

平成30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、令和1年6月4日の監事の監査を経て、同月21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31年3月31日

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	122,128	流動負債	48,978
現金預金	45,733	事業未払金	19,097
事業未収金	78,168	1年以内返済予定設備借入金	28,314
立替金	0	1年以内支払予定長期未払金	579
前払金	51	預り金	0
徴収不能引当金	-1,825	職員預り金	987
固定資産	1,016,971	固定負債	212,194
基本財産	835,760	設備資金借入金	170,464
土地	160,334	退職給付引当金	41,296
建物	675,425	長期未払金	434
その他の固定資産	181,212	負債の部合計	261,172
建物	0	純資産の部の部	
構築物	25,884	基本金	296,974
車両運搬具	2,412	国庫補助金等特別積立金	92,122
器具及び備品	15,636	その他の積立金	72,999
建設仮勘定	10,800	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	712	人件費積立金	10,000
投資有価証券	10,598	修繕積立金	0
退職給付引当資産	41,296	備品購入等積立金	20,000
長期前払費用	31	建設積立金	42,999
水道加入金	649	次期繰越活動収支差額	415,833
人件費積立資産	10,000	(うち当期活動収支差額)	4,030
備品等購入積立資産	20,000		
建設積立預金	42,999		
その他の固定資産	195	純資産の部合計	877,927
資産の部合計	1,139,099	負債及び純資産の部計	1,139,099

財産目録
平成31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		45,733
事業未収金		78,168
立替金		0
前払金		51
徴収不能引当金		-1,825
流動資産合計		122,128
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		160,334
建物		675,425
基本財産合計		835,760
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		25,884
車両運搬具		2,412
器具及び備品		15,636
建設仮勘定		10,800
ソフトウェア		712
投資有価証券		10,598
退職給付引当資産		41,296
長期前払費用		31
水道加入金		649
人件費積立資産		10,000
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		195
その他の固定資産合計		181,212
固定資産合計		1,016,971
資産合計		1,139,099
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		19,097
1年以内返済予定設備資金借入金		28,314
1年以内返済予定長期未払金		579
預り金		0
職員預り金		987
流動負債合計		48,978
2. 固定負債		
設備資金借入金		170,464
サービス区分間長期借入金		0
退職給与引当金		41,296
長期未払金		434
固定負債合計		212,194
負債合計		261,172
差引純資産		877,927

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	518,556
		老人福祉事業収入	18,858
		経常経費寄付金収入	1,046
		受取利息配当金収入	193
		その他の収入	4,973
	事業活動収入計(1)	543,626	
	支出	人件費支出	374,292
		事業費支出	87,065
		事務費支出	30,172
		支払利息支出	1,306
その他の支出		2,551	
事業活動支出計(2)	495,385		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	137
		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)	147	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136	
	固定資産取得支出	14,147	
施設整備等支出計(5)	40,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,136		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000
		その他の収入	0
	財務活動等収入計(7)	10,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	15,293
その他の支出		956	
財務活動等支出計(8)	16,249		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,249		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,856		
前期末支払資金残高(11)	102,013		
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,868		

事業活動収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	518,556
		老人福祉事業収益	18,858
		経常経費寄付金収益	1,046
		サービス活動収入計(1)	538,460
		人件費	379,584
	支出	事業費	87,065
		事務費	30,216
		減価償却費	47,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,355
		徴収不能引当金繰入	48
サービス活動支出計(2)	535,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,583		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	193
		その他のサービス活動外収益	4,973
		サービス活動外収益計(4)	5,167
	支出	借入金利息	1,306
		その他のサービス活動外費用	2,551
サービス活動外費用計(5)	3,857		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,892		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄付金収益	137
		固定資産売却益	1
		その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	137	
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	0	
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,833	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,833		