

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	730,287,304	739,359,017	△9,071,713		101.24%
	老人福祉事業収入	101,604,000	102,928,441	△1,324,441		101.30%
	その他の事業収入	38,555,700	42,330,346	△3,774,646		109.79%
	配食事業収入	24,605,000	24,702,250	△97,250		100.40%
	借入金利息補助金収入	30,000	29,900	100		99.67%
	経常経費寄附金収入	9,500,000	11,869,248	△2,369,248		124.94%
	受取利息配当金収入	4,100	2,600	1,500		63.41%
	その他の収入	8,537,000	8,943,168	△406,168		104.76%
	事業活動収入計(1)	913,123,104	930,164,970	△17,041,866		101.87%
	支出					
	人件費支出	541,146,440	545,709,473	△4,563,033		100.84%
	事業費支出	146,457,340	148,777,473	△2,320,133		101.58%
	事務費支出	73,602,180	91,630,562	△18,028,382		124.49%
支払利息支出	15,860,136	15,881,220	△21,084		100.13%	
その他の支出	2,386,000	2,557,105	△171,105		107.17%	
流動資産評価損等による資金減少額		22,500	△22,500			
事業活動支出計(2)	779,452,096	804,578,333	△25,126,237		103.22%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,671,008	125,586,637	8,084,371		93.95%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,124,000		2,124,000		
	固定資産売却収入	31,532,000	35,657,601	△4,125,601		113.08%
	施設整備等収入計(4)	33,656,000	35,657,601	△2,001,601		105.95%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	66,064,000	64,764,000	1,300,000		98.03%
	固定資産取得支出	48,936,000	74,643,146	△25,707,146		152.53%
固定資産除却・廃棄支出	54,575,000	54,188,746	386,254		99.29%	
施設整備等支出計(5)	169,575,000	193,595,892	△24,020,892		114.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,919,000	△157,938,291	22,019,291		116.20%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		23,814,000	△23,814,000		
	その他の活動による収入	2,000	7,117,849	△7,115,849		355892.45%
	その他の活動収入計(7)	2,000	30,931,849	△30,929,849		546592.45%
	支出					
	積立資産支出		9,985,000	△9,985,000		
	その他の活動による支出	10,000	3,467,301	△3,457,301		34673.01%
その他の活動支出計(8)	10,000	13,452,301	△13,442,301		134523.01%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	17,479,548	△17,487,548		-218494.35%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,255,992	△14,872,106	12,616,114		659.23%	
前期末支払資金残高(12)	332,185,000	332,184,824	176		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,929,008	317,312,718	12,616,290		96.18%	

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	739,359,017	717,400,761	21,958,256	103.06%
	老人福祉事業収益	102,928,441	101,272,540	1,655,901	101.64%
	その他の事業収益	42,330,346	27,706,385	14,623,961	152.78%
	配食事業収益	24,702,250	20,818,027	3,884,223	118.66%
	経常経費寄附金収益	11,869,248	16,125,849	△4,256,601	73.60%
	その他の収益		6,002,030	△6,002,030	0.00%
	サービス活動収益計(1)	921,189,302	889,325,592	31,863,710	103.58%
	費用				
	人件費	538,444,833	553,888,236	△15,443,403	97.21%
事業費	148,777,473	177,250,480	△28,473,007	83.94%	
事務費	91,630,562	83,620,554	8,010,008	109.58%	
減価償却費	169,747,364	168,512,314	1,235,050	100.73%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,206,921	△12,710,302	△496,619	103.91%	
徴収不能額	22,500		22,500		
徴収不能引当金繰入	2,789,585	2,795,235	△5,650	99.80%	
その他の費用		41,160	△41,160	0.00%	
サービス活動費用計(2)	938,205,396	973,397,677	△35,192,281	96.38%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,016,094	△84,072,085	67,055,991	20.24%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	29,900		29,900	
	受取利息配当金収益	2,600	5,350	△2,750	48.60%
	その他のサービス活動外収益	8,957,140	18,997,223	△10,040,083	47.15%
	サービス活動外収益計(4)	8,989,640	19,002,573	△10,012,933	47.31%
	費用				
	支払利息	15,881,220	16,502,042	△620,822	96.24%
	その他のサービス活動外費用	4,453,799	2,887,685	1,566,114	154.23%
	サービス活動外費用計(5)	20,335,019	19,389,727	945,292	104.88%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,345,379	△387,154	△10,958,225	2930.46%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,361,473	△84,459,239	56,097,766	33.58%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		1,490,000	△1,490,000	0.00%
	その他の特別収益	16,110,073	4,630,401	11,479,672	347.92%
	特別収益計(8)	16,110,073	6,120,401	9,989,672	263.22%
	費用				
	基本金組入額		92,340,000	△92,340,000	0.00%
	固定資産売却損・処分損	72,194,302	30,971,198	41,223,104	233.10%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△96,666	96,666	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		127,400,000	△127,400,000	0.00%
	その他の特別損失	7,517,935	4,599,843	2,918,092	163.44%
特別費用計(9)	79,712,237	255,214,375	△175,502,138	31.23%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,602,164	△249,093,974	185,491,810	25.53%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△91,963,637	△333,553,213	241,589,576	27.57%	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000		71,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△92,034,637	△333,553,213	241,518,576	27.59%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	1,073,096,543	1,131,173,511	△58,076,968	94.87%	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	981,061,906	797,620,298	183,441,608	123.00%	
活動増減差額					
基本金取崩額(17)		280,462,390	△280,462,390	0.00%	
その他の積立金取崩額(18)	23,814,000	2,000,000	21,814,000	1190.70%	
その他の積立金積立額(19)	9,985,000	6,986,145	2,998,855	142.93%	

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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の					
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	994,890,906	1,073,096,543	△78,205,637	92.71%

法人名	社会福祉法人 洋水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洋水園

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	393,334,748	414,204,188	△20,869,440	流動負債	184,032,068	197,484,078	△13,452,010
現金預金	272,444,863	258,132,976	14,311,887	事業未払金	24,552,031	70,177,996	△45,625,965
事業未収金	112,602,695	120,255,294	△7,652,599	その他の未払金		1,188,300	△1,188,300
未収補助金	8,661,000	7,079,000	1,582,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,764,000	64,764,000	
立替金	2,348,146	569,565	1,778,581	未払費用	39,069,679		39,069,679
前払金	70,338	25,137,080	△25,066,742	預り金	5,254,316	5,939,815	△685,499
徴収不能引当金	△2,792,294	△2,982,330	190,036	職員預り金	369,539	1,389,934	△1,020,395
軽費老人ホーム勘定		6,012,603	△6,012,603	前受金		293,046	△293,046
				仮受金	8,517,259		8,517,259
				賞与引当金	40,453,744	47,718,384	△7,264,640
				本部勘定		6,012,603	△6,012,603
				未払法人税等	71,000		71,000
				未払消費税	980,500		980,500
固定資産	3,153,102,370	3,315,690,498	△162,588,128	固定負債	1,634,726,000	1,699,490,000	△64,764,000
基本財産	2,810,291,993	2,953,345,976	△143,053,983	設備資金借入金	1,634,726,000	1,699,490,000	△64,764,000
土地	261,129,070	278,490,520	△17,361,450	負債の部合計	1,818,758,068	1,896,974,078	△78,216,010
建物	2,548,962,923	2,674,655,456	△125,692,533	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,245,623	446,245,623	
その他の固定資産	342,810,377	362,344,522	△19,534,145	第一号基本金	446,245,623	446,245,623	
建物	29,940,376	63,512,680	△33,572,304	国庫補助金等特別積立金	261,303,581	274,510,502	△13,206,921
構築物	89,541,441	80,346,199	9,195,242	その他の積立金	25,238,940	39,067,940	△13,829,000
機械及び装置	35,461,531	38,367,387	△2,905,856	その他の積立金	25,238,940	39,067,940	△13,829,000
車輛運搬具	7,960,560	7,850,502	110,058	次期繰越活動増減差額	994,890,906	1,073,096,543	△78,205,637
器具及び備品	85,058,936	95,363,862	△10,304,926	(うち当期活動増減差額)	△92,034,637	△333,553,213	241,518,576
建設仮勘定	23,814,000		23,814,000				
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	8,361,033	8,312,362	48,671				
その他の積立資産	25,238,940	39,067,940	△13,829,000				
積立保険金	34,606,320	26,705,823	7,900,497				
差入保証金	130,573	139,950	△9,377				
その他の固定資産	27,250	8,400	18,850	純資産の部合計	1,727,679,050	1,832,920,608	△105,241,558
資産の部合計	3,546,437,118	3,729,894,686	△183,457,568	負債及び純資産の部合計	3,546,437,118	3,729,894,686	△183,457,568