

| | |
|-------|------------|
| 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 |

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 829,231,704 | 19,446,661 | 848,678,365 | | 848,678,365 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | | | 944,868 | | 944,868 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 25,588 | 38 | 25,626 | | 25,626 |
| | 164 その他の収入 | 4,456,102 | 242 | 4,456,344 | | 4,456,344 |
| | 事業活動収入計(1) | 834,658,262 | 19,446,941 | 854,105,203 | | 854,105,203 |
| | 支出 | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 600,089,801 | 19,090,576 | 619,180,377 | | 619,180,377 |
| | 112 事業費支出 | 133,576,774 | | 133,576,774 | | 133,576,774 |
| | 113 事務費支出 | 40,886,186 | 1,091,692 | 41,977,878 | | 41,977,878 |
| 117 利用者負担軽減額 | 19,358 | | 19,358 | | 19,358 | |
| 事業活動支出計(2) | 774,572,119 | 20,182,268 | 794,754,387 | | 794,754,387 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,086,143 | △735,327 | 59,350,816 | | 59,350,816 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 3,650,340 | | 3,650,340 | | 3,650,340 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,650,340 | | 3,650,340 | | 3,650,340 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,650,340 | | △3,650,340 | | △3,650,340 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 138,396 | | 138,396 | | 138,396 |
| | 180 事業区分間繰入金収入 | 265,452 | | 265,452 | △265,452 | |
| | その他の活動収入計(7) | 403,848 | | 403,848 | △265,452 | 138,396 |
| | 支出 | | | | | |
| | 127 長期貸付金支出 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 |
| | 129 積立資産支出 | 15,417,760 | 43,968 | 15,461,728 | | 15,461,728 |
| | 134 事業区分間繰入金支出 | | 265,452 | 265,452 | △265,452 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,657,760 | 309,420 | 15,967,180 | △265,452 | 15,701,728 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,253,912 | △309,420 | △15,563,332 | | △15,563,332 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 41,181,891 | △1,044,747 | 40,137,144 | | 40,137,144 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 354,449,298 | 5,064,546 | 359,513,844 | | 359,513,844 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 395,631,189 | 4,019,799 | 399,650,988 | | 399,650,988 | |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 071 介護保険事業収益 | 829,231,704 | 19,446,661 | 848,678,365 | | 848,678,365 |
| | 益 | 081 経常経費寄附金収益 | 944,868 | | 944,868 | | 944,868 |
| | | 082 その他の収益 | 3,272,602 | 242 | 3,272,844 | | 3,272,844 |
| | | サービス活動収益計(1) | 833,449,174 | 19,446,903 | 852,896,077 | | 852,896,077 |
| | 費用 | 021 人件費 | 600,507,561 | 19,134,544 | 619,642,105 | | 619,642,105 |
| | | 022 事業費 | 133,576,774 | | 133,576,774 | | 133,576,774 |
| | | 023 事務費 | 40,886,186 | 1,091,692 | 41,977,878 | | 41,977,878 |
| | | 027 利用者負担軽減額 | 19,358 | | 19,358 | | 19,358 |
| | | 028 減価償却費 | 35,778,552 | 629,437 | 36,407,989 | | 36,407,989 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,256,666 | | △10,256,666 | | △10,256,666 |
| サービス活動費用計(2) | | 800,511,765 | 20,855,673 | 821,367,438 | | 821,367,438 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,937,409 | △1,408,770 | 31,528,639 | | 31,528,639 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 084 受取利息配当金収益 | 25,588 | 38 | 25,626 | | 25,626 |
| | 益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,183,500 | | 1,183,500 | | 1,183,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,209,088 | 38 | 1,209,126 | | 1,209,126 |
| | 費用 | 038 その他のサービス活動外費用 | 198,736 | | 198,736 | | 198,736 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 198,736 | | 198,736 | | 198,736 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,010,352 | 38 | 1,010,390 | | 1,010,390 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,947,761 | △1,408,732 | 32,539,029 | | 32,539,029 | |
| 特別増減の部 | 収 | 095 事業区分間繰入金収益 | 265,452 | | 265,452 | △265,452 | |
| | 益 | 099 その他の特別収益 | 337,132 | | 337,132 | | 337,132 |
| | | 特別収益計(8) | 602,584 | | 602,584 | △265,452 | 337,132 |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 254,121 | | 254,121 | | 254,121 |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | | 265,452 | 265,452 | △265,452 | |
| 特別費用計(9) | 254,121 | 265,452 | 519,573 | △265,452 | 254,121 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 348,463 | △265,452 | 83,011 | | 83,011 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,296,224 | △1,674,184 | 32,622,040 | | 32,622,040 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 781,127,977 | 6,415,982 | 787,543,959 | | 787,543,959 |
| | 繰越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 815,424,201 | 4,741,798 | 820,165,999 | | 820,165,999 |
| | 繰越 | 100 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 繰越 | 101 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 繰越 | 050 その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 繰越 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 800,424,201 | 4,741,798 | 805,165,999 | | 805,165,999 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 永光会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 永光会 |

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産 | | | 474,989,697 | | 474,989,697 |
| 01 現金預金 | 469,327,892 | 5,661,805 | 474,989,697 | | 474,989,697 |
| 03 事業未収金 | 335,064,856 | 2,530,630 | 337,595,486 | | 337,595,486 |
| 21 短期貸付金 | 127,398,059 | 2,960,519 | 130,358,578 | | 130,358,578 |
| 24 仮払金 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 |
| 26 その他の流動資産 | 875,308 | 170,656 | 1,045,964 | | 1,045,964 |
| 002 固定資産 | 5,964,669 | | 5,964,669 | | 5,964,669 |
| 001 基本財産 | 775,860,425 | 1,331,911 | 777,192,336 | | 777,192,336 |
| 01 土地 | 581,481,298 | | 581,481,298 | | 581,481,298 |
| 02 建物 | 69,720,000 | | 69,720,000 | | 69,720,000 |
| 002 その他の固定資産 | 511,761,298 | | 511,761,298 | | 511,761,298 |
| 01 土地 | 194,379,127 | 1,331,911 | 195,711,038 | | 195,711,038 |
| 03 構築物 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 04 機械及び装置 | 6,623,756 | | 6,623,756 | | 6,623,756 |
| 05 車輦運搬具 | 255,366 | | 255,366 | | 255,366 |
| 06 器具及び備品 | 1,663,627 | 145,744 | 1,809,371 | | 1,809,371 |
| 10 ソフトウェア | 61,131,485 | 552,435 | 61,683,920 | | 61,683,920 |
| 13 長期貸付金 | 291,249 | | 291,249 | | 291,249 |
| 16 退職給付引当資産 | 576,000 | | 576,000 | | 576,000 |
| | 4,689,704 | 609,912 | 5,299,616 | | 5,299,616 |

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 22 建設積立預金 | 106,000,000 | | 106,000,000 | | 106,000,000 |
| 23 リサイクル預け金 | 147,940 | 23,820 | 171,760 | | 171,760 |
| 資産の部合計 | 1,245,188,317 | 6,993,716 | 1,252,182,033 | | 1,252,182,033 |

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 011 流動負債 | | | | | |
| 02 事業未払金 | 73,696,703 | 1,642,006 | 75,338,709 | | 75,338,709 |
| 15 職員預り金 | 61,960,179 | 1,533,698 | 63,493,877 | | 63,493,877 |
| 20 仮受金 | 1,462,285 | 17,670 | 1,479,955 | | 1,479,955 |
| 24 その他の流動負債 | 4,400,208 | | 4,400,208 | | 4,400,208 |
| 012 固定負債 | 5,874,031 | 90,638 | 5,964,669 | | 5,964,669 |
| 07 退職給付引当金 | 4,689,704 | 609,912 | 5,299,616 | | 5,299,616 |
| | 4,689,704 | 609,912 | 5,299,616 | | 5,299,616 |
| 負債の部合計 | 78,386,407 | 2,251,918 | 80,638,325 | | 80,638,325 |
| 013 基本金 | 114,778,184 | | 114,778,184 | | 114,778,184 |
| 01 第一号基本金 | 90,932,023 | | 90,932,023 | | 90,932,023 |
| 02 第二号基本金 | 12,860,260 | | 12,860,260 | | 12,860,260 |
| 03 第三号基本金 | 10,985,901 | | 10,985,901 | | 10,985,901 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 145,599,525 | | 145,599,525 | | 145,599,525 |
| 01 国庫補助金等特別積立金 | 145,599,525 | | 145,599,525 | | 145,599,525 |
| 015 その他の積立金 | 106,000,000 | | 106,000,000 | | 106,000,000 |
| 01 建設積立金 | 106,000,000 | | 106,000,000 | | 106,000,000 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 800,424,201 | 4,741,798 | 805,165,999 | | 805,165,999 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 34,296,224 | △1,674,184 | 32,622,040 | | 32,622,040 |
| 純資産の部合計 | 1,166,801,910 | 4,741,798 | 1,171,543,708 | | 1,171,543,708 |

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,245,188,317 | 6,993,716 | 1,252,182,033 | | 1,252,182,033 |

(単位：円)

4頁