

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
151 介護保険事業収入		468,962,412	360,269,292	829,231,704		829,231,704
162 経常経費寄附金収入	300,000	51,948	592,920	944,868		944,868
163 受取利息配当金収入	23,403	1,253	932	25,588		25,588
164 その他の収入						
事業活動収入計(1)	1,382,520	1,117,437	1,956,145	4,456,102		4,456,102
支						
111 人件費支出	1,705,923	470,133,050	362,819,289	834,658,262		834,658,262
112 事業費支出	9,214,697	327,480,125	263,394,979	600,089,801		600,089,801
113 事務費支出		80,177,549	53,399,225	133,576,774		133,576,774
117 利用者負担軽減額	3,361,905	20,366,696	17,157,585	40,886,186		40,886,186
事業活動支出計(2)	12,576,602	428,043,728	333,951,789	774,572,119		774,572,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,870,679	42,089,322	28,867,500	60,086,143		60,086,143
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
支						
122 固定資産取得支出		1,760,400	1,889,940	3,650,340		3,650,340
施設整備等支出計(5)		1,760,400	1,889,940	3,650,340		3,650,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,760,400	△1,889,940	△3,650,340		△3,650,340
その他の収入						
175 積立資産取崩収入		138,396		138,396		138,396
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000			15,000,000	△15,000,000	
180 事業区分間繰入金収入	265,452			265,452		265,452
181 拠点区分間繰入金収入	18,196,908			18,196,908	△18,196,908	
その他の活動収入計(7)	33,462,360	138,396		33,600,756	△33,196,908	403,848
支						
127 長期貸付金支出	240,000			240,000		240,000
129 積立資産支出	15,000,000	227,320	190,440	15,417,760		15,417,760
133 拠点区分間長期借入金返済支出			15,000,000	15,000,000	△15,000,000	
135 拠点区分間繰入金支出		13,156,908	5,040,000	18,196,908	△18,196,908	
その他の活動支出計(8)	15,240,000	13,384,228	20,230,440	48,854,668	△33,196,908	15,657,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,222,360	△13,245,832	△20,230,440	△15,253,912		△15,253,912
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,351,681	27,083,090	6,747,120	41,181,891		41,181,891
前期末支払資金残高(12)	53,781,338	175,416,134	125,251,826	354,449,298		354,449,298
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,133,019	202,499,224	131,998,946	395,631,189		395,631,189

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

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		居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	19,446,661	19,446,661		19,446,661	
	163 受取利息配当金収入	38	38		38	
	164 その他の収入	242	242		242	
	事業活動収入計(1)	19,446,941	19,446,941		19,446,941	
	支出					
	111 人件費支出	19,090,576	19,090,576		19,090,576	
	113 事務費支出	1,091,692	1,091,692		1,091,692	
	事業活動支出計(2)	20,182,268	20,182,268		20,182,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△735,327	△735,327		△735,327	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	129 積立資産支出	43,968	43,968		43,968	
	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)	309,420	309,420		309,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,420	△309,420		△309,420		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,044,747	△1,044,747		△1,044,747		
前期末支払資金残高(12)	5,064,546	5,064,546		5,064,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,019,799	4,019,799		4,019,799		

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	071 介護保険事業収益		468,962,412	360,269,292	829,231,704		829,231,704
	081 経常経費寄附金収益	300,000	51,948	592,920	944,868		944,868
	082 その他の収益	1,382,520	687,537	1,202,545	3,272,602		3,272,602
	サービス活動収益計(1)	1,682,520	469,701,897	362,064,757	833,449,174		833,449,174
	費						
	用						
	021 人件費	9,214,697	327,707,445	263,585,419	600,507,561		600,507,561
	022 事業費		80,177,549	53,399,225	133,576,774		133,576,774
023 事務費	3,361,905	20,366,696	17,157,585	40,886,186		40,886,186	
027 利用者負担軽減額		19,358		19,358		19,358	
028 減価償却費		22,564,741	13,213,811	35,778,552		35,778,552	
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)	12,576,602	440,579,123	347,356,040	800,511,765		800,511,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,894,082	29,122,774	14,708,717	32,937,409		32,937,409	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	084 受取利息配当金収益	23,403	1,253	932	25,588		25,588
	089 その他のサービス活動外収益		429,900	753,600	1,183,500		1,183,500
	サービス活動外収益計(4)	23,403	431,153	754,532	1,209,088		1,209,088
	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)	23,403	232,417	754,532	1,010,352		1,010,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,870,679	29,355,191	15,463,249	33,947,761		33,947,761	
特別増減の部	収						
	益						
	095 事業区分間繰入金収益	265,452			265,452		265,452
	096 拠点区分間繰入金収益	18,196,908			18,196,908	△18,196,908	
	099 その他の特別収益		337,132		337,132		337,132
	特別収益計(8)	18,462,360	337,132		18,799,492	△18,196,908	602,584
	費						
	用						
	041 固定資産売却損・処分損		254,115	6	254,121		254,121
	046 拠点区分間繰入金費用		13,156,908	5,040,000	18,196,908	△18,196,908	
特別費用計(9)		13,411,023	5,040,006	18,451,029	△18,196,908	254,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,462,360	△13,073,891	△5,040,006	348,463		348,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,591,681	16,281,300	10,423,243	34,296,224		34,296,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,117,338	262,916,519	164,094,120	781,127,977		781,127,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,709,019	279,197,819	174,517,363	815,424,201		815,424,201
	100 基本金取崩額(14)						
	101 その他の積立金取崩額(15)						
050 その他の積立金積立額(16)	15,000,000			15,000,000		15,000,000	

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) 2頁

勘定科目	法人本部	永光荘	清波の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,709,019	279,197,819	174,517,363	800,424,201		800,424,201

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

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		居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	19,446,661	19,446,661		19,446,661		
	益	082 その他の収益	242	242		242		
		サービス活動収益計(1)	19,446,903	19,446,903		19,446,903		
	費	021 人件費	19,134,544	19,134,544		19,134,544		
		023 事務費	1,091,692	1,091,692		1,091,692		
		028 減価償却費	629,437	629,437		629,437		
		サービス活動費用計(2)	20,855,673	20,855,673		20,855,673		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,408,770	△1,408,770		△1,408,770		
	サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	38	38		38	
		益						
サービス活動外収益計(4)			38	38		38		
費								
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	38		38		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,408,732	△1,408,732		△1,408,732		
特別増減の部	収							
	益	特別収益計(8)						
		045 事業区分間繰入金費用	265,452	265,452		265,452		
	費	特別費用計(9)	265,452	265,452		265,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△265,452	△265,452		△265,452			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,674,184	△1,674,184		△1,674,184			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,415,982	6,415,982		6,415,982		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,741,798	4,741,798		4,741,798		
		100 基本金取崩額(14)						
		101 その他の積立金取崩額(15)						
		050 その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,741,798	4,741,798		4,741,798		

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産						
01 現金預金	62,606,833	246,874,606	159,846,453	469,327,892		469,327,892
03 事業未収金	62,581,833	170,282,568	102,200,455	335,064,856		335,064,856
21 短期貸付金		71,911,983	55,486,076	127,398,059		127,398,059
24 仮払金	25,000			25,000		25,000
26 その他の流動資産		723,189	152,119	875,308		875,308
002 固定資産		3,956,866	2,007,803	5,964,669		5,964,669
001 基本財産	391,576,000	340,572,908	328,711,517	1,060,860,425	△285,000,000	775,860,425
01 土地		258,783,557	322,697,741	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		189,063,557	322,697,741	511,761,298		511,761,298
01 土地	391,576,000	81,789,351	6,013,776	479,379,127	△285,000,000	194,379,127
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 車輛運搬具		255,366		255,366		255,366
06 器具及び備品		1,067,390	596,237	1,663,627		1,663,627
10 ソフトウェア		56,937,675	4,193,810	61,131,485		61,131,485
13 長期貸付金		282,060	9,189	291,249		291,249
15 拠点区分間長期貸付金	576,000			576,000		576,000
	285,000,000			285,000,000	△285,000,000	

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
16 退職給付引当資産		3,496,604	1,193,100	4,689,704		4,689,704
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		126,500	21,440	147,940		147,940
資産の部合計	454,182,833	587,447,514	488,557,970	1,530,188,317	△285,000,000	1,245,188,317

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債						
02 事業未払金	1,473,814	44,375,382	27,847,507	73,696,703		73,696,703
15 職員預り金	4,044	36,859,017	25,097,118	61,960,179		61,960,179
20 仮受金	23,770	991,190	447,325	1,462,285		1,462,285
24 その他の流動負債		4,104,947	295,261	4,400,208		4,400,208
012 固定負債	1,446,000	2,420,228	2,007,803	5,874,031		5,874,031
06 拠点区分間長期借入金		3,496,604	286,193,100	289,689,704	△285,000,000	4,689,704
07 退職給付引当金		3,496,604	285,000,000	288,496,604	△285,000,000	4,496,604
負債の部合計	1,473,814	47,871,986	314,040,607	363,386,407	△285,000,000	78,386,407
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	346,709,019	279,197,819	174,517,363	800,424,201		800,424,201
02 (うち当期活動増減差額)	7,591,681	16,281,300	10,423,243	34,296,224		34,296,224

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	452,709,019	539,575,528	174,517,363	1,166,801,910		1,166,801,910
負債及び純資産の部合計	454,182,833	587,447,514	488,557,970	1,530,188,317	△285,000,000	1,245,188,317

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
事業区分	公益事業

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	居老介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産				
01 現金預金	5,661,805	5,661,805		5,661,805
03 事業未収金	2,530,630	2,530,630		2,530,630
24 仮払金	2,960,519	2,960,519		2,960,519
	170,656	170,656		170,656
002 固定資産				
002 その他の固定資産	1,331,911	1,331,911		1,331,911
	1,331,911	1,331,911		1,331,911
05 車輛運搬具	145,744	145,744		145,744
06 器具及び備品	552,435	552,435		552,435
16 退職給付引当資産	609,912	609,912		609,912
23 リサイクル預け金	23,820	23,820		23,820
資産の部合計	6,993,716	6,993,716		6,993,716

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	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債				
02 事業未払金	1,642,006	1,642,006		1,642,006
15 職員預り金	1,533,698	1,533,698		1,533,698
24 その他の流動負債	17,670	17,670		17,670
012 固定負債	90,638	90,638		90,638
07 退職給付引当金	609,912	609,912		609,912
	609,912	609,912		609,912
負債の部合計	2,251,918	2,251,918		2,251,918
016 次期繰越活動増減差額	4,741,798	4,741,798		4,741,798
02 (うち当期活動増減差額)	△1,674,184	△1,674,184		△1,674,184
純資産の部合計	4,741,798	4,741,798		4,741,798
負債及び純資産の部合計	6,993,716	6,993,716		6,993,716