

平成29年度 社会福祉法人潤和会 法人単位資金収支計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(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				
	介護保険事業収入	316,050,000	316,846,111	-796,111	
	老人福祉事業収入	35,883,000	36,082,948	-199,948	
	借入金利息補助金収入	1,220,000	1,221,840	-1,840	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,776	-776	
	その他の収入	2,240,000	2,176,959	63,041	
	事業活動収入計①	355,495,000	356,430,634	-935,634	
	支出				
	人件費支出	250,662,000	249,889,724	772,276	
	事業費支出	61,296,000	60,834,472	461,528	
	事務費支出	20,383,000	20,509,906	-126,906	
	利用者負担軽減額	80,000	75,339	4,661	
支払利息支出	1,220,000	1,221,840	-1,840		
その他の支出	2,730,000	2,832,213	-102,213		
事業活動支出計②	336,371,000	335,363,494	1,007,506		
事業活動資金収支差額③(①-②)	19,124,000	21,067,140	-1,943,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,208,000	16,970,000	238,000	
	固定資産取得支出	2,914,000	2,819,880	94,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	20,122,000	19,789,880	332,120		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-20,122,000	-19,789,880	-332,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-998,000	1,277,260	-2,275,260		
前期末支払資金残高⑫	95,179,759	95,179,759	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	94,181,759	96,457,019	-2,275,260		

平成29年度 社会福祉法人潤和会 法人単位事業活動計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(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	316,846,111	301,743,250	15,102,861
		老人福祉事業収益	36,082,948	35,718,118	364,830
		経常経費寄附金収益	100,000	130,000	-30,000
		サービス活動収益計①	353,029,059	337,591,368	15,437,691
	費用	人件費	248,142,869	242,380,260	5,762,609
		事業費	60,834,472	58,639,326	2,195,146
		事務費	20,509,906	20,257,208	252,698
		利用者負担軽減額	75,339	0	75,339
		減価償却費	31,795,590	32,981,541	-1,185,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,060,540	-17,691,139	630,599
徴収不能額		0	284,880	-284,880	
サービス活動費用計②	344,297,636	336,852,076	7,445,560		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	8,731,423	739,292	7,992,131		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,221,840	1,425,480	-203,640
		受取利息配当金収益	2,776	1,749	1,027
		その他のサービス活動外収益	2,176,959	2,367,794	-190,835
		サービス活動外収益計④	3,401,575	3,795,023	-393,448
	費用	支払利息	1,221,840	1,425,480	-203,640
		その他のサービス活動外費用	2,832,213	2,903,853	-71,640
		サービス活動外費用計⑤	4,054,053	4,329,333	-275,280
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	-652,478	-534,310	-118,168	
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)	8,078,945	204,982	7,873,963	
	特別増減の部	収益		0	
特別収益計⑧			0	0	0
費用			0	0	0
		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)	8,078,945	204,982	7,873,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	181,438,088	181,233,106	204,982	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	189,517,033	181,438,088	8,078,945	
	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)	189,517,033	181,438,088	8,078,945	

社会福祉法人潤和会 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(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	110,127,159	104,824,937	5,302,222	流動負債	42,490,140	38,465,178	4,024,962
現金預金	47,292,333	43,234,807	4,057,526	事業未払金	11,822,893	8,814,182	3,008,711
事業未収金	43,852,507	43,201,182	651,325	1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000	16,970,000	0
未収補助金	18,522,000	17,540,000	982,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	54,171	-54,171	預り金	17,888	7,776	10,112
前払金	422,477	775,494	-353,017	職員預り金	1,829,359	823,220	1,006,139
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,850,000	11,850,000	0
仮払金	37,842	19,283	18,559				
固定資産	673,261,475	702,237,185	-28,975,710	固定負債	81,913,970	100,630,825	-18,716,855
基本財産	641,959,826	669,420,244	-27,460,418	設備資金借入金	67,880,000	84,850,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	0	リース債務	0	0	0
建物	443,886,639	471,347,057	-27,460,418	退職給付引当金	14,033,970	15,780,825	-1,746,855
その他の固定資産	31,301,649	32,816,941	-1,515,292	負債の部合計	124,404,110	139,096,003	-14,691,893
建物付属設備	197,681	294,795	-97,114	純 資 産 の 部			
構築物	18,950,609	19,959,770	-1,009,161	基本金	204,000,000	204,000,000	0
車輜運搬具	2,839,282	3,505,347	-666,085	第1号基本金	204,000,000	204,000,000	0
器具及び備品	8,614,297	7,888,929	725,368	国庫補助金等特別積立金	265,467,491	282,528,031	-17,060,540
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	699,800	1,168,100	-468,300	次期繰越活動増減差額	189,517,033	181,438,088	8,078,945
			0	(うち当期活動収支差額)	8,078,945	204,982	7,873,963
資産の部合計	783,388,634	807,062,122	-23,673,488	純資産の部合計	658,984,524	667,966,119	-8,981,595
				負債及び純資産の部合計	783,388,634	807,062,122	-23,673,488

財産目録
平成30年3月31日 現在

法人名 / 社会福祉法人潤和会

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						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 伊予銀行丹原支店 伊予銀行丹原支店 伊予銀行丹原支店	-	運転資金として 運転資金として 運転資金として	-	-	57,188 150,490 34,679,441 12,406,214
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会 他	-	2・3月分介護報酬等	-	-	47,292,333
未収補助金	愛媛県 あいおい損害保険㈱	-	障害老人ホーム事務費補助金 長期火災保険料	-	-	43,852,507 18,522,000
前払金	あいおい損害保険㈱	-	日用品等購入戻払い 利用者	-	-	422,477
仮払金		-		-	-	37,842
流動資産合計						
110,127,159						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛媛県西条市周布326番地1 5,687.90㎡	-	第1種・第2種社会福祉事業である 施設に使用している	-	-	198,073,187
建物	愛媛県西条市周布326番地1 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 5,014.23㎡ コンクリートブロック造鋼板葺平屋建 25.11㎡	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業である 施設に使用している	1,012,731,237	568,844,598	443,886,639
基本財産合計						
641,959,826						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	照明設備 他	-	第1種・第2種社会福祉事業である 施設において使用している	1,333,500	1,135,819	197,681
構築物	水路、庭園 他	-	第1種・第2種社会福祉事業である 施設において使用している	43,948,710	24,998,101	18,950,609
車両運搬具	トヨタハイエース 他4台	-	第1種・第2種社会福祉事業である 施設において使用している	14,635,167	11,795,905	2,839,262
器具及び備品	大型洗濯機 他	-	施設利用者送迎等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である 施設において使用している	58,336,570	49,722,273	8,614,297
ソフトウェア	施設事務管理システム 他	-	第1種・第2種社会福祉事業である 施設において使用している	2,429,000	1,729,200	699,800
その他の固定資産合計						
31,301,649						
固定資産合計						
673,261,475						
資産合計						
783,388,634						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月納品物品等支払分 他	-		-	-	11,822,893
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	16,970,000
預り金	伊予銀行丹原支店 振込手数料 他	-		-	-	17,888
職員預り金	源泉徴収税、市県民税、社会保険料	-		-	-	1,829,359
賞与引当金	平成30年度夏季賞与	-		-	-	11,850,000
流動負債合計						
42,490,140						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	67,880,000
退職給付引当金	法人退職手当預経担当者支給分	-		-	-	14,033,970
固定負債合計						
81,913,970						
負債合計						
124,404,110						
差引純資産						
658,984,524						