

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	598,272,000	611,141,605	△ 12,869,605	
障害福祉サービス等事業収入	620,200,000	629,999,925	△ 9,799,925	
運用事業収入	10,693,000	9,388,534	1,304,466	
借入金利息補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
経常経費寄附金収入	171,000	1,632,000	△ 1,461,000	
受取利息配当金収入	309,000	105,778	203,222	
その他の収入	4,831,000	9,842,014	△ 5,011,014	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,234,476,000	1,264,109,856	△ 29,633,856	
支出				
人件費支出	818,932,000	824,034,819	△ 5,102,819	
事業費支出	190,221,000	186,004,160	4,216,840	
事務費支出	129,439,000	128,690,945	748,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,500,000	4,466,880	33,120	
その他の支出	230,000	339,590	△ 109,590	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,143,322,000	1,143,536,394	△ 214,394	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	91,154,000	120,573,462	△ 29,419,462	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
固定資産取得支出	16,902,000	15,726,086	1,175,914	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	48,906,000	47,730,086	1,175,914	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,906,000	△ 47,730,086	△ 1,175,914	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,640,000	182,192,357	△ 177,552,357	
その他の活動による収入	0	16,075,365	△ 16,075,365	
その他の活動収入計(7)	4,640,000	198,267,722	△ 193,627,722	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	144,762,000	316,071,215	△ 171,309,215	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	144,762,000	316,071,215	△ 171,309,215	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 140,122,000	△ 117,803,493	△ 22,318,507	
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,550,000	
	△ 450,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 101,424,000	△ 44,960,117	△ 56,463,883	
前期末支払資金残高(12)	614,114,444	614,114,444	0	
当期末支払資金残高(11+12)	512,690,444	569,154,327	△ 56,463,883	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	611,141,605	587,036,979	24,104,626
障害福祉サービス等事業収益	629,999,925	599,768,500	30,231,425
運用事業収益	9,388,534	8,176,271	1,212,263
経常経費寄附金収益	1,632,000	545,000	1,087,000
その他の収益	7,460,014	1,758,088	5,701,926
サービス活動収益計(1)	1,259,622,078	1,197,284,838	62,337,240
費 用			
人件費	776,657,256	863,375,834	△ 86,718,578
事業費	186,004,160	175,479,033	10,525,127
事務費	128,690,945	141,502,480	△ 12,811,535
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	150,902,696	156,690,914	△ 5,788,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,736,540	△ 12,389,323	△ 42,347,217
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	118,298	522,812	△ 404,514
サービス活動費用計(2)	1,187,636,815	1,325,181,750	△ 137,544,935
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,985,263	△ 127,896,912	199,882,175
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収益	105,778	447,581	△ 341,803
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,382,000	5,528,239	△ 3,146,239
サービス活動外収益計(4)	4,487,778	7,975,820	△ 3,488,042
費 用			
支払利息	4,466,880	4,657,433	△ 190,553
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	221,292	0	221,292
サービス活動外費用計(5)	4,688,172	4,657,433	30,739
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 200,394	3,318,387	△ 3,518,781
経常増減差額(7=3+6)	71,784,869	△ 124,578,525	196,363,394
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,507,300	△ 2,507,300
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	3,999	3,999
その他の特別収益	16,075,365	0	16,075,365
特別収益計(8)	16,075,365	2,511,299	13,564,066
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	214,622,922	△ 214,622,920
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	25,603,725	△ 25,603,725
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,507,300	△ 2,507,300
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	242,733,947	△ 242,733,945
特別増減差額(10=8-9)	16,075,363	△ 240,222,648	256,298,011
当期活動増減差額(11=7+10)	87,860,232	△ 364,801,173	452,661,405
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,408,104,047	1,090,319,413	317,784,634
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,495,964,279	725,518,240	770,446,039
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	171,619,726	59,269,142	112,350,584
その他の積立金積立額(16)	304,319,726	71,000,000	233,319,726
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,363,264,279	713,787,382	649,476,897

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	657,736,358	689,705,518	△ 31,969,160	流動負債	120,586,031	156,151,495	△ 35,565,464
現金預金	459,170,147	483,179,567	△ 24,009,420	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,004,246	65,275,136	16,729,110
事業未収金	192,945,528	200,750,024	△ 7,804,496	その他の未払金	124,200	3,375,000	△ 3,250,800
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,004,000	32,004,000	0
未収補助金	3,384,000	2,507,300	876,700	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	34,680	144,055	△ 109,375
立替金	1,877,020	268,627	1,608,393	職員預り金	6,418,905	4,796,883	1,622,022
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	359,663	0	359,663	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	2,000,000	△ 2,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	48,556,421	△ 48,556,421
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,183,790,855	3,185,089,432	△ 1,298,577	固定負債	835,902,981	866,728,946	△ 30,825,965
基本財産	2,516,680,141	2,635,299,682	△ 118,619,541	設備資金借入金	703,988,000	735,992,000	△ 32,004,000
土地	126,916,000	126,916,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,389,764,141	2,508,383,682	△ 118,619,541	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	667,110,714	549,789,750	117,320,964	退職給付引当金	131,914,981	130,736,946	1,178,035
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,059,300	1,178,100	△ 118,800	長期預り金	0	0	0
構築物	13,448,922	17,137,826	△ 3,688,904	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	956,489,012	1,022,880,441	△ 66,391,429
車両運搬具	8,947,195	12,954,110	△ 4,006,915	純 資 産 の 部			
器具及び備品	78,898,292	88,989,311	△ 10,091,019	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	902,465,986	957,202,526	△ 54,736,540
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	428,319,726	295,619,726	132,700,000
権利	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	4,522,298	3,173,731	1,348,567	施設整備等積立金	289,319,726	0	289,319,726
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	89,000,000	156,969,726	△ 67,969,726
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	88,650,000	△ 88,650,000
退職給付引当資産	131,914,981	130,736,946	1,178,035	次期繰越活動増減差額	1,363,264,279	1,408,104,047	△ 44,839,768
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(87,860,232)	(0)	(87,860,232)
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	2,885,038,201	2,851,914,509	33,123,692
施設整備等積立資産	289,319,726	0	289,319,726	負債及び純資産の部合計	3,841,527,213	3,874,794,950	△ 33,267,737
修繕積立資産	89,000,000	156,969,726	△ 67,969,726				
建設積立資産	0	88,650,000	△ 88,650,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,841,527,213	3,874,794,950	△ 33,267,737				

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
庄内銀行		—	運転資金として	—	—	290,495,118
きらやか銀行1		—	運転資金として	—	—	59,112,933
きらやか銀行2		—	運転資金として	—	—	500,000
新庄もがみ農協		—	運転資金として	—	—	21,969,582
		—		—	—	7,492,514
小口現金1	光生園	—	利用者一時立替として	—	—	100,000
定期預金	庄内銀行新庄支店他	—	運転資金運用として	—	—	79,500,000
			小計			459,170,147
事業未収金	国保連ほか	—	2月・3月介護報酬他	—	—	192,945,528
未収補助金	舟形町、労働局他	—	借入金返済利息補助他	—	—	3,384,000
立替金	拠点区分間	—	他事業所経費他	—	—	1,877,020
仮払金	山形労働局	—	労働保険料他	—	—	359,663
			流動資産合計			657,736,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他に使用	—	—	110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用	—	—	16,367,850
			小計			126,916,000
建物	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他	1,695,777,856	0	1,695,777,856
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他	1,293,699,400	840,132,181	453,567,219
	(ほなみ拠点)	—	小規模多機能型居宅介護事業他	325,152,988	84,733,922	240,419,066
			小計			2,389,764,141
			基本財産合計			2,516,680,141
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(光生園拠点)	—	風除室	1,059,300	0	1,059,300
			小計			1,059,300
構築物	各事業所	—	庭園、車庫他	58,942,369	45,493,447	13,448,922
車輛運搬具	各事業所	—	トヨタハイエース他31台	53,458,582	44,511,387	8,947,195
器具及び備品	各事業所	—	ベッド、厨房用備品他	197,341,672	118,443,380	78,898,292
ソフトウェア	本部	—	マイナンバーシステム	—	—	4,522,298
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	131,914,981
人件費積立資産	庄内銀行新庄支店他	—	人件費の不足に備えるため	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	庄内銀行新庄支店他	—	将来の施設整備として	—	—	289,319,726
修繕積立資産	庄内銀行新庄支店他	—	将来の建物等修繕として	—	—	89,000,000
			その他の固定資産合計			667,110,714
			固定資産合計			3,183,790,855
			資産合計			3,841,527,213
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	—	物品等の未払い	—	—	82,004,246
その他の未払金	サテライト「ほなみ」	—	エアコン代	—	—	124,200
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園	—	施設整備借入金返済額	—	—	32,004,000
預り金	サテライト「ほなみ」	—	利用者医療費	—	—	34,680
職員預り金	職員に対するもの	—	休業者住民税他	—	—	6,418,905
			流動負債合計			120,586,031
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行新庄支店	—	光生園建設資金借入	—	—	703,988,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	職員退職金財源積立	—	—	131,914,981
			固定負債合計			835,902,981
			負債合計			956,489,012
			差引純資産			2,885,038,201