





理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入支	収 151 介護保険事業収入	76,774,000	77,814,092	△1,040,092		
	入 159 その他の事業収入	0	4,500	△4,500		
	活 163 受取利息配当金収入	0	496	△496		
	動 164 その他の収入	370,000	367,350	2,650		
	事業活動収入計 (1)		77,144,000	78,186,438	△1,042,438	
	支 111 人件費支出	57,134,000	57,132,380	1,620		
	出 112 事業費支出	13,168,000	11,623,608	1,544,392		
	収 113 事務費支出	6,176,000	5,259,108	916,892		
	支 119 その他の支出	370,000	367,350	2,650		
	事業活動支出計 (2)		76,848,000	74,382,446	2,465,554	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		296,000	3,803,992	△3,507,992		
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 122 固定資産取得支出	972,000	971,094	906		
	施設整備等支出計 (5)		972,000	971,094	906	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△972,000	△971,094	△906	
	その他の活動による収入支	収 175 積立資産取崩収入	0	227,456	△227,456	
		入 その他の活動収入計 (7)	0	227,456	△227,456	
支 129 積立資産支出		656,000	684,827	△28,827		
その他の活動支出計 (8)		656,000	684,827	△28,827		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△656,000	△457,371	△198,629		
予備費支出 (10)		1,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,332,000	2,375,527	△3,707,527		


法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	60,316,448	60,316,448	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,984,448	62,691,975	△3,707,527	

理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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	77,814,092	77,254,881	559,211
	益	079 その他の事業収益	4,500	4,500	0
		サービス活動収益計(1)	77,818,592	77,259,381	559,211
	費	021 人件費	57,589,751	53,895,559	3,694,192
	用	022 事業費	11,623,608	12,492,581	△868,973
	023 事務費	5,259,108	4,716,561	542,547	
	028 減価償却費	5,213,857	5,651,606	△437,749	
		サービス活動費用計(2)	79,686,324	76,756,307	2,930,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,867,732	503,074	△2,370,806
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	496	458	38
	益	089 その他のサービス活動外収益	367,350	358,050	9,300
		サービス活動外収益計(4)	367,846	358,508	9,338
	費	038 その他のサービス活動外費用	367,350	358,050	9,300
		サービス活動外費用計(5)	367,350	358,050	9,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496	458	38
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,867,236	503,532	△2,370,768
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,867,236	503,532	△2,370,768
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	41,853,561	41,350,029	503,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,986,325	41,853,561	△1,867,236
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,986,325	41,853,561	△1,867,236

理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	64,185,611	61,432,466	2,753,145	011 流動負債	1,493,636	1,116,018	377,618
01 現金預金	53,745,894	50,598,522	3,147,372	02 事業未払金	1,060,922	728,493	332,429
03 事業未収金	10,385,160	10,752,732	△367,572	15 職員預り金	432,714	387,525	45,189
08 貯蔵品	54,557	81,212	△26,655				
002 固定資産	15,725,758	19,511,150	△3,785,392	012 固定負債	2,085,673	1,628,302	457,371
001 基本財産	5,622,255	9,010,881	△3,388,626	07 退職給付引当金	2,085,673	1,628,302	457,371
02 建物	5,622,255	9,010,881	△3,388,626	負債の部合計	3,579,309	2,744,320	834,989
002 その他の固定資産	10,103,503	10,500,269	△396,766	純資産の部			
02 建物	2,534,438	3,440,145	△905,707	013 基本金	36,345,735	36,345,735	
03 構築物	2,344,684	2,823,368	△478,684	01 第一号基本金	36,345,735	36,345,735	
05 車輛運搬具	2	2		016 次期繰越活動増減差額	39,986,325	41,853,561	△1,867,236
06 器具及び備品	291,987	575,097	△283,110	02 (うち当期活動増減差額)	△1,867,236	503,532	△2,370,768
10 ソフトウェア	738,319	171,073	567,246				
16 退職給付引当資産	2,085,673	1,628,302	457,371				
21 その他の固定資産	2,108,400	1,862,282	246,118	純資産の部合計	76,332,060	78,199,296	△1,867,236
資産の部合計	79,911,369	80,943,616	△1,032,247	負債及び純資産の部合計	79,911,369	80,943,616	△1,032,247