

平成29年度

決算報告書

第 1 号 様 式…………… (法人単位)資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・財産目録

社会福祉法人 和生会

法人単位資金収支計算書

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

法人名：社会福祉法人 和生会

(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	261,392,884	264,491,939	-3,099,055	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	20,000 2,424 4,715,503	50,000 2,428 4,741,283	-30,000 -4 -25,780	
事業活動収入計①		266,130,811	269,285,650	-3,154,839	
事業活動による支出	人件費支出	178,570,024	175,073,047	3,496,977	
	事業費支出	45,593,440	43,720,593	1,872,847	
	事務費支出	34,534,890	33,275,339	1,259,551	
	支払利息支出 その他の支出	55,728 3,194,200	55,728 3,184,808	0 9,392	
	事業活動支出計②	261,948,282	255,309,515	6,638,767	
事業活動資金収支差額③=①-②		4,182,529	13,976,135	-9,793,606	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	87,169,609 2,222,640	87,169,609 2,222,640	0 0	
施設整備等支出計⑤		89,392,249	89,392,249	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-89,392,249	-89,392,249	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,650,178	2,669,702	-19,524	
	その他の活動収入計⑦	2,650,178	2,669,702	-19,524	
その他の活動による支出	その他の活動支出計⑧	2,106,250	2,106,250	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	543,928	563,452	-19,524	
予備費支出⑩		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-85,665,792	-74,852,662	-10,813,130	
前期末支払資金残高⑫		204,794,356	204,794,356	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫		119,128,564	129,941,694	-10,813,130	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 和生会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	264,491,939	263,688,457	803,482
	経常経費寄附金収益 その他の収益	50,000 1,217,328	30,000 2,669,300	20,000 -1,451,972
サービス活動増減の部	サービス活動収益計①	265,759,267	266,387,757	-628,490
	人件費	173,773,817	169,245,888	4,527,929
	事業費	43,720,593	43,660,584	60,009
	事務費	33,275,339	35,086,483	-1,811,144
	減価償却費	26,406,690	22,191,312	4,215,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,213,970	-10,102,279	-2,111,691
	サービス活動費用計②	264,962,469	260,081,988	4,880,481
	サービス活動増減差額③=①-②	796,798	6,305,769	-5,508,971
	収益	3,526,383	3,410,617	115,766
	サービス活動外収益計④	55,728	55,728	0
サービス活動増減の部	支払利息	3,184,808	3,052,938	131,870
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計⑤	3,240,536	3,108,666	131,870
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	285,847	301,951	-16,104
特別増減の部	経常増減差額⑦=③+⑥	1,082,645	6,607,720	-5,525,075
	施設整備等補助金収益	0	35,000,000	-35,000,000
特別増減の部	特別収益計⑧	80,190	35,000,000	-34,919,810
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計⑨	7 0 80,197	0 35,000,000 35,000,000	7 -35,000,000 -34,919,803
繰越額の増減	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-7	0	-7
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	1,082,638	6,607,720	-5,525,082
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑫	73,903,338	67,295,618	6,607,720
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	74,985,976	73,903,338	1,082,638
繰越額の増減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
繰越額の増減	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	74,985,976	73,903,338	1,082,638

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
P-1

法人名：社会福祉法人 和生会

(単位：円)

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
流動資産	141,576,311	253,415,052	-111,838,741	流動負債	22,177,617	59,292,954	-37,115,337
現金預金	101,995,568	212,091,345	-110,095,777	事業未払金	7,481,052	46,330,235	-38,849,183
事業未収金	39,461,229	40,352,744	-891,515	その他の未払金	1,376,301	981,450	394,851
未収金	94,224	726,450	-632,226	1年以内返済予定リース債務	2,222,640	2,222,640	0
立替金	5,850	4,044	1,806	預り金	9,560	400	9,160
前払費用	19,440	240,469	-221,029	職員預り金	2,767,704	1,308,611	1,459,093
				賞与引当金	8,320,360	8,449,618	-129,258
固定資産	434,160,986	374,134,374	60,026,612	固定負債	27,725,340	31,290,800	-3,565,460
(基本財産)	399,296,464	341,363,282	57,933,182	リース債務	4,260,060	6,482,700	-2,222,640
土地	53,772,370	53,772,370	0	退職給与引当金	23,465,280	24,808,100	-1,342,820
建物	345,524,094	287,590,912	57,933,182	負債の部合計	49,902,957	90,583,754	-40,680,797
(その他の固定資産)	34,864,522	32,771,092	2,093,430	純 資 産 の 部			
構築物	547,575	560,805	-13,230	基本金	326,874,507	326,874,507	0
機械及び装置	4,725,289	1,739,511	2,985,778	基本金	326,874,507	326,874,507	0
車輛運搬具	8,321	233,057	-224,736	国庫補助金等特別積立金	123,973,857	136,187,827	-12,213,970
器具及び備品	2,918,068	2,491,149	426,919	国庫補助金等特別積立金	123,973,857	136,187,827	-12,213,970
有形リース資産	8,219,139	8,705,340	-486,201	次期繰越活動増減差額	74,985,976	73,903,338	1,082,638
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)	1,082,638	6,607,720	-5,525,082
ソフトウェア	355,869	214,669	141,200	純資産の部合計	525,834,340	536,965,672	-11,131,332
退職給付引当資産	17,790,325	18,526,625	-736,300	負債及び純資産の部合計	575,737,297	627,549,426	-51,812,129
資産の部合計	575,737,297	627,549,426	-51,812,129				

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	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						
1. 流動資産						
現金預金						101,995,568
預金	鹿銀蒲生支店 (普) No.275201 6,253,774 (普) No.282977 15,878,467 (普) No.896113 46,954,463 (普) No.283618 2,753,137 (普) No.283470 15,788,992 (普) No.302869 7,684,896 (普) No.895916 2,675,420 (普) No.3036018 0 鹿銀蒲生支店 4,000,000					
定期預金	鹿銀蒲生支店 0					
事業未収金	国保連合会					39,461,229
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		新聞代			94,424
立替金	(株)福祉新聞社		入居者病院受診料			5,850
前払費用			火災保険			19,440
				流動資産合計		141,576,311
2. 固定資産						
(基本財産)						
土地	始良市蒲生町白男325番地1 2,774.16㎡ 始良市蒲生町白男341番地1 3,237.21㎡	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用	53,772,370	0	53,772,370
建物	始良市蒲生町白男325番地1 始良市蒲生町白男341番地1 2,638.98㎡	H4.8.1	大楠苑拠点 社会福祉事業に使用	809,870,000	464,345,906	345,524,094
				基本財産合計		399,296,464
3. その他の固定資産						
構築物			行幸啓記念碑	735,000	187,425	547,575
機械及び装置			特殊徐槽他	16,360,620	11,635,331	4,725,289
車輛運搬具			車両 9台	13,269,975	13,261,654	8,321
器具及び備品			ｽﾌﾟﾝｼﾞ他	35,942,293	33,024,225	2,918,068
有形リース資産	鹿児島リース(株)		介護用ベッド 特養50台・短期5台	11,113,200	2,694,061	8,219,139
権利			介護保険請求ﾌﾞﾛｸﾞ他	299,936		299,936
リースウェア			介護保険請求ﾌﾞﾛｸﾞ他	761,000	405,131	355,869
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会		退職共済積立金			17,790,325
				その他の固定資産合計		34,864,522
				固定資産合計		434,160,986
資産合計						575,737,297
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			給食業務委託料 他			7,481,052
その他の未払金			介護職員処遇改善加算金 他			1,376,301
1年以内返済予定リース債務	鹿児島リース(株)		介護用ベッド 特養50台・短期5台			2,222,640
預り金						9,560
職員預り金			社会保険料			2,767,704
賞与引当金	30年6月支給分		(29年12月～30年3月)分引当金			8,320,360
				流動負債合計		22,177,617
2. 固定負債						
リース債務	鹿児島リース(株)		介護用ベッド 特養50台・短期5台			4,260,060
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会		退職共済積立			23,465,280
				固定負債合計		27,725,340
負債合計						49,902,957
差引純資産						525,834,340

平成30年5月18日

上記、財産目録は原本と相違ないことを証明いたします。

社会福祉法人 和生会 理事長 山下 浩一