

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 和泉の会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE. 1
(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	876130000	889671756	△ 13541756	
	保育事業収入	9000000	8723545	276455	
	借入金利息補助金収入	170000	187312	△ 17312	
	経常経費寄附金収入	100000	100000		
	受取利息配当金収入	20000	30801	△ 10801	
	その他の収入	4400000	4938592	△ 538592	
	事業活動による収入計(1)	889820000	903652006	△ 13832006	
	支出				
	人件費支出	547320000	539549044	7770956	
事業費支出	135360000	133066066	2293934		
事務費支出	99070000	95310120	3759880		
支払利息支出	8190000	8010075	179925		
その他の支出	3450000	3065375	384625		
事業活動による支出計(2)	793390000	779000680	14389320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96430000	124651326	△ 28221326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40560000	40532000	28000	
	固定資産取得支出	2300000	2141100	158900	
ファイナンス・リース債務返済支出	4040000	3981486	58514		
施設整備等による支出計(5)	46900000	46654586	245414		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46900000	△ 46654586	△ 245414		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	48980000	48862600	117400	
	その他の活動による支出	550000	534000	16000	
その他の活動による支出計(8)	49530000	49396600	133400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49530000	△ 49396600	△ 133400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28600140	△ 28600140		
前期末支払資金残高(12)	273404735	273404735			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273404735	302004875	△ 28600140		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	889671756	846705831	42965925	
	保育事業収益	8723545	6119117	2604428	
	経常経費寄附金収益	100000	611481	△ 511481	
	サービス活動収益計(1)	898495301	853436429	45058872	
	費用				
	人件費	546057750	545167126	890624	
	事業費	133066066	128786249	4279817	
	事務費	95310120	99793743	△ 4483623	
	減価償却費	75071021	77599834	△ 2528813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29916510	△ 29864352	△ 52158		
サービス活動費用計(2)	819588447	821482600	△ 1894153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78906854	31953829	46953025		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	187312	312187	△ 124875	
	受取利息配当金収益	30801	122025	△ 91224	
	その他のサービス活動外収益	4938592	5997485	△ 1058893	
	サービス活動外収益計(4)	5156705	6431697	△ 1274992	
	費用				
	支払利息	8010075	6675430	1334645	
	その他のサービス活動外費用	3065375	3442034	△ 376659	
	サービス活動外費用計(5)	11075450	10117464	957986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5918745	△ 3685767	△ 2232978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72988109	28268062	44720047		
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1	
特別増減費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72988107	28268061	44720046		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	403745848	379417787	24328061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476733955	407685848	69048107	
	その他の積立金取崩額(14)		960000	△ 960000	
	その他の積立金積立額(15)	43550000	4900000	38650000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	433183955	403745848	29438107	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	353902367	316452018	37450349	流動負債	116549112	106052329	10496783
現金預金	208638921	173306144	35332777	事業未払金	46665252	42348537	4316715
有価証券	10000	10000		1年以内返済予			
事業未収金	143612031	140797137	2814894	定設備資金借入			
未収補助金		690187△	690187	金	40532000	40532000	
立替金	3600		3600	1年以内返済予			
前払金	1637815	1648550△	10735	定リース債務	4056564	3606096	450468
固定資産	1663540206	1686757653△	23217447	1年以内支払予			
基本財産	1182595236	1236641939△	54046703	定長期未払金	534000	534000	
基本財産土地	139032801	139032801		預り金	139201	123513	15688
基本財産建物	1043562435	1097609138△	54046703	職員預り金	4939439	392300	4547139
その他の固定資				前受金	153600	182933△	29333
産	480944970	450115714	30829256	賞与引当金	19529056	18332950	1196106
土地	2209200	2209200		固定負債	511925222	551260700△	39335478
構築物	53690316	57823762△	4133446	設備資金借入金	468672000	509204000△	40532000
機械及び装置	18679563	20546795△	1867232	リース債務	12266062	13544740△	1278678
車輛運搬具	1831028	5136009△	3304981	退職給付引当金	27783160	24773960	3009200
器具及び備品	19051337	24793500△	5742163	長期未払金	3204000	3738000△	534000
有形リース資産	6225536	4228250	1997286	負債の部合計	628474334	657313029△	28838695
ソフトウェア	697740	551652	146088	純資産の部			
無形リース資産	10097090	12922586△	2825496	基本金	77335999	77335999	
退職給付引当資				国庫補助金等特別			
産	25053160	22493960	2559200	積立金	537768285	567684795△	29916510
施設整備等積立				その他の積立金	340680000	297130000	43550000
資産	340680000	297130000	43550000	施設整備等積立			
退職金積立資産	2730000	2280000	450000	金	340680000	297130000	43550000
				次期繰越活動増減			
				差額	433183955	403745848	29438107
				(うち当期活			
				動増減差額)	72988107	28268061	44720046
				純資産の部合計	1388968239	1345896642	43071597
資産の部合計	2017442573	2003209671	14232902	負債及び純資産の			
				部合計	2017442573	2003209671	14232902

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

PAGE. 1
(単位：円)

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						
小口現金	現金手元有高					102629
群馬銀行 鬼石支店						114923548
埼玉りそな銀行 熊谷支店						6368450
埼玉県信用金庫 本店営業部						288196
武蔵野銀行 熊谷支店						466744
群馬銀行 鬼石支店						1258386
武蔵野銀行 熊谷支店						85230968
			小計			208638921
有価証券						10000
事業未収金						143612031
立替金						3600
前払金						1637815
			流動資産合計			353902367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産土地	(神川拠点)					68874801
	(熊谷拠点)					70158000
			小計			139032801
基本財産建物	(神川拠点)			1002799567	518952807	483846760
	(熊谷拠点)			734881000	175165325	559715675
			小計			1043562435
			基本財産合計			1182595236
(2) その他の固定資産						
土地	(神川拠点)					2209200
構築物				120392241	66701925	53690316
機械及び装置				704025500	685345937	18679563
車輛運搬具				49972354	48141326	1831028
器具及び備品				336507691	317456354	19051337
有形リース資産						
資産				8312436	2086900	6225536
ソフトウェア				1243260	545520	697740
無形リース資産						
資産				14127480	4030390	10097090
退職給付引当資産						25053160
施設整備等積立資産						340680000
退職金積立資産						2730000
			その他の固定資産合計			480944970
			固定資産合計			1663540206
			資産合計			2017442573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						46665252
1年以内返済予定設備資金						
借入金						40532000

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

PAGE. 2
(単位：円)

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
1年以内返済 予定リース債 務						4056564
1年以内支払 予定長期未払 金						534000
預り金						139201
職員預り金						4939439
前受金						153600
賞与引当金						19529056
流動負債合計						116549112
2 固定負債						
設備資金借入 金						468672000
リース債務						12266062
退職給付引当 金						27783160
長期未払金						3204000
固定負債合計						511925222
負債合計						628474334
差引純資産						1388968239