

平成 29 年度 決算 状況

社会福祉法人 ごせん福祉会

【貸借対照表】

平成30年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	589,075,785	594,990,993	-5,915,208	流動負債	138,234,948	140,602,933	-2,367,985
現金預金	429,519,849	412,206,899	17,312,950	事業未払金	46,073,166	46,516,293	-443,127
事業未収金	146,861,012	170,464,634	-23,603,622	1年以内返済予定設備資金借入金	62,302,000	62,302,000	0
未収金	7,504,732	7,518,079	-13,347	預り金	1,447	1,447	0
未収補助金	1,238,090	0	1,238,090	職員預り金	2,238,335	2,606,530	-368,195
立替金	1,578,792	1,536,461	42,331	賞与引当金	27,620,000	29,176,663	-1,556,663
前払費用	2,373,310	3,264,920	-891,610				
固定資産	1,371,235,552	1,469,663,466	-98,427,914	固定負債	389,188,000	454,352,000	-65,164,000
基本財産	1,301,651,727	1,392,433,548	-90,781,821	設備資金借入金	374,494,000	436,796,000	-62,302,000
土地	130,491,719	130,491,719	0	退職給付引当金	14,694,000	17,556,000	-2,862,000
建物	1,170,160,008	1,260,941,829	-90,781,821				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	527,422,948	594,954,933	-67,531,985
その他の固定資産	69,583,825	77,229,918	-7,646,093	純 資 産 の 部			
構築物	7,534,970	9,663,454	-2,128,484	基本金	6,630,000	6,630,000	0
車輛運搬具	435,091	621,627	-186,536	基本金	6,630,000	6,630,000	0
器具及び備品	13,179,207	14,152,698	-973,491	国庫補助金等特別積立金	596,849,479	643,994,515	-47,145,036
権利	141,440	141,440	0	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	0
ソフトウェア	3,373,135	4,868,717	-1,495,582	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	0
退職給付引当資産	14,694,000	17,556,000	-2,862,000	次期繰越活動増減差額	799,182,928	788,849,029	10,333,899
修繕等積立資産	30,225,982	30,225,982	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	799,182,928 10,333,899	788,849,029 31,082,171	10,333,899 -20,748,272
				純資産の部合計	1,432,888,389	1,469,699,526	-36,811,137
資産の部合計	1,960,311,337	2,064,654,459	-104,343,122	負債及び純資産の部合計	1,960,311,337	2,064,654,459	-104,343,122

(自)平成29年4月 1日

【 資 金 収 支 計 算 書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	912,083,093	914,038,357	-1,955,264
		生活支援ハウス事業収入	24,000,000	24,021,780	-21,780
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	59,555	27,464	32,091
		その他の収入	1,517,800	1,492,276	25,524
		事業活動収入計(1)	937,710,448	939,629,877	-1,919,429
	支出	人件費支出	562,712,290	559,842,918	2,869,372
		事業費支出	185,248,280	183,310,178	1,938,102
		事務費支出	132,888,056	129,391,738	3,496,318
		支払利息支出	7,856,800	7,856,800	0
		その他の支出	960,000	817,965	142,035
事業活動支出計(2)	889,665,426	881,219,599	8,445,827		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,045,022	58,410,278	-10,365,256	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,450,000	1,450,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,302,000	62,302,000	0
		固定資産取得支出	5,356,480	5,344,164	12,316
		施設整備等支出計(5)	67,658,480	67,646,164	12,316
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-66,208,480	-66,196,164	-12,316	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,854,000	4,854,000	0
		その他活動収入計(7)	4,854,000	4,854,000	0
	支出	積立資産支出	2,199,000	2,172,000	27,000
		その他活動支出計(8)	2,199,000	2,172,000	27,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,655,000	2,682,000	-27,000
予備費支出(10)		4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,508,458	-5,103,886	-14,404,572	
前期末支払資金残高(12)		545,866,723	545,866,723	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		526,358,265	540,762,837	-14,404,572	

(自)平成29年4月 1日

【 事 業 活 動 計 算 書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

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	914,038,357	1,140,092,990	-226,054,633
		生活支援ハウス事業収益	24,021,780	23,878,160	143,620
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	938,110,137	1,163,971,150	-225,861,013
	費用	人件費	556,788,202	718,211,364	-161,423,162
		事業費	183,310,178	204,707,193	-21,397,015
		事務費	129,391,738	132,434,572	-3,042,834
		減価償却費	100,898,408	106,401,694	-5,503,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,145,036	-51,459,896	4,314,860
		サービス活動費用計(2)	923,243,490	1,110,294,927	-187,051,437
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		14,866,647	53,676,223	-38,809,576
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,464	81,469	-54,005
		その他のサービス活動外収益	2,676,223	7,206,831	-4,530,608
		サービス活動外収益計(4)	2,703,687	7,288,300	-4,584,613
	費用	支払利息	7,856,800	8,838,126	-981,326
		その他のサービス活動外費用	817,965	1,268,672	-450,707
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-5,971,078	-2,818,498	-3,152,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,895,569	50,857,725	-41,962,156	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,449,995	399,999	1,049,996
		特別収益計(8)	1,449,995	399,999	1,049,996
	費用	固定資産売却損・処分損	11,665	1	11,664
		退職金	0	20,175,552	-20,175,552
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,665	20,175,553	-20,163,888	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,438,330	-19,775,554	21,213,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,333,899	31,082,171	-20,748,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		788,849,029	757,766,858	31,082,171
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		799,182,928	788,849,029	10,333,899
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		799,182,928	788,849,029	10,333,899