

平成30年度 社会福祉法人潤和会 法人単位資金収支計算書

平成30年4月1日から 平成31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	301,670,000	301,679,054	-9,054	
	老人福祉事業収入	29,793,000	30,250,872	-457,872	
	借入金利息補助金収入	1,018,000	1,018,200	-200	
	経常経費寄附金収入	0	110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,657	343	
	その他の収入	2,880,000	2,987,057	-107,057	
	事業活動収入計①	335,363,000	336,046,840	-683,840	
	支出				
	人件費支出	250,766,000	249,825,736	940,264	
事業費支出	60,303,000	59,330,764	972,236		
事務費支出	23,941,000	23,775,090	165,910		
利用者負担軽減額	70,000	63,460	6,540		
支払利息支出	1,018,000	1,018,200	-200		
その他の支出	2,740,000	2,949,699	-209,699		
事業活動支出計②	338,838,000	336,962,949	1,875,051		
事業活動資金収支差額③(①-②)	-3,475,000	-916,109	-2,558,891		
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	7,555,000	7,552,864	2,136	
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	24,525,000	24,522,864	2,136		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-24,525,000	-24,522,864	-2,136		
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				
	積立資産支出	0	216,382		
	その他の活動による支出	0	448,200		
その他の活動支出計⑧	0	664,582	-664,582		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	-664,582	664,582		
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-28,000,000	-26,103,555	-1,896,445		
前期末支払資金残高⑫	94,419,759	96,457,019	-2,037,260		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	66,419,759	70,353,464	-3,933,705		

平成30年度 社会福祉法人潤和会 法人単位事業活動計算書

平成30年4月1日から 平成31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	301,679,054	316,846,111	-15,167,057
		老人福祉事業収益	30,250,872	36,082,948	-5,832,076
		経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
		サービス活動収益計①	332,039,926	353,029,059	-20,989,133
	費用	人件費	251,843,540	248,142,869	3,700,671
		事業費	59,330,764	60,834,472	-1,503,708
		事務費	23,775,090	20,509,906	3,265,184
		利用者負担軽減額	63,460	75,339	-11,879
		減価償却費	21,812,430	31,795,590	-9,983,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,425,468	-17,060,540	6,635,072
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計②	346,399,816	344,297,636	2,102,180		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	-14,359,890	8,731,423	-23,091,313		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,018,200	1,221,840	-203,640
		受取利息配当金収益	1,657	2,776	-1,119
		その他のサービス活動外収益	2,987,057	2,176,959	810,098
		サービス活動外収益計④	4,006,914	3,401,575	605,339
	費用	支払利息	1,018,200	1,221,840	-203,640
		その他のサービス活動外費用	2,949,699	2,832,213	117,486
		サービス活動外費用計⑤	3,967,899	4,054,053	-86,154
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	39,015	-652,478	691,493	
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)	-14,320,875	8,078,945	-22,399,820	
	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	1,199,047	0	1,199,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-332,230	0	-332,230
特別費用計⑨		866,817	0	866,817	
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	-866,817	0	-866,817		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	-15,187,692	8,078,945	-23,266,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	189,517,033	181,438,088	8,078,945	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	174,329,341	189,517,033	-15,187,692	
	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)	174,329,341	189,517,033	-15,187,692	

社会福祉法人潤和会 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	85,761,660	110,127,159	-24,365,499	42,490,140	2,813,736
現金預金	29,484,222	47,292,333	-17,808,111	11,822,893	-846,811
事業未収金	42,904,260	43,852,507	-948,247	16,970,000	0
未収補助金	13,218,000	18,522,000	-5,304,000	1,075,680	1,075,680
立替金	49,867	0	49,867	18,212	324
前払金	64,930	422,477	-357,547	4,413,902	2,584,543
仮払金	40,381	37,842	2,539	11,850,000	0
固定資産	663,397,106	673,261,475	-9,864,369	70,815,756	-11,098,214
基本財産	624,395,777	641,959,826	-17,564,049	50,910,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	0	16,051,236	2,017,266
建物	426,322,590	443,886,639	-17,564,049	3,854,520	3,854,520
その他の固定資産	39,001,329	31,301,649	7,699,680	116,119,632	-8,284,478
建物	118,260	197,681	-79,421	純資産の部	
構築物	17,941,448	18,950,609	-1,009,161	204,000,000	0
車輜運搬具	5,662,706	2,839,262	2,823,444	204,000,000	0
器具及び備品	14,828,071	8,614,297	6,213,774	254,709,793	-10,757,698
ソフトウェア	235,000	699,800	-464,800	0	0
退職給付引当資産	215,844	0	215,844	174,329,341	-15,187,692
			0	-15,187,692	-23,266,637
資産の部合計	749,158,766	783,388,634	-34,229,868	633,039,134	-25,945,390
			0	749,158,766	-34,229,868
				負債及び純資産の部合計	
				658,984,524	
				783,388,634	

財産目録
平成31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						
I 流動資産						
現金預金						77,601
小口現金			運転資金として			76,834
当座預金			運転資金として			430,075
普通預金			運転資金として			19,093,092
定期預金			運転資金として			9,806,619
			小計			29,484,209
事業未収金			2・3月分介護報酬等			42,904,260
未収補助金			軽費老人ホーム事務費補助金			13,218,000
立替金			住民税 他			49,867
前払金			長期火災保険料			64,930
前払金			日用品等購入仮払い			40,381
			流動資産合計			85,761,660
II 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 5,014.23㎡ コンクリート造鋼板葺平屋建 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	1,012,731,237	586,408,647	426,322,590
			基本財産合計			624,395,777
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	照明設備 他	2003年度	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		118,260
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	26,007,262	17,941,448
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	14,723,448	9,060,742	5,662,706
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	58,019,260	43,191,189	14,828,071
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	2,194,000	235,000
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会		H30年4月以降入社職員退職給付引当金			215,844
			その他の固定資産合計			39,001,329
			固定資産合計			663,397,106
			資産合計			749,158,766
III 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月納品物品等支払分 他					10,976,082
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,970,000
1年以内支払予定長期未払金	総合メテイカル㈱					1,075,680
預り金	伊予銀行丹原支店 振込手数料 他					18,212
職員預り金	源泉徴収税、市県民税、社会保険料					4,413,902
賞与引当金	平成31年度夏季賞与					11,850,000
			流動負債合計			45,303,876
II 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					50,910,000
退職給付引当金	法人退職手当規程該当事者支給分					16,051,236
長期未払金	総合メテイカル㈱					3,854,520
			固定負債合計			70,815,756
			負債合計			116,119,632
			差引純資産			633,039,134