

平成28年度 社会福祉法人潤和会 法人単位資金収支計算書

平成28年4月1日から 平成29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	300,160,000	301,743,250	-1,583,250	
	老人福祉事業収入	35,735,000	35,718,118	16,882	
	借入金利息補助金収入	1,425,000	1,425,480	-480	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,749	1,251	
	その他の収入	2,360,000	2,367,794	-7,794	
	事業活動収入計①	339,813,000	341,386,391	-1,573,391	
	支出				
	人件費支出	240,380,000	239,473,035	906,965	
	事業費支出	58,922,000	58,639,326	282,674	
	事務費支出	19,776,000	20,257,208	-481,208	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,425,000	1,425,480	-480		
その他の支出	2,900,000	2,903,853	-3,853		
事業活動支出計②	323,403,000	322,983,782	419,218		
事業活動資金収支差額③(①-②)	16,410,000	18,402,609	-1,992,609		
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	16,970,000	16,970,000		
	固定資産取得支出	1,240,000	1,231,200	8,800	
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	18,210,000	18,201,200	8,800		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-18,210,000	-18,201,200	-8,800		
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)	-1,800,000	201,409	-2,001,409		
前期末支払資金残高⑫	94,978,350	94,978,350	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	93,178,350	95,179,759	-2,001,409		

平成28年度 社会福祉法人潤和会 法人単位事業活動計算書

平成28年4月1日から 平成29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	301,743,250	307,934,647	-6,191,397
		老人福祉事業収益	35,718,118	35,509,177	208,941
		経常経費寄附金収益	130,000	200,000	-70,000
		サービス活動収益計①	337,591,368	343,643,824	-6,052,456
	費用	人件費	242,380,260	252,813,481	-10,433,221
		事業費	58,639,326	58,508,170	131,156
		事務費	20,257,208	20,600,544	-343,336
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	32,981,541	38,562,275	-5,580,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,691,139	-21,054,300	3,363,161
徴収不能額		284,880	0	284,880	
サービス活動費用計②	336,852,076	349,430,170	-12,578,094		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	739,292	-5,786,346	6,525,638		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,425,480	1,629,120	-203,640
		受取利息配当金収益	1,749	7,915	-6,166
		その他のサービス活動外収益	2,367,794	2,272,073	95,721
		サービス活動外収益計④	3,795,023	3,909,108	-114,085
	費用	支払利息	1,425,480	1,629,120	-203,640
		その他のサービス活動外費用	2,903,853	2,793,071	110,782
		サービス活動外費用計⑤	4,329,333	4,422,191	-92,858
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	-534,310	-513,083	-21,227	
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)	204,982	-6,299,429	6,504,411	
	特別増減の部	収益		0	
特別収益計⑧			0	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	0	170,525	-170,525
		特別費用計⑨	0	170,525	-170,525
		特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-170,525	170,525
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	204,982	-6,469,954	6,674,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	181,233,106	187,703,060	-6,469,954	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	181,438,088	181,233,106	204,982	
	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)	181,438,088	181,233,106	204,982	

社会福祉法人潤和会 法人単位貸借対照表

平成29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	104,824,937	104,456,709	368,228	流動負債	38,465,178	38,298,359	166,819
現金預金	43,234,807	42,016,190	1,218,617	事業未払金	8,814,182	8,695,519	118,663
事業未収金	43,201,182	43,950,145	-748,963	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	17,540,000	17,332,000	208,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	54,171	8,900	45,271	預り金	7,776	7,560	216
前払金	775,494	1,128,511	-353,017	職員預り金	823,220	775,280	47,940
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,850,000	11,850,000	0
仮払金	19,283	20,963	-1,680				
固定資産	702,237,185	733,987,526	-31,750,341	固定負債	100,630,825	114,693,600	-14,062,775
基本財産	669,420,244	699,095,743	-29,675,499	設備資金借入金	84,850,000	101,820,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	0	リース債務	0	0	0
建物	471,347,057	501,022,556	-29,675,499	退職給付引当金	15,780,825	12,873,600	2,907,225
その他の固定資産	32,816,941	34,891,783	-2,074,842	負債の部合計	139,096,003	152,991,959	-13,895,956
建物付属設備	294,795	391,909	-97,114	純 資 産 の 部			
構築物	19,959,770	20,968,931	-1,009,161	基本金	204,000,000	204,000,000	0
車輦運搬具	3,505,347	4,171,432	-666,085	第1号基本金	204,000,000	204,000,000	0
器具及び備品	7,888,929	8,035,011	-146,082	国庫補助金等特別積立金	282,528,031	300,219,170	-17,691,139
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	1,168,100	1,324,500	-156,400	次期繰越活動増減差額	181,438,088	181,233,106	204,982
			0	(うち当期活動収支差額)	204,982	-6,469,954	6,674,936
資産の部合計	807,062,122	838,444,235	-31,382,113	純資産の部合計	667,966,119	685,452,276	-17,486,157
				負債及び純資産の部合計	807,062,122	838,444,235	-31,382,113

財 産 目 録
平成29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	窓口収入分(現金) 融機因営業日(振込分)			運転資金として			67,364
当座預金	現金(当座)有高			運転資金として			31,434
普通預金	伊予銀行(丹原支店)			運転資金として			572,966
定期預金	伊予銀行(丹原支店)			運転資金として			32,560,277
	伊予銀行(丹原支店)			運転資金として			10,002,766
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会 他			小 計			43,234,807
未収補助金	愛媛県			2・3月分介護報酬等			43,201,182
立替金	退職者、青居休業職員			経費老人ホーム事務費補助金			17,540,000
前払金	あいおい損害保険㈱			市県民税			54,171
仮払金	利用者			長瀬火災保険料			775,494
				日用品等購入仮払い			19,283
流動資産合計 104,824,937							
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 コンクリート造鋼板葺平屋建	5,014.23㎡ 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	1,011,543,237	540,196,180	471,347,057
基本財産合計 669,420,244							
(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	1,038,705	294,795
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	23,988,940	19,959,770
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利用者送迎等に使用している	14,635,167	11,129,820	3,505,347
器具及び備品	大型洗濯機 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	56,704,690	48,815,761	7,888,929
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	1,260,900	1,168,100
その他の固定資産合計 32,816,941							
固定資産合計 702,237,185							
資産合計 807,062,122							
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						8,814,182
1年以内返済予定設備貸借入金	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						7,776
職員預り金	源泉徴収税、市県民税						823,220
賞与引当金	平成29年度夏季賞与						11,850,000
流動負債合計 38,465,178							
2 固定負債							
設備貸借入金	独立行政法人福祉医療機構						84,850,000
退職給付引当金	法人退職手当引当金						15,780,825
固定負債合計 100,630,825							
負債合計 139,096,003							
差引純資産 667,966,119							