

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	774,243,000	744,655,465	29,587,535	
	152 老人福祉事業収入	5,050,000	2,883,800	2,166,200	
	155 就労支援事業収入	4,650,000	4,279,462	370,538	
	156 障害福祉サービス等事業収入	39,890,000	39,418,982	471,018	
	158 医療事業収入	16,750,000	17,602,231	△852,231	
	162 経常経費寄附金収入	1,000,000	455,000	545,000	
	163 受取利息配当金収入	240,000	237,426	2,574	
	164 その他の収入	6,330,000	4,820,461	1,509,539	
	事業活動収入計(1)	848,153,000	814,352,827	33,800,173	
	支出				
	111 人件費支出	545,919,000	544,244,843	1,674,157	
	112 事業費支出	130,683,000	125,215,113	5,467,887	
	113 事務費支出	69,478,000	61,866,379	7,611,621	
114 就労支援事業支出	4,500,000	252,970	4,247,030		
115 授産事業支出		4,049,561	△4,049,561		
118 支払利息支出	12,072,000	11,445,458	626,542		
事業活動支出計(2)	762,652,000	747,074,324	15,577,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,501,000	67,278,503	18,222,497		
施設整備等による収支	収入				
	169 固定資産売却収入		5,820,766	△5,820,766	
	施設整備等収入計(4)		5,820,766	△5,820,766	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	67,654,000	67,596,007	57,993	
122 固定資産取得支出		5,820,766	△5,820,766		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,740,000	8,984,402	△1,244,402		
施設整備等支出計(5)	75,394,000	82,401,175	△7,007,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,394,000	△76,580,409	1,186,409		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	129 積立資産支出		3,070,224	△3,070,224	
その他の活動支出計(8)		3,070,224	△3,070,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,070,224	3,070,224		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,107,000	△12,372,130	22,479,130		
前期末支払資金残高(12)		327,389,422	△327,389,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,107,000	315,017,292	△304,910,292		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	673,589,063	71,066,402	744,655,465	
		152 老人福祉事業収入	2,883,800		2,883,800	
		155 就労支援事業収入	4,279,462		4,279,462	
		156 障害福祉サービス等事業収入	39,418,982		39,418,982	
		158 医療事業収入		17,602,231	17,602,231	
		162 経常経費寄附金収入	455,000		455,000	
		163 受取利息配当金収入	237,426		237,426	
		164 その他の収入	4,820,461		4,820,461	
		事業活動収入計 (1)	725,684,194	88,668,633	814,352,827	
	支出	111 人件費支出	477,768,490	66,476,353	544,244,843	
		112 事業費支出	119,252,185	5,962,928	125,215,113	
		113 事務費支出	54,175,770	7,690,609	61,866,379	
		114 就労支援事業支出	252,970		252,970	
		115 授産事業支出	4,049,561		4,049,561	
	118 支払利息支出	11,445,458		11,445,458		
	事業活動支出計 (2)	666,944,434	80,129,890	747,074,324		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,739,760	8,538,743	67,278,503		
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入	5,820,766		5,820,766	
		施設整備等収入計 (4)	5,820,766		5,820,766	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	67,596,007		67,596,007	
		122 固定資産取得支出	5,820,766		5,820,766	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,870,359	2,114,043	8,984,402	
	施設整備等支出計 (5)	80,287,132	2,114,043	82,401,175		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△74,466,366	△2,114,043	△76,580,409		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	129 積立資産支出	3,070,224		3,070,224	
		その他の活動支出計 (8)	3,070,224		3,070,224	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,070,224		△3,070,224	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,796,830	6,424,700	△12,372,130		
	前期末支払資金残高 (12)	297,452,730	29,936,692	327,389,422		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	278,655,900	36,361,392	315,017,292		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	744,655,465	
		152 老人福祉事業収入	2,883,800	
		155 就労支援事業収入	4,279,462	
		156 障害福祉サービス等事業収入	39,418,982	
		158 医療事業収入	17,602,231	
		162 経常経費寄附金収入	455,000	
		163 受取利息配当金収入	237,426	
		164 その他の収入	4,820,461	
		事業活動収入計(1)	814,352,827	
	支出	111 人件費支出	544,244,843	
		112 事業費支出	125,215,113	
		113 事務費支出	61,866,379	
		114 就労支援事業支出	252,970	
		115 授産事業支出	4,049,561	
118 支払利息支出		11,445,458		
事業活動支出計(2)		747,074,324		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,278,503		
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入	5,820,766	
		施設整備等収入計(4)	5,820,766	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	67,596,007	
		122 固定資産取得支出	5,820,766	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,984,402	
		施設整備等支出計(5)	82,401,175	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△76,580,409		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
	支出	129 積立資産支出	3,070,224	
		その他の活動支出計(8)	3,070,224	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,070,224	
		予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,372,130		
	前期末支払資金残高(12)	327,389,422		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	315,017,292		

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)

(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	744,655,465	742,802,831	1,852,634
		072 老人福祉事業収益	2,883,800	8,164,040	△5,280,240
		075 就労支援事業収益	5,123,152	4,575,421	547,731
		076 障害福祉サービス等事業収益	38,575,292	34,402,048	4,173,244
		078 医療事業収益	17,602,231	16,269,056	1,333,175
		081 経常経費寄附金収益	455,000	10,814,934	△10,359,934
		サービス活動収益計 (1)	809,294,940	817,028,330	△7,733,390
	費	021 人件費	547,315,067	540,349,142	6,965,925
		022 事業費	125,215,113	122,556,085	2,659,028
		023 事務費	61,866,379	65,184,052	△3,317,673
		025 授産事業費用	4,302,531	4,012,206	290,325
		027 利用者負担軽減額		8,590	△8,590
		028 減価償却費	63,598,316	66,541,623	△2,943,307
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,050,278	△15,994,028	△56,250
	サービス活動費用計 (2)	786,247,128	782,657,670	3,589,458	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,047,812	34,370,660	△11,322,848	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	237,426	9,059	228,367
		089 その他のサービス活動外収益	4,820,461	4,471,448	349,013
		サービス活動外収益計 (4)	5,057,887	4,480,507	577,380
サービス活動外増減の部	費	033 支払利息	11,445,458	12,544,381	△1,098,923
		サービス活動外費用計 (5)	11,445,458	12,544,381	△1,098,923
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,387,571	△8,063,874	1,676,303
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,660,241	26,306,786	△9,646,545	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
		特別収益計 (8)		600,000	△600,000
	費	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	△4,503,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,903,000	3,903,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,660,241	22,403,786	△5,743,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	881,475,250	859,071,464	22,403,786
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	898,135,491	881,475,250	16,660,241
		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)	898,135,491	881,475,250	16,660,241	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	071 介護保険事業収益	673,589,063	71,066,402	744,655,465	
		072 老人福祉事業収益	2,883,800		2,883,800	
		075 就労支援事業収益	5,123,152		5,123,152	
		076 障害福祉サービス等事業収益	38,575,292		38,575,292	
		078 医療事業収益		17,602,231	17,602,231	
		081 経常経費寄附金収益	455,000		455,000	
		サービス活動収益計 (1)	720,626,307	88,668,633	809,294,940	
	費	021 人件費	480,838,714	66,476,353	547,315,067	
		022 事業費	119,252,185	5,962,928	125,215,113	
		023 事務費	54,175,770	7,690,609	61,866,379	
	025 授産事業費用	4,302,531		4,302,531		
	028 減価償却費	61,933,802	1,664,514	63,598,316		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,050,278		△16,050,278		
	サービス活動費用計 (2)	704,452,724	81,794,404	786,247,128		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,173,583	6,874,229	23,047,812		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	237,426		237,426	
		089 その他のサービス活動外収益	4,820,461		4,820,461	
		サービス活動外収益計 (4)	5,057,887		5,057,887	
	費	033 支払利息	11,445,458		11,445,458	
		サービス活動外費用計 (5)	11,445,458		11,445,458	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,387,571		△6,387,571		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,786,012	6,874,229	16,660,241		
特別増減の部	収					
		特別収益計 (8)				
	費					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,786,012	6,874,229	16,660,241		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	845,939,208	35,536,042	881,475,250	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	855,725,220	42,410,271	898,135,491	
		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)	855,725,220	42,410,271	898,135,491		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	744,655,465		
	益	072 老人福祉事業収益	2,883,800		
		075 就労支援事業収益	5,123,152		
		076 障害福祉サービス等事業収益	38,575,292		
		078 医療事業収益	17,602,231		
		081 経常経費寄附金収益	455,000		
		サービス活動収益計 (1)	809,294,940		
	費	021 人件費	547,315,067		
	用	022 事業費	125,215,113		
		023 事務費	61,866,379		
	025 授産事業費用	4,302,531			
	028 減価償却費	63,598,316			
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,050,278			
	サービス活動費用計 (2)	786,247,128			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,047,812			
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	237,426		
	益	089 その他のサービス活動外収益	4,820,461		
		サービス活動外収益計 (4)	5,057,887		
	費	033 支払利息	11,445,458		
	用	サービス活動外費用計 (5)	11,445,458		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,387,571			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,660,241			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費				
用	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,660,241			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	881,475,250		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	898,135,491		
		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)	898,135,491			

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	351,117,783	349,868,180	1,249,603	011 流動負債	36,100,491	22,478,758	13,621,733
01 現金預金	170,239,977	184,090,675	△13,850,698	02 事業未払金	8,027,016	11,429,777	△3,402,761
03 事業未収金	179,438,466	165,777,505	13,660,961	14 預り金	28,073,475	11,048,981	17,024,494
17 前払費用	1,439,340		1,439,340				
002 固定資産	1,735,407,870	1,794,300,962	△58,893,092	012 固定負債	744,162,414	816,037,599	△71,875,185
001 基本財産	1,582,033,075	1,630,496,384	△48,463,309	01 設備資金借入金	663,268,879	730,864,886	△67,596,007
01 土地	164,182,200	164,182,200		03 リース債務	734,341	8,083,743	△7,349,402
02 建物	1,414,850,875	1,463,314,184	△48,463,309	07 退職給付引当金	80,159,194	77,088,970	3,070,224
03 定期預金	3,000,000	3,000,000					
002 その他の固定資産	153,374,795	163,804,578	△10,429,783	負債の部合計	780,262,905	838,516,357	△58,253,452
02 建物	1	1		純資産の部			
03 構築物	28,568,369	30,178,921	△1,610,552	013 基本金	96,502,200	96,502,200	
04 機械及び装置	7,059,580	8,505,182	△1,445,602	01 第一号基本金	96,502,200	96,502,200	
05 車輛運搬具	13,680,844	17,561,547	△3,880,703	014 国庫補助金等特別積立金	311,625,057	327,675,335	△16,050,278
06 器具及び備品	6,914,057	9,340,861	△2,426,804	016 次期繰越活動増減差額	898,135,491	881,475,250	16,660,241
08 有形リース資産	2,694,417	3,085,660	△391,243	02 (うち当期活動増減差額)	16,660,241	22,403,786	△5,743,545
09 権利	493,050	493,050					
10 ソフトウェア	13,605,283	17,350,386	△3,745,103	純資産の部合計	1,306,262,748	1,305,652,785	609,963
16 退職給付引当資産	80,159,194	77,088,970	3,070,224				
17 敷金	200,000	200,000		負債及び純資産の部合計	2,086,525,653	2,144,169,142	△57,643,489
資産の部合計	2,086,525,653	2,144,169,142	△57,643,489				

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

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						170,239,977
03 事業未収金						179,438,466
17 前払費用						1,439,340
流動資産合計						351,117,783
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						164,182,200
02 建物						1,414,850,875
03 定期預金						3,000,000
基本財産合計						1,582,033,075
02 (2) その他の固定資産						
02 建物						1
03 構築物						28,568,369
04 機械及び装置						7,059,580
05 車輦運搬具						13,680,844
06 器具及び備品						6,914,057
08 有形リース資産						2,694,417
09 権利						493,050
10 ソフトウェア						13,605,283
16 退職給付引当資産						80,159,194
17 敷金						200,000
その他の固定資産合計						153,374,795
固定資産合計						1,735,407,870
資産合計						2,086,525,653

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						8,027,016
14 預り金						28,073,475
流動負債合計						36,100,491
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						663,268,879
03 リース債務						734,341
07 退職給付引当金						80,159,194
固定負債合計						744,162,414
負債合計						780,262,905
差引純資産						1,306,262,748