

法人名 社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人全体]

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,820,776,640	1,809,786,542	10,990,098
	医療事業収入	36,000,000	36,395,842	-395,842
	借入金利息補助金収入	24,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	5,760,000	3,257,000	2,503,000
	受取利息配当金収入	919,000	862,367	56,633
	その他の収入	14,500,000	14,266,660	233,340
	事業活動収入計(1)	1,877,979,640	1,864,592,411	13,387,229
	支出			
	人件費支出	1,234,630,000	1,234,555,450	74,550
事業費支出	304,069,200	296,721,252	7,347,948	
事務費支出	238,185,660	230,345,800	7,839,860	
利用者負担軽減額	500,000	374,603	125,397	
支払利息支出	12,781,050	11,728,450	1,052,600	
その他の支出	12,410,000	10,529,905	1,880,095	
事業活動支出計(2)	1,802,575,910	1,784,255,460	18,320,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,403,730	80,336,951	-4,933,221	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	20,476,450	22,846,450	-2,370,000
	施設整備等収入計(4)	20,476,450	22,846,450	-2,370,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	70,830,000	70,830,000	
固定資産取得支出	3,234,642	1,250,465	1,984,177	
その他の施設整備等による支出	4,095,290	25,529,251	-21,433,961	
施設整備等支出計(5)	78,159,932	97,609,716	-19,449,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,683,482	-74,763,266	17,079,784	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,457,034	-5,457,034
	その他の活動による収入	260,000		260,000
	その他の活動収入計(7)	260,000	5,457,034	-5,197,034
	支出			
積立資産支出	21,485,000	26,215,628	-4,730,628	
その他の活動による支出	6,000,000	4,341,955	1,658,045	
その他の活動支出計(8)	27,485,000	30,557,583	-3,072,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,225,000	-25,100,549	-2,124,451	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,504,752	-19,526,864	10,022,112	
前期末支払資金残高(12)	814,249,204	706,680,602	107,568,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,744,452	687,153,738	117,590,714	

法人名 社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人全体]

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,809,786,542	1,778,025,613	31,760,929
	益	医療事業収益	36,395,842	33,705,199	2,690,643
		経常経費寄附金収益	3,257,000	138,000	3,119,000
		サービス活動収益計(1)	1,849,439,384	1,811,868,812	37,570,572
	費	人件費	1,222,718,216	1,194,597,326	28,120,890
		事業費	296,721,252	294,164,393	2,556,859
		事務費	230,040,712	224,490,068	5,550,644
		利用者負担軽減額	374,603	417,420	-42,817
		減価償却費	133,509,756	122,548,400	10,961,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,901,061	-44,116,121	-10,784,940
徴収不能額			10,421	-10,421	
徴収不能引当金繰入	123,097	72,574	50,523		
	サービス活動費用計(2)	1,828,586,575	1,792,184,481	36,402,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,852,809	19,684,331	1,168,478	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	24,000	218,000	-194,000
	益	受取利息配当金収益	862,367	15,525	846,842
		その他のサービス活動外収益	14,908,354	10,893,125	4,015,229
		サービス活動外収益計(4)	15,794,721	11,126,650	4,668,071
	費	支払利息	11,728,450	13,540,650	-1,812,200
		その他のサービス活動外費用	10,821,236	11,318,627	-497,391
	サービス活動外費用計(5)	22,549,686	24,859,277	-2,309,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,754,965	-13,732,627	6,977,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,097,844	5,951,704	8,146,140	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		7,476,000	-7,476,000
	益	その他の特別収益	2,516,662	1,145,743	1,370,919
		特別収益計(8)	2,516,662	8,621,743	-6,105,081
	費	固定資産売却損・処分損	384,398	3,089,584	-2,705,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7,105,578		-7,105,578
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,476,000	-7,476,000
		その他の特別損失	34,785,039	1,142,299	33,642,740
		特別費用計(9)	28,063,859	11,707,883	16,355,976
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,547,197	-3,086,140	-22,461,057
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,449,353	2,865,564	-14,314,917
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,207,820,973	1,204,955,409	2,865,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,196,371,620	1,207,820,973	-11,449,353
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,191,371,620	1,207,820,973	-16,449,353

法人名 社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部

事業・拠点 [0001:法人全体]

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	815,054,753	806,788,558	8,266,195	流 動 負 債	229,083,000	232,272,103	-3,189,103
小 口 現 金	501,274	618,794	-117,520	事 業 未 払 金	122,128,047	93,796,030	28,332,017
普 通 預 金	538,082,508	535,102,241	2,980,267	1年以内返済予定 設備資金借入金	70,830,000	70,830,000	
事 業 未 収 金	276,695,077	267,132,886	9,562,191	職 員 預 り 金	6,441,061	6,505,163	-64,102
未 収 補 助 金	106,120	4,694,000	-4,587,880	仮 受 金	979,671	1,396,951	-417,280
前 払 金		830,825	-830,825	賞 与 引 当 金	28,704,221	59,743,959	-31,039,738
前 払 費 用	1,317,538		1,317,538	固 定 負 債	588,069,211	644,776,813	-56,707,602
徴 収 不 能 金	-1,647,764	-1,590,188	-57,576	設 備 資 金 借 入 金	461,140,000	531,970,000	-70,830,000
引 当 金				退 職 給 付 金	126,929,211	112,806,813	14,122,398
固 定 資 産	3,108,202,945	3,249,821,837	-141,618,892	引 当 金			
基 本 財 産	2,649,534,516	2,742,582,442	-93,047,926	負 債 の 部 合 計	817,152,211	877,048,916	-59,896,705
土 地	787,449,904	787,449,904		純 資 産 の 部			
建 物	1,862,084,612	1,955,132,538	-93,047,926	基 本 金	804,135,479	804,135,479	
そ の 他 の 固 定 資 産	458,668,429	507,239,395	-48,570,966	基 本 金	804,135,479	804,135,479	
建 物	256,775,348	304,614,464	-47,839,116	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,105,598,388	1,167,605,027	-62,006,639
機 械 及 び 装 置	477,054	540,754	-63,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,105,598,388	1,167,605,027	-62,006,639
車 輛 運 搬 具	6	187,607	-187,601	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000		5,000,000
器 具 及 び 備 品	28,311,388	35,320,520	-7,009,132	役 員 退 職 慰 労 金 積 立 金	5,000,000		5,000,000
権 利	150,000	150,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,191,371,620	1,207,820,973	-16,449,353
ソ フ ト ウ ェ ア	2,007,136	5,053,474	-3,046,338	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,191,371,620	1,207,820,973	-16,449,353
退 職 給 付 引 当 資 産	110,406,496	98,991,416	11,415,080	純 資 産 の 部 合 計	3,106,105,487	3,179,561,479	-73,455,992
役 員 退 職 慰 労 金 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,923,257,698	4,056,610,395	-133,352,697
長 期 前 払 費 用	55,541,001	62,381,160	-6,840,159				
資 産 の 部 合 計	3,923,257,698	4,056,610,395	-133,352,697				