

決算報告書

第 3 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	70,543,641	185,092,339	114,548,698	流動負債	30,731,572	144,319,698	113,588,126
現金預金	40,380,061	34,392,339	5,987,722	事業未払金	7,426,800	24,203,891	16,777,091
事業未収金	30,059,692	0	30,059,692	役員等短期借入金	401,097	540	400,557
未収補助金	0	150,700,000	150,700,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,070,000	120,000,000	101,930,000
仮払金	103,888	0	103,888	1年以内返済予定リース債務	864,000	0	864,000
				未払費用	880,704	0	880,704
				預り金	147,440	115,267	32,173
				職員預り金	75,446	0	75,446
				賞与引当金	2,866,085	0	2,866,085
固定資産	481,956,883	493,524,352	11,567,469	固定負債	396,730,000	413,456,000	16,726,000
基本財産	456,995,389	469,674,669	12,679,280	設備資金借入金	394,930,000	410,000,000	15,070,000
土地	113,000,000	113,000,000	0	リース債務	1,800,000	3,456,000	1,656,000
建物	343,995,389	356,674,669	12,679,280	負債の部合計	427,461,572	557,775,698	130,314,126
その他の固定資産	24,961,494	23,849,683	1,111,811	純 資 産 の 部			
建物	789,061	0	789,061	国庫補助金等特別積立金	121,207,991	129,220,452	8,012,461
構築物	8,897,065	9,365,331	468,266	国庫補助金等特別積立金	121,207,991	129,220,452	8,012,461
機械及び装置	1,730,671	2,095,200	364,529	次期繰越活動増減差額	3,830,961	8,379,459	12,210,420
車輛運搬具	600,000	0	600,000	(うち当期活動増減差額)	12,210,420	8,216,799	20,427,219
器具及び備品	6,880,872	7,697,652	816,780				
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000				
有形リース資産	1,728,000	3,456,000	1,728,000				
ソフトウェア	336,615	0	336,615				
長期前払費用	999,210	1,235,500	236,290	純資産の部合計	125,038,952	120,840,993	4,197,959
資産の部合計	552,500,524	678,616,691	126,116,167	負債及び純資産の部合計	552,500,524	678,616,691	126,116,167

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

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	介護保険事業収益	[160,807,166]	[30,700,000]	[130,107,166]
	サービス活動収益計(1)	160,807,166	30,700,000	130,107,166
活動増減の部	人件費	[96,582,228]	[4,526,910]	[92,055,318]
	事業費	[26,924,620]	[14,219,404]	[12,705,216]
	事務費	[9,928,900]	[6,846,078]	[3,082,822]
	減価償却費	[16,619,635]	[0]	[16,619,635]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,012,461]	[21,479,548]	[13,467,087]
	サービス活動費用計(2)	142,042,922	4,112,844	137,930,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,764,244	26,587,156	7,822,912
サービス	受取利息配当金収益	[212]	[42]	[170]
	その他のサービス活動外収益	[698,803]	[30,000]	[668,803]
活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	699,015	30,042	668,973
活動増減の部	支払利息	[5,363,649]	[4,133,997]	[1,229,652]
	その他のサービス活動外費用	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	サービス活動外費用計(5)	8,063,649	4,133,997	3,929,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,364,634	4,103,955	3,260,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,399,610	22,483,201	11,083,591
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[120,000,000]	[120,000,000]
	固定資産受贈額	[810,810]	[0]	[810,810]
	サービス区分間繰入金収益	[6,484,793]	[222,660]	[6,262,133]
	特別収益計(8)	7,295,603	120,222,660	112,927,057
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[150,700,000]	[150,700,000]
活動増減の部	サービス区分間繰入金費用	[6,484,793]	[222,660]	[6,262,133]
	特別費用計(9)	6,484,793	150,922,660	144,437,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,810	30,700,000	31,510,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,210,420	8,216,799	20,427,219
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,379,459	162,660	8,216,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,830,961	8,379,459	12,210,420
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			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,830,961	8,379,459	12,210,420

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

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	[152,355,040]	[160,807,166]	[8,452,126]
	受取利息配当金収入	[240]	[212]	[28]
	その他の収入	[500,000]	[698,803]	[198,803]
	事業活動収入計(1)	152,855,280	161,506,181	8,650,901
	人件費支出	[96,374,199]	[93,716,143]	[2,658,056]
	事業費支出	[28,702,600]	[26,677,520]	[2,025,080]
事業活動による支出	事務費支出	[10,910,000]	[9,928,900]	[981,100]
	支払利息支出	[6,603,282]	[5,363,649]	[1,239,633]
	その他の支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	145,290,081	138,386,212	6,903,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,565,199	23,119,969	15,554,770
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[5,500,000]	[4,488,456]	[1,011,544]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[900,000]	[792,000]	[108,000]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	126,400,000	125,280,456	1,119,544
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	123,400,000	122,280,456	1,119,544
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[6,484,793]	[6,484,793]
	その他の活動収入計(7)	0	6,484,793	6,484,793
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,484,793]	[6,484,793]
	その他の活動支出計(8)	0	6,484,793	6,484,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,834,801	99,160,487	16,674,314
前期末支払資金残高(12)		160,772,641	160,772,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,937,840	61,612,154	16,674,314

法人単位財産目録

平成30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	-	-	585,117
普通預金	宮崎銀行117281	-		-	-	34,053,430
	鹿児島銀行3122430	-		-	-	5,741,514
			小計			40,380,061
事業未収金	国保連	-		-	-	25,105,622
	利用者負担金	-		-	-	4,954,070
			小計			30,059,692
仮払金		-		-	-	103,888
	流動資産合計					70,543,641
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	343,995,389	-	343,995,389
	基本財産合計					456,995,389
(2) その他の固定資産						
建物		-		789,061	-	789,061
構築物		-		8,897,065	-	8,897,065
機械及び装置		-		1,730,671	-	1,730,671
車輛運搬具		-		600,000	-	600,000
器具及び備品		-		6,880,872	-	6,880,872
建設仮勘定	稲荷町	-		-	-	3,000,000
有形リース資産		-		-	-	1,728,000
ソフトウェア		-		-	-	336,615
長期前払費用	火災保険料(H29.4-H34.4)、リノベーション	-		-	-	999,210
	その他の固定資産合計					24,961,494
	固定資産合計					481,956,883
	資産合計					552,500,524
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	7,426,800
役員等短期借入金		-		-	-	401,097
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	-		-	-	18,070,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	864,000
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	880,704
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	147,440
職員預り金		-		-	-	75,446
賞与引当金		-		-	-	2,866,085
	流動負債合計					30,731,572
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	394,930,000
リース債務		-		-	-	1,800,000
	固定負債合計					396,730,000
	負債合計					427,461,572
	差引純資産					125,038,952