

平成29年度 決 算 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1. 法人単位貸借対照表 (様式3-1)
2. 法人単位事業活動計算書 (様式2-1)
3. 資金収支計算書 (様式1-1)
4. 財 産 目 録

社会福祉法人 弘 仁 会

理事長 吳 海龍

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）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	925,474,230	964,676,989	△39,202,759
現金預金	718,316,460	710,868,749	7,447,711
事業未収金	188,391,637	145,961,595	42,430,042
立替金	12,046,133	101,126,645	△89,080,512
前払費用	6,720,000	6,720,000	
固定資産	2,617,822,628	2,635,204,577	△17,381,949
基本財産	2,197,478,684	2,205,893,137	△8,414,453
土地	896,155,336	896,155,336	
建物	1,769,796,531	1,769,796,531	
建物付属設備	822,081,090	767,209,122	54,871,968
減価償却累計額 △	1,290,554,273	1,227,267,852	63,286,421
その他の固定資産	420,343,944	429,311,440	△8,967,496
構築物	15,280,216	15,280,216	
機械及び装置	23,416,577	23,416,577	
車輛運搬具	1,038,300	20,851,092	△19,812,792
器具及び備品	76,701,326	75,352,694	1,348,632
減価償却累計額 △	108,168,765	124,636,340	△16,467,575
ソフトウェア	5,109,351	1,170,262	3,939,089
投資有価証券	406,966,939	417,876,939	△10,910,000
資産の部合計	3,543,296,858	3,599,881,566	△56,584,708
負債の部			
流動負債	75,061,503	158,870,973	△83,809,470
事業未払金	68,620,839	152,784,351	△84,163,512
預り金	11,231	13,671	△2,440
職員預り金	6,429,433	6,072,951	356,482
固定負債	12,126,176	16,359,687	△4,233,511
退職給付引当金	12,126,176	16,359,687	△4,233,511
負債の部合計	87,187,679	175,230,660	△88,042,981
純資産の部			
基本金	467,166,844	467,166,844	
基本金	467,166,844	467,166,844	
国庫補助金等特別積立金	619,431,348	649,948,499	△30,517,151
国庫補助金等特別積立金	619,431,348	649,948,499	△30,517,151
次期繰越活動増減差額	2,369,510,987	2,307,535,563	61,975,424
次期繰越活動増減差額	2,369,510,987	2,307,535,563	61,975,424
（うち当期活動増減差額）	61,975,424	102,670,088	△40,694,664
純資産の部合計	3,456,109,179	3,424,650,906	31,458,273
負債及び純資産の部合計	3,543,296,858	3,599,881,566	△56,584,708

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,398,723,038円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	949,732,357	956,651,817	△6,919,460
	益	障害福祉サービス等事業収益	67,883	130,551	△62,668
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	
		サービス活動収益計(1)	949,840,240	956,822,368	△6,982,128
	費	人件費	618,976,843	585,288,222	33,688,621
		事業費	124,782,531	127,570,669	△2,788,138
		事務費	110,500,356	109,119,032	1,381,324
		利用者負担軽減額	6,948,671	7,244,919	△296,248
		減価償却費	68,318,260	67,039,690	1,278,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,517,151	△31,187,795	670,644
	サービス活動費用計(2)	899,009,510	865,074,737	33,934,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,830,730	91,747,631	△40,916,901	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,666,849	6,501,883	△835,034
	益	投資有価証券評価益	90,000		90,000
		投資有価証券売却益	9,200	3,400,000	△3,390,800
		その他のサービス活動外収益	5,473,731	5,238,211	235,520
		サービス活動外収益計(4)	11,239,780	15,140,094	△3,900,314
	費	投資有価証券売却損		3,110,000	△3,110,000
		その他のサービス活動外費用	1,257,864	1,107,637	150,227
		サービス活動外費用計(5)	1,257,864	4,217,637	△2,959,773
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,981,916	10,922,457	△940,541
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,812,646	102,670,088	△41,857,442
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,350,000	△1,350,000
	益	固定資産売却益	163,501		163,501
		拠点区分間繰入金収益	27,916,775		27,916,775
		サービス区分間繰入金収益	173,995,792		173,995,792
		その他の特別収益	1,000,141		1,000,141
		特別収益計(8)	203,076,209	1,350,000	201,726,209
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	△1,350,000
		拠点区分間繰入金費用	27,916,775		27,916,775
		サービス区分間繰入金費用	173,996,656		173,996,656
		特別費用計(9)	201,913,431	1,350,000	200,563,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,162,778		1,162,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,975,424	102,670,088	△40,694,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,307,535,563	2,204,865,475	102,670,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,369,510,987	2,307,535,563	61,975,424
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,369,510,987	2,307,535,563	61,975,424

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	966,330,000	949,732,357	△16,597,643
	障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	67,883	△1,012,117
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	4,860,000	5,666,849	806,849
	その他の収入	5,210,000	5,473,731	263,731
	事業活動収入計(1)	977,520,000	960,980,820	△16,539,180
	支出			
	人件費支出	610,200,000	622,210,213	△12,010,213
	事業費支出	127,980,000	124,782,531	3,197,469
	事務費支出	103,660,000	109,853,956	△6,193,956
利用者負担軽減額	7,250,000	6,948,671	301,329	
その他の支出	1,100,000	1,257,864	△157,864	
事業活動支出計(2)	850,190,000	865,053,235	△14,863,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,330,000	95,927,585	△31,402,415	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	19,976,293	19,976,293
	施設整備等収入計(4)	0	19,976,293	19,976,293
	支出			
固定資産取得支出	61,550,000	61,846,320	△296,320	
施設整備等支出計(5)	61,550,000	61,846,320	△296,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,550,000	△41,870,027	19,679,973	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	71,009,200	71,009,200
	拠点区分間繰入金収入	0	27,263,576	27,263,576
	サービス区分間繰入金収入	0	173,995,792	173,995,792
	その他の活動による収入計(7)	0	272,268,568	272,268,568
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	60,000,000	△60,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	27,909,976	△27,909,976	
サービス区分間繰入金支出	0	173,996,656	△173,996,656	
その他の活動支出計(8)	0	261,906,632	△261,906,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,361,936	10,361,936	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,780,000	64,419,494	△1,360,506	
前期末支払資金残高(12)	860,556,196	805,806,016	△54,750,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,336,196	870,225,510	△56,110,686	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						718,316,460
現金		—	運営資金	—	—	200,000
普通預金						
三菱UFJ銀行 レインボー		—	運営資金・その他	—	—	126,006
三井住友銀行 レインボー		—	運営資金・その他	—	—	143,268,919
三菱UFJ銀行 アルカンシェル		—		—	—	△22,021
三井住友銀行 アルカンシェル		—	運営資金・その他	—	—	130,192,801
三井住友 本部		—	運営資金・その他	—	—	1,865,990
三井住友 法人共通		—	運営資金・その他	—	—	476,699
三井住友 やすらぎDS		—	運営資金・その他	—	—	26,566,656
三井住友 やすらぎGH		—	運営資金・その他	—	—	614,524
三井住友 やすらぎ健康 加分		—	運営資金・その他	—	—	1,846,613
三井住友 やすらぎがけ野		—	運営資金・その他	—	—	112,023
三井住友 レインボー		—	運営資金・その他	—	—	97,172,476
三井住友 レインボー		—	運営資金・その他	—	—	35,793,324
三井住友 法人共通		—		—	—	360
三井住友 アルカンシェル		—	運営資金・その他	—	—	152,797,080
三井住友 アルカンシェル		—	運営資金・その他	—	—	33,097,547
三井住友 加分がけ野		—	運営資金・その他	—	—	615,287
三井住友 加分がけ野		—	運営資金・その他	—	—	170,418
三井住友 加分がけ野		—	運営資金・その他	—	—	2,680,569
三菱UFJ銀行 レインボー		—	運営資金・その他	—	—	93,156
小計						627,468,427
小口現金		—	運営資金	—	—	648,033
定期預金		—	運営資金・その他	—	—	90,000,000
事業未収金		—	利用者負担金その他	—	—	188,391,637
立替金		—	その他	—	—	12,046,133
前払費用		—	職員寮前払い家賃	—	—	6,720,000
流動資産合計						925,474,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
やすらぎ苑	大阪市生野区田島3-6-13	平成11年度	事業に活用する財産	116,557,000		116,557,000
レインボー今里	大阪市生野区中川1-6-20	平成12年度	事業に活用する財産	379,598,336		379,598,336
アルカンシェル東成	大阪市東成区中本4-1-21	平成19年度	事業に活用する財産	400,000,000		400,000,000
小計						896,155,336
建物						
やすらぎ苑	大阪市生野区田島3-6-13	平成11年度	事業に活用する財産	191,033,116	83,691,592	107,341,524
レインボー今里	大阪市生野区中川1-6-20	平成12年度	事業に活用する財産	761,251,580	314,206,572	447,045,008
アルカンシェル東成	大阪市東成区中本4-1-21	平成19年度	事業に活用する財産	817,511,835	232,047,581	585,464,254
小計						1,139,850,786
建物付属設備		—	事業に活用する財産	822,081,090	660,608,528	161,472,562
基本財産合計						2,197,478,684
(2) その他の固定資産						
構築物	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	15,280,216	15,280,213	3
機械及び装置	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	23,416,577	23,416,567	10
車両運搬具	レインボー今里、アルカンシェル東成、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	1,038,300	1,038,298	2
器具及び備品	レインボー今里、アルカンシェル東成、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	76,701,326	68,433,687	8,267,639
ソフトウェア	レインボー今里、アルカンシェル東成、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	—	—	5,109,351
投資有価証券	債券、出資金	—	その他	—	—	406,966,939
その他の固定資産合計						420,343,944
固定資産合計						2,617,822,628
資産合計						3,543,296,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	68,620,839
預り金		—		—	—	11,231
職員預り金		—		—	—	6,429,433
流動負債合計						75,061,503
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,126,176
固定負債合計						12,126,176
負債合計						87,187,679
差引純資産						3,456,109,179