

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

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	887,950,000	874,051,904	13,898,096		
	老人福祉事業収入	112,754,000	111,089,690	1,664,310		
	保育事業収入	159,000,000	155,698,750	3,301,250		
	借入金利息補助金収入	276,000	239,286	36,714		
	経常経費寄附金収入	0	1,130,000 Δ	1,130,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,877	4,123		
	その他の収入	9,077,000	7,906,286	1,170,714		
	事業活動収入計 (1)	1,169,067,000	1,150,121,793	18,945,207		
	事業活動による支出	人件費支出	699,730,000	693,691,057	6,038,943	
		事業費支出	177,012,000	174,451,375	2,560,625	
事務費支出		185,402,000	183,299,012	2,102,988		
利用者負担軽減額		440,000	0	440,000		
支払利息支出		17,712,000	17,604,007	107,993		
その他の支出		4,212,000	3,936,945	275,055		
事業活動支出計 (2)	1,084,508,000	1,072,982,396	11,525,604			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,559,000	77,139,397	7,419,603			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,936,000	0	2,936,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,936,000	0	2,936,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	105,921,000	105,922,000 Δ	1,000	
		固定資産取得支出	802,000	702,000	100,000	
施設整備等支出計 (5)	106,723,000	106,624,000	99,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 103,787,000 Δ	Δ 106,624,000 Δ	2,837,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	6,600,000	5,080,000	1,520,000		
	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	5,080,000	1,520,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,600,000	5,280,000	1,320,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,600,000	5,280,000	1,320,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	200,000	200,000			
予備費支出 (10)	1,100,000		1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 20,328,000 Δ	Δ 29,684,603 Δ	9,356,603			
前期末支払資金残高 (12)	144,533,000	144,533,035 Δ	35			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,205,000	114,848,432	9,356,568			

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

社会福祉法人洋和会

(単位: 円)

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				
		介護保険事業収益	874,051,904	562,987,842	311,064,062
		老人福祉事業収益	111,089,690	0	111,089,690
		保育事業収益	155,698,750	138,111,240	17,587,510
		経常経費寄附金収益	1,130,000	1,190,000	60,000
		サービス活動収益計 (1)	1,141,970,344	702,289,082	439,681,262
	費				
		人件費	693,691,057	409,872,678	283,818,379
		事業費	174,451,375	97,437,290	77,014,085
		事務費	183,299,012	101,737,374	81,561,638
	減価償却費	149,572,085	96,188,355	53,383,730	
用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,955,877	29,529,609	30,426,268	
	サービス活動費用計 (2)	1,141,057,652	675,706,088	465,351,564	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	912,692	26,582,994	25,670,302	
サービス活動増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	239,286	0	239,286
		受取利息配当金収益	5,877	48,959	43,082
		その他のサービス活動外収益	7,906,286	5,405,855	2,500,431
		サービス活動外収益計 (4)	8,151,449	5,454,814	2,696,635
	費				
		支払利息	17,604,007	15,115,470	2,488,537
	その他のサービス活動外費用	3,936,945	3,019,057	917,888	
用					
	サービス活動外費用計 (5)	21,540,952	18,134,527	3,406,425	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,389,503	12,679,713	709,790	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,476,811	13,903,281	26,380,092	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	2,148,000	2,148,000
		特別収益計 (8)	0	2,148,000	2,148,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,148,000	2,148,000	
用					
	特別費用計 (9)	4	2,148,000	2,147,996	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4	0	4	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,476,815	13,903,281	26,380,096	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	7,926,057	36,143,900	28,217,843
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,550,758	50,047,181	54,597,939
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,550,758	50,047,181	54,597,939	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人洋和会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	234,168,351	290,952,724	△ 56,784,373	流動負債	240,241,919	267,341,689	△ 27,099,770		
現金預金	81,232,740	120,608,562	△ 39,375,822	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0		
事業未収金	133,933,409	123,284,388	10,649,021	事業未払金	116,996,389	112,424,505	4,571,884		
未収補助金	15,735,610	14,152,000	1,583,610	1年以内返済予定設備資金借入金	105,922,000	105,922,000	0		
貯蔵品	948,492	1,231,303	△ 282,811	預り金	1,793,130	1,789,184	3,946		
立替金	212,397	102,407	109,990	仮受金	0	30,000,000	△ 30,000,000		
前払金	1,905,320	1,556,052	349,268	未払法人税等	530,400	2,206,000	△ 1,675,600		
仮払金	200,383	30,018,012	△ 29,817,629	固定負債	1,189,873,000	1,295,995,000	△ 106,122,000		
固定資産	2,411,291,806	2,560,161,895	△ 148,870,089	設備資金借入金	1,131,333,000	1,237,255,000	△ 105,922,000		
基本財産	2,325,137,320	2,462,102,964	△ 136,965,644	退職給付引当金	32,000,000	32,000,000	0		
土地	388,462,476	388,462,476	0	長期預り金	26,540,000	26,740,000	△ 200,000		
建物	1,936,674,844	2,073,640,488	△ 136,965,644	負債の部合計	1,430,114,919	1,563,336,689	△ 133,221,770		
その他の固定資産	86,154,486	98,058,931	△ 11,904,445	純 資 産 の 部					
土地	28,805,524	28,805,524	0	基本金	402,084,000	402,084,000	0		
構築物	1,281,042	1,759,773	△ 478,731	国庫補助金等特別積立金	802,811,996	862,767,873	△ 59,955,877		
機械及び装置	4,743,922	5,808,602	△ 1,064,680	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0		
車両運搬具	18,883	18,883	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0		
器具及び備品	27,773,806	37,356,376	△ 9,582,570	次期繰越活動増減差額	△ 4,550,758	7,926,057	△ 12,476,815		
権利	1,442,810	1,641,530	△ 198,720	(うち当期活動増減差額)	△ 12,476,815	13,903,281	△ 26,380,096		
ソフトウェア	864,216	1,443,960	△ 579,744						
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,215,345,238	1,287,777,930	△ 72,432,692		
差入保証金	6,224,283	6,224,283	0	負債及び純資産の部合計	2,645,460,157	2,851,114,619	△ 205,654,462		
資産の部合計	2,645,460,157	2,851,114,619	△ 205,654,462						