

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	855,483,000	848,678,365	6,804,635		99.20%
	162 経常経費寄附金収入	250,000	944,868	△694,868		377.95%
	163 受取利息配当金収入	9,000	25,626	△16,626		284.73%
	164 その他の収入	3,131,000	4,456,344	△1,325,344		142.33%
	事業活動収入計(1)	858,873,000	854,105,203	4,767,797		99.44%
	111 人件費支出	632,472,000	619,180,377	13,291,623		97.90%
	112 事業費支出	139,245,000	133,576,774	5,668,226		95.93%
	113 事務費支出	44,511,000	41,977,878	2,533,122		94.31%
	117 利用者負担軽減額		19,358	△19,358		
	事業活動支出計(2)	816,228,000	794,754,387	21,473,613		97.37%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,645,000	59,350,816	△16,705,816		139.17%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	122 固定資産取得支出	4,226,000	3,650,340	575,660		86.38%
	施設整備等支出計(5)	4,226,000	3,650,340	575,660		86.38%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,226,000	△3,650,340	△575,660		86.38%
	175 積立資産取崩収入	300,000	138,396	161,604		46.13%
	その他の活動収入計(7)	300,000	138,396	161,604		46.13%
その他の活動による収入	127 長期貸付金支出	1,020,000	240,000	780,000		23.53%
	129 積立資産支出	15,444,000	15,461,728	△17,728		100.11%
	その他の活動支出計(8)	16,464,000	15,701,728	762,272		95.37%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,164,000	△15,563,332	△600,668		96.28%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,255,000	40,137,144	△17,882,144		180.35%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	234,262,018	359,513,844	△125,251,826		153.47%
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,517,018	399,650,988	△143,133,970		155.80%

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	848,678,365	836,659,634	12,018,731
	益	081 経常経費寄附金収益	944,868	843,794	101,074
		082 その他の収益	3,272,844	2,683,639	589,205
		サービス活動収益計(1)	852,896,077	840,187,067	12,709,010
	費用	021 人件費	619,642,105	622,712,914	△3,070,809
		022 事業費	133,576,774	133,556,408	20,366
		023 事務費	41,977,878	37,544,225	4,433,653
		027 利用者負担軽減額	19,358		19,358
		028 減価償却費	36,407,989	39,379,332	△2,971,343
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,256,666	△10,226,091	△30,575
サービス活動費用計(2)		821,367,438	822,966,788	△1,599,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			31,528,639	17,220,279	14,308,360
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	25,626	22,422	3,204
	益	089 その他のサービス活動外収益	1,183,500	1,123,000	60,500
		サービス活動外収益計(4)	1,209,126	1,145,422	63,704
	費用	038 その他のサービス活動外費用	198,736	130,549	68,187
		サービス活動外費用計(5)	198,736	130,549	68,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,010,390	1,014,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,539,029	18,235,152	14,303,877
特別増減の部	収	094 固定資産売却益		87,359	△87,359
	益	099 その他の特別収益	337,132	435,412	△98,280
		特別収益計(8)	337,132	522,771	△185,639
	費用	041 固定資産売却損・処分損	254,121	98,938	155,183
		特別費用計(9)	254,121	98,938	155,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			83,011	423,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,622,040	18,658,985	13,963,055
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		787,543,959	783,884,974	3,658,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		820,165,999	802,543,959	17,622,040
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	050 その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	805,165,999	787,543,959	17,622,040

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	474,989,697	426,992,607	47,997,090
01 現金預金	337,595,486	282,536,007	55,059,479
03 事業未収金	130,358,578	132,723,983	△2,365,405
21 短期貸付金	25,000	200,000	△175,000
24 仮払金	1,045,964	4,831,870	△3,785,906
26 その他の流動資産	5,964,669	6,700,747	△736,078
002 固定資産	777,192,336	794,839,510	△17,647,174
001 基本財産	581,481,298	605,888,607	△24,407,309
01 土地	69,720,000	69,720,000	
02 建物	511,761,298	536,168,607	△24,407,309
002 その他の固定資産	195,711,038	188,950,903	6,760,135
01 土地	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	6,623,756	7,589,149	△965,393
04 機械及び装置	255,366	319,205	△63,839
05 車両運搬具	1,809,371	3,775,845	△1,966,474
06 器具及び備品	61,683,920	66,911,785	△5,227,865
10 ソフトウェア	291,249	672,139	△380,890
13 長期貸付金	576,000	336,000	240,000
16 退職給付引当資産	5,299,616	5,175,020	124,596
22 建設積立預金	106,000,000	91,000,000	15,000,000
23 リサイクル預け金	171,760	171,760	
資産の部合計	1,252,182,033	1,221,832,117	30,349,916

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	75,338,709	67,478,763	7,859,946
02 事業未払金	63,493,877	58,905,004	4,588,873
15 職員預り金	1,479,955	1,108,831	371,124
20 仮受金	4,400,208	764,181	3,636,027
24 その他の流動負債	5,964,669	6,700,747	△736,078
012 固定負債	5,299,616	5,175,020	124,596
07 退職給付引当金	5,299,616	5,175,020	124,596
負債の部合計	80,638,325	72,653,783	7,984,542
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,778,184	114,778,184	
01 第一号基本金	90,932,023	90,932,023	
02 第二号基本金	12,860,260	12,860,260	
03 第三号基本金	10,985,901	10,985,901	
014 国庫補助金等特別積立金	145,599,525	155,856,191	△10,256,666
01 国庫補助金等特別積立金	145,599,525	155,856,191	△10,256,666
015 その他の積立金	106,000,000	91,000,000	15,000,000
01 建設積立金	106,000,000	91,000,000	15,000,000
016 次期繰越活動増減差額	805,165,999	787,543,959	17,622,040
02 (うち当期活動増減差額)	32,622,040	18,658,985	13,963,055
純資産の部合計	1,171,543,708	1,149,178,334	22,365,374
負債及び純資産の部合計	1,252,182,033	1,221,832,117	30,349,916