

平成29年度

収支決算報告書

社会福祉法人芙蓉福社会

法人単位貸借対照表

2018年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	822,517,707	775,459,991	47,057,716	流動負債	497,589,839	555,253,485	-57,663,646
現金預金	217,662,316	239,456,234	-21,793,918	短期運営資金借入金		33,340,000	-33,340,000
有価証券	2,011,137	4,082,976	-2,071,839	事業未払金	256,381,482	176,088,724	80,292,758
事業未収金	360,395,588	367,166,495	-6,770,907	その他の未払金	56,090,645	119,918,193	-63,827,548
未収金	234,895,035	161,330,001	73,565,034	1年以内返済設備資金借入金	128,892,000	128,892,000	
未収補助金		696,000	-696,000	1年以内返済長期運営資金借入金		50,008,000	-50,008,000
前払金		288,270	-288,270	1年以内支払長期未払金	39,863,712	30,585,078	9,278,634
仮払金	7,553,631	2,440,015	5,113,616	職員預り金		11,490	-11,490
固定資産	3,966,614,255	4,125,511,703	-158,897,448	前受金		150,000	-150,000
基本財産	2,077,248,579	2,149,669,068	-72,420,489	賞与引当金	16,362,000	16,260,000	102,000
土地	154,958,960	154,958,960		固定負債	2,258,615,146	2,344,176,766	-85,561,620
建物	1,922,289,619	1,994,710,108	-72,420,489	設備資金借入金	2,074,388,000	2,203,280,000	-128,892,000
その他の固定資産	1,889,365,676	1,975,842,635	-86,476,959	役員等長期借入金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
土地	289,915,960	289,915,960		長期未払金	65,329,146	54,992,766	10,336,380
建物	1,392,679,667	1,467,542,316	-74,862,649	長期預り金	8,898,000	5,904,000	2,994,000
構築物	120,924	167,733	-46,809	負債の部合計	2,756,204,985	2,899,430,251	-143,225,266
機械及び装置	1,259,356	1,391,534	-132,178	基本金	276,177,252	276,177,252	
車輛運搬具	4,552,015	1,858,263	2,693,752	基本金	276,177,252	276,177,252	
器具及び備品	151,267,427	170,565,814	-19,298,387	国庫補助金等特別積立金	1,281,632,442	1,296,624,355	-14,991,913
権利	44,381,255	44,381,255		国庫補助金等特別積立金	1,281,632,442	1,296,624,355	-14,991,913
ソフトウェア	5,169,312		5,169,312	次期繰越活動増減差額	475,117,283	428,739,836	46,377,447
その他の固定資産	19,760	19,760		次期繰越活動増減差額	475,117,283	428,739,836	46,377,447
				(うち当期活動増減差額)	46,377,447	-21,915,111	68,292,558
				純資産の部合計	2,032,926,977	2,001,541,443	31,385,534
資産の部合計	4,789,131,962	4,900,971,694	-111,839,732	負債及び純資産の部合計	4,789,131,962	4,900,971,694	-111,839,732

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人芙蓉福祉会
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	1,784,607,947	1,761,568,055	23,039,892
老人福祉事業収益	164,051,636	163,254,816	796,820
事業収益	117,053,288	45,308,734	71,744,554
賃貸収益	1,950,000	1,800,000	150,000
経常経費寄附金収益	17,180,600	18,616,554	△1,435,954
サービス活動収益計(1)	2,084,843,471	1,990,548,159	94,295,312
費用			
人件費	1,184,952,529	1,083,208,083	101,744,446
事業費	374,147,038	413,663,705	△39,516,667
事務費	280,759,497	307,284,460	△26,524,963
利用者負担軽減額	11,409,441	8,304,761	3,104,680
減価償却費	230,681,596	225,798,779	4,882,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,671,913	△49,155,288	△516,625
徴収不能額		6,915	△6,915
サービス活動費用計(2)	2,032,278,188	1,989,111,415	43,166,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,565,283	1,436,744	51,128,539
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	29,000	39,000	△10,000
受取利息配当金収益	207	130	77
その他のサービス活動外収益	3,446,519	10,519,703	△7,073,184
サービス活動外収益計(4)	3,475,726	10,558,833	△7,083,107
費用			
支払利息	28,702,613	28,588,885	113,728
サービス活動外費用計(5)	28,702,613	28,588,885	113,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,226,887	△18,030,052	△7,196,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,338,396	△16,593,308	43,931,704
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	34,680,000	2,351,640	32,328,360
その他の特別収益	50,999,209	1,978,590	49,020,619
特別収益計(8)	85,679,209	4,330,230	81,348,979
費用			
固定資産売却損・処分損	9,309		9,309
国庫補助金等特別積立金積立額	34,680,000	2,351,640	32,328,360
その他の特別損失	31,950,849	7,300,393	24,650,456
特別費用計(9)	66,640,158	9,652,033	56,988,125
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,039,051	△5,321,803	24,360,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,377,447	△21,915,111	68,292,558
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	428,739,836	450,654,947	△21,915,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,117,283	428,739,836	46,377,447
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	475,117,283	428,739,836	46,377,447

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人芙蓉福祉会
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

(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	1,840,674,000	1,784,607,947	56,066,053	
老人福祉事業収入	163,000,000	164,051,636	△1,051,636	
事業収入	113,510,000	117,053,288	△3,543,288	
賃貸収入	1,800,000	1,950,000	△150,000	
借入金利息補助金収入	40,000	29,000	11,000	
経常経費寄附金収入	15,050,000	17,180,600	△2,130,600	
受取利息配当金収入	32,000	207	31,793	
その他の収入	3,635,000	3,446,519	188,481	
事業活動収入計(1)	2,137,741,000	2,088,319,197	49,421,803	
支出				
人件費支出	1,210,580,000	1,184,850,529	25,729,471	
事業費支出	334,556,000	374,147,038	△39,591,038	
事務費支出	273,240,000	280,759,497	△7,519,497	
利用者負担軽減額	11,670,000	11,409,441	260,559	
支払利息支出	28,095,000	28,702,613	△607,613	
事業活動支出計(2)	1,858,141,000	1,879,869,118	△21,728,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,600,000	208,450,079	71,149,921	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		34,680,000	△34,680,000	
施設整備等収入計(4)		34,680,000	△34,680,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	130,400,000	128,892,000	1,508,000	
固定資産取得支出	9,430,000	44,536,694	△35,106,694	
施設整備等支出計(5)	139,830,000	173,428,694	△33,598,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,830,000	△138,748,694	△1,081,306	
【その他の活動による収支】				
収入				
役員等長期借入金収入	110,000,000	110,000,000		
その他の活動による収入	8,500,000	62,224,112	△53,724,112	
その他の特別収入による収入	150,000	133,009	16,991	
その他の活動収入計(7)	118,650,000	172,357,121	△53,707,121	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,008,000	△8,000	
役員等長期借入金元金償還支出	30,000,000	80,000,000	△50,000,000	
その他の活動による支出	49,590,000	47,956,510	1,633,490	
その他の活動支出計(8)	129,590,000	177,964,510	△48,374,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,940,000	△5,607,389	△5,332,611	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	128,830,000	64,093,996	64,736,004	
前期末支払資金残高(12)		445,951,584	△445,951,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,830,000	510,045,580	△381,215,580	