

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<br>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       |         |