

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人洋裕会

(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	289,465,000	261,833,045	27,631,955	
	老人福祉事業収入	112,730,000	111,009,009	1,720,991	
	借入金利息補助金収入	272,000	276,070	4,070	△
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	△
	受取利息配当金収入	10,000	458	9,542	
	その他の収入	8,146,000	5,173,897	2,972,103	
	事業活動収入計 (1)	410,623,000	378,342,479	32,280,521	
	人件費支出	269,959,000	233,345,838	36,613,162	
	事業費支出	75,583,000	68,498,775	7,084,225	
	事務費支出	72,717,000	74,257,063	1,540,063	△
支払利息支出	3,963,000	4,142,636	179,636	△	
その他の支出	650,000	749,250	99,250	△	
法人税住民税事業税支出	600,000	0	600,000		
事業活動支出計 (2)	423,472,000	380,993,562	42,478,438		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,849,000	△ 2,651,083	△ 10,197,917		
施に 設る の 支 出 等 に	収入 施設整備等補助金収入	4,136,000	2,252,000	1,884,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,136,000	2,252,000	1,884,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	29,810,000	29,810,000	0	
	固定資産取得支出	4,777,000	4,796,660	19,660	△
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1	△
施設整備等支出計 (5)	34,587,000	34,606,661	19,661	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 30,451,000	△ 32,354,661	1,903,661		
そ の 他 の 活 動	収入 その他の活動による収入	6,600,000	5,380,000	1,220,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	5,380,000	1,220,000	
	支出 その他の活動による支出	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	280,000	280,000	△
予備費支出 (10)	4,000,000		600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,900,000	△ 34,725,744	△ 9,174,256		
前期末支払資金残高 (12)	16,759,440	16,759,440	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 27,140,560	△ 17,966,304	9,174,256		

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

社会福祉法人洋裕会

(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				
	益				
		介護保険事業収益	261,833,045	256,418,587	5,414,458
		老人福祉事業収益	111,009,009	113,629,901	△ 2,620,892
		経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	372,892,054	370,148,488	2,743,566
	費				
	用				
		人件費	233,345,838	221,288,412	12,057,426
		事業費	68,498,775	66,617,008	1,881,767
	事務費	74,257,063	71,576,904	2,680,159	
	減価償却費	52,188,974	51,138,442	1,050,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,276,402	△ 29,593,079	683,323	
	サービス活動費用計 (2)	398,014,248	381,027,687	16,986,561	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,122,194	△ 10,879,199	△ 14,242,995	
サ外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	276,070	312,854	△ 36,784
		受取利息配当金収益	458	1,683	△ 1,225
		その他のサービス活動外収益	5,173,897	5,202,003	△ 28,106
		サービス活動外収益計 (4)	5,450,425	5,516,540	△ 66,115
	費				
用					
	支払利息	4,142,636	3,916,446	226,190	
	その他のサービス活動外費用	749,250	755,250	△ 6,000	
	サービス活動外費用計 (5)	4,891,886	4,671,696	220,190	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	558,539	844,844	△ 286,305	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,563,655	△ 10,034,355	△ 14,529,300	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	2,252,000	1,854,000	398,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計 (8)	2,252,000	1,954,000	298,000
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,252,000	1,954,000	298,000	
	特別費用計 (9)	2,252,001	1,954,000	298,001	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 24,563,656	△ 10,034,355	△ 14,529,301	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,557,468	△ 7,523,113	△ 10,034,355
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 42,121,124	△ 17,557,468	△ 24,563,656
		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)	△ 42,121,124	△ 17,557,468	△ 24,563,656	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人洋裕会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	72,805,923	66,163,053	6,642,870	流動負債	120,582,226	79,213,613	41,368,613
現金預金	16,421,122	11,051,883	5,369,239	短期運営資金借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業未収金	41,858,124	36,768,170	5,089,954	事業未払金	42,876,619	38,756,392	4,120,227
未収補助金	13,552,000	17,342,000	△ 3,790,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,810,000	29,810,000	0
立替金	176,177	117,000	59,177	預り金	689,607	647,221	42,386
前払金	773,500	884,000	△ 110,500	仮受金	30,000,000	0	30,000,000
仮払金	25,000	0	25,000	未払法人税等	2,206,000	0	2,206,000
固定資産	908,729,747	956,122,062	△ 47,392,315	固定負債	266,328,000	295,858,000	△ 29,530,000
基本財産	867,763,264	916,134,018	△ 48,370,754	設備資金借入金	232,588,000	262,398,000	△ 29,810,000
土地	258,084,476	258,084,476	0	退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
建物	609,678,788	658,049,542	△ 48,370,754	長期預り金	26,740,000	26,460,000	280,000
その他の固定資産	40,966,483	39,988,044	978,439	負債の部合計	386,910,226	375,071,613	11,838,613
土地	28,805,524	28,805,524	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,567,331	2,013,084	△ 445,753	基本金	268,584,000	268,584,000	0
機械及び装置	2,680,000	1	2,679,999	国庫補助金等特別積立金	368,162,568	396,186,970	△ 28,024,402
車両運搬具	18,882	18,882	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,445,146	7,506,553	△ 1,061,407	次期繰越活動増減差額	△ 42,121,124	△ 17,557,468	△ 24,563,656
権利	1,060,800	1,060,800	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,563,656	△ 10,034,355	△ 14,529,301
ソフトウェア	388,800	583,200	△ 194,400	純資産の部合計	594,625,444	647,213,502	△ 52,588,058
資産の部合計	981,535,670	1,022,285,115	△ 40,749,445	負債及び純資産の部合計	981,535,670	1,022,285,115	△ 40,749,445