

平成29年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第23条(決算)第2項の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

ついで、平成30年6月5日の監事の監査を経て、同月22日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

貸借対照表
平成30年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	119,650	流動負債	46,556
現金預金	45,457	事業未払金	18,245
事業未収金	75,868	その他の未払金	26,136
立替金	0	1年以内返済予定設備借入金	1,005
前払金	103	1年以内返済予定長期未払金	0
徴収不能引当金	-1,777	職員預り金	1,170
固定資産	1,047,620	固定負債	238,463
基本財産	873,098	設備資金借入金	198,778
土地	160,334	退職給付引当金	38,719
建物	712,764	長期未払金	966
その他の固定資産	174,522	負債の部合計	285,019
建物	0	純資産の部	
構築物	29,155	基本金	296,974
車輦運搬用具及び備品	16,548	国庫補助金等特別積立金	100,476
建設仮勘定	575	その他の積立金	72,999
ソフトウェア	10,598	移行時特別積立金	0
退職給付引当資産	38,719	人件費積立金	10,000
長期前払費用	76	修繕積立金	0
人件費積立資産	919	備品購入等積立金	20,000
修繕積立資産	10,000	建設積立金	42,999
備品等購入積立資産	20,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	411,803 4,269
建設積立預金	42,999	純資産の部合計	882,252
その他の固定資産	205	負債及び純資産の部合計	1,167,271
資産の部合計	1,167,271		

財産目録
平成30年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		45,457
事業未収金		75,868
立替金		0
前払金		103
徴収不能引当金		-1,777
流動資産合計		119,650
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		160,334
建物		712,764
基本財産合計		873,098
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		29,155
車輦運搬用具及び備品		16,548
建設仮勘定		575
ソフトウェア		10,598
サービス区分長期貸付金		38,719
退職給付引当資産		76
長期前払費用		919
人件費積立資産		10,000
修繕積立資産		0
備品等購入積立預金		20,000
建設積立預金		42,999
その他の固定資産		205
その他の固定資産合計		174,522
固定資産合計		1,047,620
資産合計		1,167,271
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		18,245
その他の未払金		26,136
1年以内返済予定設備資金借入金		1,005
1年以内返済予定長期未払金		0
職員預り金		1,170
流動負債合計		46,556
2. 固定負債		
設備資金借入金		198,778
サービス区分間長期借入金		0
退職給与引当金		38,719
長期未払金		966
固定負債合計		238,463
負債合計		285,019
差引純資産		882,252

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	490,230
		老人福祉事業収入	18,945
		經常経費寄付金収入	1,537
		受取利息配当金収入	140
		その他の収入	4,546
	事業活動収入計(1)	515,398	
	支出	人件費支出	345,641
		事業費支出	81,626
		事務費支出	35,495
		支払利息支出	1,453
その他の支出		2,531	
事業活動支出計(2)	466,746		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,652	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	960
		施設整備等寄付金収入	96
		固定資産売却収入	1
		その他の施設整備収入	9
		施設整備等収入計(4)	1,066
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,958
		固定資産取得支出	10,513
		施設整備等支出計(5)	34,471
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,405
		その他の活動による収支	
収入	積立資産取崩収入	0	
	その他の収入	1,738	
	財務活動等収入計(7)	1,738	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	4,918
その他の支出	1,020		
財務活動等支出計(8)	5,939		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,201	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,046	
前期末支払資金残高(11)		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,046	

事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

勘定科目		決算額		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	490,230	
		老人福祉事業収益	18,945	
		經常経費寄付金収益	1,537	
		サービス活動収入計(1)	510,712	
		支出	人件費	350,559
	事業費		81,626	
	事務費		35,577	
	減価償却費		47,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,689	
	徴収不能引当金繰入	175		
サービス活動支出計(2)	507,241			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,471		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	140	
		その他のサービス活動外収益	4,546	
		サービス活動外収益計(4)	4,686	
		支出	借入金利息	1,453
			その他のサービス活動外費用	2,531
	サービス活動外費用計(5)	3,985		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		701	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		4,172	
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	960
			施設整備等寄付金収益	96
固定資産売却益			1	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)			1,057	
支出		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	960	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	960	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	97	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		411,803	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	その他の積立金積立額(17)		0	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,803	