

平成29年度

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	525,457,000	528,632,397	△ 3,175,397	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	371,000	396,870	△ 25,870	
		その他の収入	132,000	296,707	△ 164,707	
		事業活動収入計 (1)	526,010,000	529,375,974	△ 3,365,974	
	支出	人件費支出	332,649,000	343,767,189	△ 11,118,189	
		事業費支出	67,991,000	70,646,773	△ 2,655,773	
		事務費支出	59,190,500	59,217,008	△ 26,508	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	231,075	△ 231,075	
		事業活動支出計 (2)	459,830,500	473,862,045	△ 14,031,545	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,179,500	55,513,929	10,665,571		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,488,000	6,838,392	649,608	
		施設整備等支出計 (5)	7,488,000	6,838,392	649,608	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,488,000	△ 6,838,392	△ 649,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,752,000	6,089,290	△ 1,337,290	
		その他の活動による収入	12,322,000	13,028,583	△ 706,583	
		その他の活動収入計 (7)	17,074,000	19,117,873	△ 2,043,873	
	支出	積立資産支出	70,623,000	65,606,300	5,016,700	
		その他の活動支出計 (8)	70,623,000	65,606,300	5,016,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 53,549,000	△ 46,488,427	△ 7,060,573		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,142,500	2,187,110	2,955,390		
前期末支払資金残高 (12)		0	184,013,706	△ 184,013,706		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,142,500	186,200,816	△ 181,058,316		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	収益	介護保険事業収益	528,632,397	479,778,141	48,854,256
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	528,682,397	479,828,141	48,854,256
	費用	人件費	360,036,199	316,204,167	43,832,032
		事業費	70,646,773	66,997,195	3,649,578
		事務費	59,217,008	60,555,220	△ 1,338,212
		減価償却費	57,262,613	56,354,298	908,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,922,679	△ 40,641,867	△ 280,812
		徴収不能額	231,075	0	231,075
	サービス活動費用計(2)	506,470,989	459,469,013	47,001,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,211,408	20,359,128	1,852,280	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	396,870	152,513	244,357
		その他のサービス活動外収益	296,707	352,009	△ 55,302
		サービス活動外収益計(4)	693,577	504,522	189,055
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,577	504,522	189,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,904,985	20,863,650	2,041,335	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,927,000	△ 3,927,000
		固定資産受贈額	0	542,060	△ 542,060
		その他の特別収益	12,497,441	0	12,497,441
		特別収益計(8)	12,497,441	4,469,060	8,028,381
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,002,807	△ 1,002,807
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,927,000	△ 3,927,000
	特別費用計(9)	0	4,929,807	△ 4,929,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,497,441	△ 460,747	12,958,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,402,426	20,402,903	14,999,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,847,574	232,544,671	1,302,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,250,000	252,947,574	16,302,426
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,752,000	5,900,000	△ 1,148,000
		その他の積立金積立額(16)	61,000,000	25,000,000	36,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,002,000	233,847,574	△ 20,845,574

法人単位貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		223,667,665	225,900,424	7,767,241	流動負債	60,466,849	41,886,718	18,580,131
現金預金		154,579,725	143,051,260	11,528,465	事業未払金	15,206,200	17,973,734	△ 2,767,534
事業未収金		78,487,574	78,276,216	211,358	未払費用	28,596,738	22,765,666	5,831,072
未収金		0	3,360	△ 3,360	預り金	3,663,911	1,147,318	2,516,593
未収補助金		0	3,927,000	△ 3,927,000	賞与引当金	13,000,000	0	13,000,000
前払費用		531,142	531,142	0				
仮払金		69,224	111,446	△ 42,222				
固定資産		2,364,163,893	2,356,355,756	7,808,137	固定負債	27,930,000	25,414,500	2,515,500
基本財産		1,911,218,409	1,953,415,482	△ 42,197,073	退職給付引当金	27,930,000	25,414,500	2,515,500
土地		968,168,520	968,168,520	0	負債の部合計	88,396,849	67,301,218	21,095,631
建物		943,049,889	985,246,962	△ 42,197,073				
その他の固定資産		452,945,484	402,940,274	50,005,210	純 資 産 の 部			
建物		3	3	0	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
車輦運搬具		180,700	856,593	△ 675,893	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
器具及び備品		52,389,281	59,754,109	△ 7,364,828	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利		2,069,930	2,256,357	△ 186,427	国庫補助金等特別積立金	832,816,189	873,738,868	△ 40,922,679
退職給付引当資産		27,930,000	25,414,500	2,515,500	その他の積立金	370,348,000	314,100,000	56,248,000
修繕積立資産		270,348,000	214,100,000	56,248,000	修繕積立金	270,348,000	214,100,000	56,248,000
事業整備等積立資産		100,000,000	100,000,000	0	事業整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用		17,800	548,942	△ 531,142	次期繰越活動増減差額	213,002,000	233,847,574	△ 20,845,574
その他の固定資産		9,770	9,770	0	(うち当期活動増減差額)	35,402,426	20,402,903	14,999,523
資産の部合計		2,597,831,558	2,582,256,180	15,575,378	純資産の部合計	2,509,434,709	2,514,954,962	△ 5,520,253
					負債及び純資産の部合計	2,597,831,558	2,582,256,180	15,575,378