

決算報告書

第 2 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 城西福社会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 城西福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,092,339	0	185,092,339	流動負債	144,319,698	3,062,660	141,257,038
現金預金	34,392,339	0	34,392,339	事業未払金	24,203,891	0	24,203,891
未収補助金	150,700,000	0	150,700,000	役員等短期借入金	540	3,062,660	3,062,120
				1年以内返済予定設備資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
				預り金	115,267	0	115,267
固定資産	493,524,352	2,900,000	490,624,352	固定負債	413,456,000	0	413,456,000
基本財産	469,674,669	0	469,674,669	設備資金借入金	410,000,000	0	410,000,000
土地	113,000,000	0	113,000,000	リース債務	3,456,000	0	3,456,000
建物	356,674,669	0	356,674,669	負債の部合計	557,775,698	3,062,660	554,713,038
その他の固定資産	23,849,683	2,900,000	20,949,683				
構築物	9,365,331	0	9,365,331	純資産の部			
機械及び装置	2,095,200	0	2,095,200	国庫補助金等特別積立金	129,220,452	0	129,220,452
器具及び備品	7,697,652	0	7,697,652	国庫補助金等特別積立金	129,220,452	0	129,220,452
建設仮勘定	0	2,900,000	2,900,000	次期繰越活動増減差額	8,379,459	162,660	8,216,799
有形リース資産	3,456,000	0	3,456,000	(うち当期活動増減差額)	8,216,799	162,660	8,054,139
長期前払費用	1,235,500	0	1,235,500	純資産の部合計	120,840,993	162,660	121,003,653
資産の部合計	678,616,691	2,900,000	675,716,691	負債及び純資産の部合計	678,616,691	2,900,000	675,716,691

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 城西福祉会

(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	介護保険事業収益	[30,700,000]	[0]	[30,700,000]
	サービス活動収益計(1)	30,700,000	0	30,700,000
	人件費	[4,526,910]	[0]	[4,526,910]
	事業費	[14,219,404]	[0]	[14,219,404]
	事務費	[6,846,078]	[162,660]	[6,683,418]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[21,479,548]	[0]	[21,479,548]
	サービス活動費用計(2)	4,112,844	162,660	3,950,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,587,156	162,660	26,749,816
	受取利息配当金収益	[42]	[0]	[42]
	その他のサービス活動外収益	[30,000]	[0]	[30,000]
サービス活動外収益計(4)	30,042	0	30,042	
サービス活動外増減の部	支払利息	[4,133,997]	[0]	[4,133,997]
	サービス活動外費用計(5)	4,133,997	0	4,133,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,103,955	0	4,103,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,483,201	162,660	22,645,861
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[120,000,000]	[0]	[120,000,000]
	特別収益計(8)	120,000,000	0	120,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[150,700,000]	[0]	[150,700,000]
	特別費用計(9)	150,700,000	0	150,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,700,000	0	30,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,216,799	162,660	8,054,139
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	162,660	0	162,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,379,459	162,660	8,216,799
活動増減の部	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)	8,379,459	162,660	8,216,799

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 城西福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[30,700,000]	[30,700,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[100]	[42]	[58]
	その他の収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	30,730,100	30,730,042	58
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,576	1,003,653	121,077
施設整備等による支出	人件費支出	[4,526,910]	[4,526,910]	[0]
	事業費支出	[14,220,625]	[14,219,404]	[1,221]
	事務費支出	[6,965,992]	[6,846,078]	[119,914]
	支払利息支出	[4,133,997]	[4,133,997]	[0]
	施設整備等支出計(2)	29,847,524	29,726,389	121,135
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
設備資金借入金収入	[530,000,000]	[530,000,000]	[0]	
施設整備等収入計(4)	650,000,000	650,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[485,932,852]	[485,932,852]	[0]
	施設整備等支出計(5)	485,932,852	485,932,852	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,067,148	164,067,148	0
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	[1,235,500]	[1,235,500]	[0]
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	1,235,500	1,235,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,235,500	1,235,500	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,714,224	163,835,301	121,077
前期末支払資金残高(12)		0	3,062,660	3,062,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,714,224	160,772,641	2,941,583

法人単位財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 城西福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	198,072
普通預金	宮崎銀行鹿児島営業部117281他	-	運転資金として	-	-	34,194,267
			小計			34,392,339
未収補助金	鹿児島市社会福祉施設建設費等補助金他	-		-	-	150,700,000
	流動資産合計					185,092,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	113,000,000	-	113,000,000
建物	鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	356,674,669	-	356,674,669
	基本財産合計					469,674,669
(2) その他の固定資産						
構築物		-		9,365,331	-	9,365,331
機械及び装置		-		2,095,200	-	2,095,200
器具及び備品		-		7,697,652	-	7,697,652
有形リース資産		-		-	-	3,456,000
長期前払費用	火災保険料 H29.4-H34.4	-		-	-	1,235,500
	その他の固定資産合計					23,849,683
	固定資産合計					493,524,352
	資産合計					678,616,691
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	-		-	-	24,203,891
役員等短期借入金	介護の森株式会社	-		-	-	540
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	120,000,000
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	115,267
	流動負債合計					144,319,698
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	410,000,000
リース債務		-		-	-	3,456,000
	固定負債合計					413,456,000
	負債合計					557,775,698
	差引純資産					120,840,993