,972,248	877,752		
	収 158 医療事業収入	16,500,000	16,269,056	230,944		
	収 162 経常経費寄附金収入	2,220,000	10,814,934	△8,594,934		
	収 163 受取利息配当金収入	10,000	9,059	941		
	収 164 その他の収入	7,260,000	4,471,448	2,788,552		
	事業活動収入計 (1)		840,547,000	821,508,837	19,038,163	
	支 出	支 111 人件費支出	533,267,600	536,905,752	△3,638,152	
		支 112 事業費支出	126,317,000	122,556,085	3,760,915	
		支 113 事務費支出	74,773,000	65,184,052	9,588,948	
		支 114 就労支援事業支出	4,200,000	190,490	4,009,510	
		支 115 授産事業支出		3,821,716	△3,821,716	
支 117 利用者負担軽減額		100,000	8,590	91,410		
支 118 支払利息支出		13,038,000	12,544,381	493,619		
事業活動支出計 (2)		751,695,600	741,211,066	10,484,534		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		88,851,400	80,297,771	8,553,629		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	600,000	600,000			
	収 168 設備資金借入金収入	18,550,000	27,548,210	△8,998,210		
	施設整備等収入計 (4)		19,150,000	28,148,210	△8,998,210	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	86,368,000	95,074,021	△8,706,021		
	支 122 固定資産取得支出	9,308,600	17,519,340	△8,210,740		
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,114,000	9,171,772	△2,057,772		
施設整備等支出計 (5)		102,790,600	121,765,133	△18,974,533		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△83,640,600	△93,616,923	9,976,323		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入		1,760,296	△1,760,296		
	その他の活動収入計 (7)			1,760,296	△1,760,296	
	支 129 積立資産支出	6,402,734	5,203,686	1,199,048		
	その他の活動支出計 (8)		6,402,734	5,203,686	1,199,048	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,402,734	△3,443,390	△2,959,344		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,191,934	△16,762,542	15,570,608		
前期末支払資金残高 (12)			344,151,964	△344,151,964		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△1,191,934	327,389,422	△328,581,356		

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	672,879,397	69,923,434	742,802,831		
		152 老人福祉事業収入	8,164,040		8,164,040		
		155 就労支援事業収入	4,005,221		4,005,221		
		156 障害福祉サービス等事業収入	34,972,248		34,972,248		
		158 医療事業収入		16,269,056	16,269,056		
		162 経常経費寄附金収入	10,814,934		10,814,934		
		163 受取利息配当金収入	9,059		9,059		
		164 その他の収入	4,456,448	15,000	4,471,448		
		事業活動収入計 (1)		735,301,347	86,207,490	821,508,837	
	支出	111 人件費支出	469,660,604	67,245,148	536,905,752		
		112 事業費支出	117,853,670	4,702,415	122,556,085		
		113 事務費支出	58,458,775	6,725,277	65,184,052		
		114 就労支援事業支出	190,490		190,490		
	115 授産事業支出	3,821,716		3,821,716			
	117 利用者負担軽減額	8,590		8,590			
	118 支払利息支出	12,544,381		12,544,381			
	事業活動支出計 (2)		662,538,226	78,672,840	741,211,066		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		72,763,121	7,534,650	80,297,771		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	600,000		600,000		
		168 設備資金借入金収入	27,548,210		27,548,210		
		施設整備等収入計 (4)		28,148,210		28,148,210	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	95,074,021		95,074,021		
		122 固定資産取得支出	16,400,840	1,118,500	17,519,340		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,187,856	983,916	9,171,772			
	施設整備等支出計 (5)		119,662,717	2,102,416	121,765,133		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△91,514,507	△2,102,416	△93,616,923		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	1,760,296		1,760,296		
		180 事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		11,760,296		11,760,296	△10,000,000
	支出	129 積立資産支出	5,203,686		5,203,686		
		134 事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,203,686	10,000,000	15,203,686	△10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,556,610	△10,000,000	△3,443,390		
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,194,776	△4,567,766	△16,762,542		
前期末支払資金残高 (12)		309,647,506	34,504,458	344,151,964			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		297,452,730	29,936,692	327,389,422			

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	742,802,831		
		152 老人福祉事業収入	8,164,040		
		155 就労支援事業収入	4,005,221		
		156 障害福祉サービス等事業収入	34,972,248		
		158 医療事業収入	16,269,056		
		162 経常経費寄附金収入	10,814,934		
		163 受取利息配当金収入	9,059		
		164 その他の収入	4,471,448		
		事業活動収入計(1)	821,508,837		
		支出	111 人件費支出	536,905,752	
			112 事業費支出	122,556,085	
			113 事務費支出	65,184,052	
			114 就労支援事業支出	190,490	
		115 授産事業支出	3,821,716		
		117 利用者負担軽減額	8,590		
		118 支払利息支出	12,544,381		
		事業活動支出計(2)	741,211,066		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,297,771		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	600,000		
		168 設備資金借入金収入	27,548,210		
		施設整備等収入計(4)	28,148,210		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	95,074,021		
		122 固定資産取得支出	17,519,340		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,171,772		
		施設整備等支出計(5)	121,765,133		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△93,616,923		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	1,760,296		
		180 事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	1,760,296		
	支出	129 積立資産支出	5,203,686		
		134 事業区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	5,203,686		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,443,390		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,762,542		
		前期末支払資金残高(12)	344,151,964		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	327,389,422		

法人名	社会福祉法人キングスガーデン宮城
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		キングスガーデン	キングスタウン	キングスピレッジ	階上ブランヂ	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	135,930,143	392,570,071	58,753,200	85,625,983	
	152 老人福祉事業収入	5,726,020	2,438,020			
	155 就労支援事業収入			4,005,221		
	156 障害福祉サービス等事業収入			34,972,248		
	162 経常経費寄附金収入	4,962,280		1,893,374	3,959,280	
	163 受取利息配当金収入	7,429	1,626		4	
	164 その他の収入	2,476,048	1,924,400	56,000		
	事業活動収入計 (1)		149,101,920	396,934,117	99,680,043	89,585,267
	支出					
111 人件費支出	90,267,890	242,413,086	67,312,702	69,666,926		
112 事業費支出	29,024,222	69,506,929	8,198,664	11,123,855		
113 事務費支出	17,111,298	31,555,109	4,628,561	5,163,807		
114 就労支援事業支出			190,490			
115 授産事業支出			3,821,716			
117 利用者負担軽減額	8,590					
118 支払利息支出	512,459	5,957,905	4,983,894	1,090,123		
事業活動支出計 (2)		136,924,459	349,433,029	89,136,027	87,044,711	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,177,461	47,501,088	10,544,016	2,540,556	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入		600,000			
	168 設備資金借入金収入		18,548,210	9,000,000		
	施設整備等収入計 (4)			19,148,210	9,000,000	
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	57,322,021	31,500,000	3,996,000		
122 固定資産取得支出	5,136,280	9,305,280	△2,000,000	3,959,280		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	663,754	3,802,228	2,532,596	1,189,278		
施設整備等支出計 (5)		8,056,034	70,429,529	32,032,596	9,144,558	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,056,034	△51,281,319	△23,032,596	△9,144,558	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	1,760,296				
	180 事業区分間繰入金収入		10,000,000			
	181 拠点区分間繰入金収入			10,000,000	6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)		1,760,296	10,000,000	10,000,000	6,500,000
支出						
129 積立資産支出	5,203,686					
135 拠点区分間繰入金支出	16,500,000					
その他の活動支出計 (8)		21,703,686				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△19,943,390	10,000,000	10,000,000	6,500,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,821,963	6,219,769	△2,488,580	△104,002	
前期末支払資金残高 (12)		120,805,994	151,022,954	17,818,021	20,000,537	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		104,984,031	157,242,723	15,329,441	19,896,535	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	672,879,397		672,879,397	
	152 老人福祉事業収入	8,164,040		8,164,040	
	155 就労支援事業収入	4,005,221		4,005,221	
	156 障害福祉サービス等事業収入	34,972,248		34,972,248	
	162 経常経費寄附金収入	10,814,934		10,814,934	
	163 受取利息配当金収入	9,059		9,059	
	164 その他の収入	4,456,448		4,456,448	
	事業活動収入計(1)		735,301,347		735,301,347
	支出				
111 人件費支出	469,660,604		469,660,604		
112 事業費支出	117,853,670		117,853,670		
113 事務費支出	58,458,775		58,458,775		
114 就労支援事業支出	190,490		190,490		
115 授産事業支出	3,821,716		3,821,716		
117 利用者負担軽減額	8,590		8,590		
118 支払利息支出	12,544,381		12,544,381		
事業活動支出計(2)		662,538,226		662,538,226	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		72,763,121		72,763,121	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	168 設備資金借入金収入	27,548,210		27,548,210	
	施設整備等収入計(4)		28,148,210		28,148,210
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	95,074,021		95,074,021	
122 固定資産取得支出	16,400,840		16,400,840		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,187,856		8,187,856		
施設整備等支出計(5)		119,662,717		119,662,717	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△91,514,507		△91,514,507	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,760,296		1,760,296	
	180 事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	16,500,000	△16,500,000		
	その他の活動収入計(7)		28,260,296	△16,500,000	11,760,296
	支出				
129 積立資産支出	5,203,686		5,203,686		
135 拠点区分間繰入金支出	16,500,000	△16,500,000			
その他の活動支出計(8)		21,703,686	△16,500,000	5,203,686	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,556,610		6,556,610	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,194,776		△12,194,776	
前期末支払資金残高(12)		309,647,506		309,647,506	
当期末支払資金残高(11) + (12)		297,452,730		297,452,730	

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)

(単位：円) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	742,802,831	722,575,403	20,227,428
	益	072 老人福祉事業収益	8,164,040	10,934,050	△2,770,010
		075 就労支援事業収益	4,575,421	5,061,292	△485,871
		076 障害福祉サービス等事業収益	34,402,048	35,575,733	△1,173,685
		078 医療事業収益	16,269,056	17,833,696	△1,564,640
		081 経常経費寄附金収益	10,814,934	330,000	10,484,934
		サービス活動収益計(1)	817,028,330	792,310,174	24,718,156
	費	021 人件費	540,349,142	530,072,761	10,276,381
	用	022 事業費	122,556,085	120,221,975	2,334,110
		023 事務費	65,184,052	62,067,965	3,116,087
		024 就労支援事業費用		3,697,251	△3,697,251
		025 授産事業費用	4,012,206	301,210	3,710,996
		027 利用者負担軽減額	8,590		8,590
		028 減価償却費	66,541,623	65,361,374	1,180,249
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,994,028	△15,975,278	△18,750	
	サービス活動費用計(2)	782,657,670	765,747,258	16,910,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,370,660	26,562,916	7,807,744	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	9,059	32,776	△23,717
	益	089 その他のサービス活動外収益	4,471,448	1,186,233	3,285,215
		サービス活動外収益計(4)	4,480,507	1,219,009	3,261,498
費	033 支払利息	12,544,381	14,258,590	△1,714,209	
	サービス活動外費用計(5)	12,544,381	14,258,590	△1,714,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,063,874	△13,039,581	4,975,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,306,786	13,523,335	12,783,451	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	600,000	3,903,000	△3,303,000
	益	特別収益計(8)	600,000	3,903,000	△3,303,000
	費	041 固定資産売却損・処分損		5,835,055	△5,835,055
	用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,503,000		4,503,000
		特別費用計(9)	4,503,000	5,835,055	△1,332,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,903,000	△1,932,055	△1,970,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,403,786	11,591,280	10,812,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	859,071,464	847,480,184	11,591,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,475,250	859,071,464	22,403,786
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		051 その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	881,475,250	859,071,464	22,403,786	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	672,879,397	69,923,434	742,802,831	
		072 老人福祉事業収益	8,164,040		8,164,040	
		075 就労支援事業収益	4,575,421		4,575,421	
		076 障害福祉サービス等事業収益	34,402,048		34,402,048	
		078 医療事業収益		16,269,056	16,269,056	
		081 経常経費寄附金収益	10,814,934		10,814,934	
		サービス活動収益計 (1)	730,835,840	86,192,490	817,028,330	
	費用	021 人件費	473,103,994	67,245,148	540,349,142	
		022 事業費	117,853,670	4,702,415	122,556,085	
		023 事務費	58,458,775	6,725,277	65,184,052	
	025 授産事業費用	4,012,206		4,012,206		
	027 利用者負担軽減額	8,590		8,590		
	028 減価償却費	64,632,341	1,909,282	66,541,623		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,994,028		△15,994,028		
	サービス活動費用計 (2)	702,075,548	80,582,122	782,657,670		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,760,292	5,610,368	34,370,660		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	9,059		9,059	
		089 その他のサービス活動外収益	4,456,448	15,000	4,471,448	
		サービス活動外収益計 (4)	4,465,507	15,000	4,480,507	
	費用	033 支払利息	12,544,381		12,544,381	
		サービス活動外費用計 (5)	12,544,381		12,544,381	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△8,078,874	15,000	△8,063,874		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,681,418	5,625,368	26,306,786		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	600,000		600,000	
		095 事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△10,000,000
		特別収益計 (8)	10,600,000		10,600,000	△10,000,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,503,000		4,503,000	
		045 事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△10,000,000
	特別費用計 (9)	4,503,000	10,000,000	14,503,000	△10,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,097,000	△10,000,000	△3,903,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,778,418	△4,374,632	22,403,786		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	819,160,790	39,910,674	859,071,464	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	845,939,208	35,536,042	881,475,250	
		101 基本金取崩額 (14)				
		102 その他の積立金取崩額 (15)				
		051 その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	845,939,208	35,536,042	881,475,250		

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	742,802,831	
		072 老人福祉事業収益	8,164,040	
		075 就労支援事業収益	4,575,421	
		076 障害福祉サービス等事業収益	34,402,048	
		078 医療事業収益	16,269,056	
		081 経常経費寄附金収益	10,814,934	
		サービス活動収益計 (1)	817,028,330	
	費	021 人件費	540,349,142	
		022 事業費	122,556,085	
		023 事務費	65,184,052	
	025 授産事業費用	4,012,206		
	027 利用者負担軽減額	8,590		
	028 減価償却費	66,541,623		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,994,028		
	サービス活動費用計 (2)	782,657,670		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,370,660		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	9,059	
		089 その他のサービス活動外収益	4,471,448	
		サービス活動外収益計 (4)	4,480,507	
	費	033 支払利息	12,544,381	
		サービス活動外費用計 (5)	12,544,381	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△8,063,874		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,306,786		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	600,000	
		095 事業区分間繰入金収益		
		特別収益計 (8)	600,000	
	費	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,503,000	
		045 事業区分間繰入金費用		
	特別費用計 (9)	4,503,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,903,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,403,786		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	859,071,464	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	881,475,250	
		101 基本金取崩額 (14)		
		102 その他の積立金取崩額 (15)		
		051 その他の積立金積立額 (16)		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	881,475,250		

法人名	社会福祉法人キングスガーデン宮城
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		キングスガーデン	キングスタウン	キングスピレッジ	階上ランチ	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	135,930,143	392,570,071	58,753,200	85,625,983
		072 老人福祉事業収益	5,726,020	2,438,020		
		075 就労支援事業収益			4,575,421	
		076 障害福祉サービス等事業収益			34,402,048	
		081 経常経費寄附金収益	4,962,280		1,893,374	3,959,280
		サービス活動収益計(1)	146,618,443	395,008,091	99,624,043	89,585,263
	費用	021 人件費	93,711,280	242,413,086	67,312,702	69,666,926
		022 事業費	29,024,222	69,506,929	8,198,664	11,123,855
		023 事務費	17,111,298	31,555,109	4,628,561	5,163,807
		025 授産事業費用			4,012,206	
	027 利用者負担軽減額	8,590				
	028 減価償却費	14,582,666	26,160,194	15,541,886	8,347,595	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,516,540	△6,066,261		△2,411,227	
	サービス活動費用計(2)	146,921,516	363,569,057	99,694,019	91,890,956	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△303,073	31,439,034	△69,976	△2,305,693	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	7,429	1,626		4
		089 その他のサービス活動外収益	2,476,048	1,924,400	56,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,483,477	1,926,026	56,000	4
	費用	033 支払利息	512,459	5,957,905	4,983,894	1,090,123
	サービス活動外費用計(5)	512,459	5,957,905	4,983,894	1,090,123	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,971,018	△4,031,879	△4,927,894	△1,090,119	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,667,945	27,407,155	△4,997,870	△3,395,812	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		600,000		
		095 事業区分間繰入金収益		10,000,000		
		096 拠点区分間繰入金収益			10,000,000	6,500,000
		特別収益計(8)		10,600,000	10,000,000	6,500,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額		600,000		3,903,000
		046 拠点区分間繰入金費用	16,500,000			
	特別費用計(9)	16,500,000	600,000		3,903,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△16,500,000	10,000,000	10,000,000	2,597,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△14,832,055	37,407,155	5,002,130	△798,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,164,957	354,268,601	307,123,351	62,603,881
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,332,902	391,675,756	312,125,481	61,805,069
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
		051 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,332,902	391,675,756	312,125,481	61,805,069	

事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	672,879,397	672,879,397
		072 老人福祉事業収益	8,164,040	8,164,040
		075 就労支援事業収益	4,575,421	4,575,421
		076 障害福祉サービス等事業収益	34,402,048	34,402,048
		081 経常経費寄附金収益	10,814,934	10,814,934
		サービス活動収益計(1)	730,835,840	730,835,840
	費用	021 人件費	473,103,994	473,103,994
		022 事業費	117,853,670	117,853,670
		023 事務費	58,458,775	58,458,775
		025 授産事業費用	4,012,206	4,012,206
	027 利用者負担軽減額	8,590	8,590	
	028 減価償却費	64,632,341	64,632,341	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,994,028	△15,994,028	
	サービス活動費用計(2)	702,075,548	702,075,548	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,760,292	28,760,292	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	9,059	9,059
		089 その他のサービス活動外収益	4,456,448	4,456,448
		サービス活動外収益計(4)	4,465,507	4,465,507
	費用	033 支払利息	12,544,381	12,544,381
		サービス活動外費用計(5)	12,544,381	12,544,381
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△8,078,874	△8,078,874	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,681,418	20,681,418	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	600,000	600,000
		095 事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000
		096 拠点区分間繰入金収益	16,500,000	△16,500,000
		特別収益計(8)	27,100,000	△16,500,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,503,000	4,503,000
		046 拠点区分間繰入金費用	16,500,000	△16,500,000
		特別費用計(9)	21,003,000	△16,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,097,000	6,097,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,778,418	26,778,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	819,160,790	819,160,790
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	845,939,208	845,939,208
		101 基本金取崩額(14)		
		102 その他の積立金取崩額(15)		
		051 その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	845,939,208	845,939,208	

法人名	社会福祉法人キングスガーデン宮城
施設名	
会計単位名	社会福祉法人キングスガーデン宮城

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産			
01 現金預金	349,868,180	360,813,787	△10,945,607
03 事業未収金	184,090,675	213,819,633	△29,728,958
	165,777,505	146,994,154	18,783,351
002 固定資産			
001 基本財産	1,794,300,962	1,842,288,255	△47,987,293
01 土地	1,630,496,384	1,678,959,693	△48,463,309
02 建物	164,182,200	164,182,200	
03 定期預金	1,463,314,184	1,511,777,493	△48,463,309
002 その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	
02 建物	163,804,578	163,328,562	476,016
03 構築物	1	1	
04 機械及び装置	30,178,921	31,789,473	△1,610,552
05 車輛運搬具	8,505,182	8,568,721	△63,539
06 器具及び備品	17,561,547	3,812,232	13,749,315
08 有形リース資産	9,340,861	12,629,650	△3,288,789
09 権利	3,085,660	7,079,469	△3,993,809
10 ソフトウェア	493,050	493,050	
16 退職給付引当資産	17,350,386	23,110,386	△5,760,000
17 敷金	77,088,970	73,645,580	3,443,390
	200,000	2,200,000	△2,000,000
資産の部合計	2,144,169,142	2,203,102,042	△58,932,900

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	22,478,758	16,661,823	5,816,935
02 事業未払金	11,429,777	2,288,445	9,141,332
14 預り金	11,048,981	14,373,378	△3,324,397
012 固定負債	816,037,599	891,700,192	△75,662,593
01 設備資金借入金	730,864,886	798,390,697	△67,525,811
03 リース債務	8,083,743	19,663,915	△11,580,172
07 退職給付引当金	77,088,970	73,645,580	3,443,390
負債の部合計	838,516,357	908,362,015	△69,845,658
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	96,502,200	96,502,200	
01 第一号基本金	96,502,200	96,502,200	
014 国庫補助金等特別積立金	327,675,335	339,166,363	△11,491,028
016 次期繰越活動増減差額	881,475,250	859,071,464	22,403,786
02 (うち当期活動増減差額)	22,403,786	11,591,280	10,812,506
純資産の部合計	1,305,652,785	1,294,740,027	10,912,758
負債及び純資産の部合計	2,144,169,142	2,203,102,042	△58,932,900