

平成30年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

平成30年度における当法人の決算について次のとおりご報告いたします。

(単位:千円)

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	
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	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
	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
施設整備等による収支	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
	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
その他の活動による収支	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
	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
	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	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
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(2) 535,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,583
	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
	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	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
	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