

平成29年度 社会福祉法人借恵園 決算報告

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	437,982,453
	就労支援事業収益	29,134,169
	障害福祉サービス等事業収益	1,337,416,907
	その他の事業収益	7,348,187
	経常経費寄附金収益	4,315,000
	その他の収益	3,818,128
	サービス活動収益計(1)	1,820,014,844
	費用	
	人件費	1,149,656,511
事業費	215,105,347	
事務費	259,322,036	
就労支援事業費用	24,176,688	
利用者負担軽減額	631,591	
減価償却費	136,537,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,998,996	
サービス活動費用計(2)	1,717,430,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,583,978	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	2,323,719
	受取利息配当金収益	88,388
	その他のサービス活動外収益	36,730,423
	サービス活動外収益計(4)	39,142,530
費用		
支払利息	2,520,422	
その他のサービス活動外費用	15,461,048	
サービス活動外費用計(5)	17,981,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,161,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,745,038	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	22,964,500
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	22,964,500
	費用	
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	415,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	22,964,500	
事業区分間繰入金費用	0	
拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	23,380,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 415,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,329,404	
前期繰越活動増減差額(12)	1,467,764,427	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,591,093,831	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	
その他の積立金積立額(16)	216,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,389,093,831	

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	437,982,453
	就労支援事業収入	29,134,169
	障害福祉サービス等事業収入	1,337,416,907
	その他の事業収入	7,348,187
	借入金利息補助金収入	2,323,719
	経常経費寄附金収入	4,315,000
	受取利息配当金収入	88,388
	その他の収入	40,548,551
	事業活動収入計(1)	1,859,157,374
支出		
人件費支出	1,140,869,661	
事業費支出	215,105,347	
事務費支出	259,322,036	
就労支援事業支出	23,810,128	
利用者負担軽減額	631,591	
支払利息支出	2,520,422	
その他の支出	15,461,048	
事業活動支出計(2)	1,657,720,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,437,141	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	22,964,500
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	170,000,000
	固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0	
施設整備等収入計(4)	192,964,500	
支出		
設備資金借入金元金償還支出	19,090,000	
固定資産取得支出	46,322,562	
固定資産除却・廃棄支出	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	65,412,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,551,938	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	積立資産取崩収入	20,741,372
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	226,548
	その他の活動収入計(7)	20,967,920
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	229,872,962
事業区分間繰入金支出	0	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	553,490	
その他の活動支出計(8)	230,426,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209,458,532	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,530,547	
前期未支払資金残高(12)	933,026,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,052,556,662	

平成29年度 社会福祉法人偕恵園 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	
流動資産	1,132,828,307	流動負債	161,430,947
現金預金	857,390,047	事業未払金	33,360,709
事業未収金	257,929,593	その他の未払金	17,355,020
未収金	1,097,789	1年以内返済予定設備資金借入金	27,522,000
未収補助金	11,922,919	未払費用	13,740,458
原材料	30,958	預り金	1,600,982
立替金	2,244,591	職員預り金	14,183,518
前払費用	1,382,310	賞与引当金	53,668,260
仮払金	780,100		
その他の流動資産	50,000		
固定資産	3,642,158,186	固定負債	472,196,612
基本財産	1,868,697,074	設備資金借入金	334,398,000
土地	243,080,000	退職給付引当金	137,798,612
建物	1,625,617,074	負債の部合計	633,627,559
その他の固定資産	1,773,461,112	純資産の部	
土地	27,996,716	基本金	322,283,696
建物	497,191,349	第1号基本金	322,283,696
構築物	36,647,707	国庫補助金等特別積立金	1,430,581,407
機械及び装置	37,986,403	その他の積立金	999,400,000
車輛運搬具	4,277,221	人件費積立金	244,000,000
器具及び備品	27,416,247	建設積立金	391,000,000
建設仮勘定	0	修繕積立金	246,200,000
権利	2,580,000	備品等購入積立金	118,200,000
ソフトウェア	1,037,070	次期繰越活動増減差額	1,389,093,831
退職給付引当資産	137,798,612	(うち当期活動増減差額)	123,329,404
人件費積立資産	244,000,000		
建設積立資産	391,000,000		
修繕費積立資産	246,200,000		
備品等購入積立資産	118,200,000		
長期前払費用	1,129,787	純資産の部合計	4,141,358,934
資産の部合計	4,774,986,493	負債及び純資産の部合計	4,774,986,493