

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,690,000	446,308,303	-3,618,303	
	老人福祉事業収入	148,650,000	148,270,776	379,224	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	380,166	376,363	3,803	
	その他の収入	2,800,000	2,810,128	-10,128	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	594,520,166	597,765,570	-3,245,404	
	支出				
人件費支出	363,420,000	363,674,875	-254,875		
事業費支出	79,650,000	81,012,545	-1,362,545		
事務費支出	58,916,000	58,904,149	11,851		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	501,986,000	503,591,569	-1,605,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,534,166	94,174,001	-1,639,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	10,500,000	10,500,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	72,670,800	75,662,152	-2,991,352		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	72,670,800	75,662,152	-2,991,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,170,800	-65,162,152	2,991,352		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	85,307,000	85,385,380	-78,380	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	85,307,000	85,385,380	-78,380	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	70,620,000	70,770,760	-150,760		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	70,620,000	70,770,760	-150,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,687,000	14,614,620	72,380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,050,366	43,626,469	1,423,897		
前期末支払資金残高(12)	210,559,723	210,559,723			
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,610,089	254,186,192	1,423,897		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

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	446,308,303	443,223,645	3,084,658
	老人福祉事業収益	148,270,776	146,884,248	1,386,528
	経常経費寄附金収益		860,000	-860,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	594,579,079	590,967,893	3,611,186
	費用			
	人件費	369,060,255	395,353,592	-26,293,337
	事業費	81,012,545	80,734,496	278,049
	事務費	58,904,149	54,943,965	3,960,184
利用者負担軽減額				
減価償却費	68,211,395	68,821,464	-610,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,642,649	-9,125,748	483,099	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	568,545,695	590,727,769	-22,182,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,033,384	240,124	25,793,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	376,363	841,215	-464,852
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,810,128	3,185,614	-375,486
	サービス活動外収益計(4)	3,186,491	4,026,829	-840,338
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	3,186,491	4,026,829	-840,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,219,875	4,266,953	24,952,922	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,500,000		10,500,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,499,997	-3	10,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,719,872	4,266,950	35,452,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,168,926	509,901,976	-15,733,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,888,798	514,168,926	19,719,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000		80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	20,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,888,798	494,168,926	59,719,872	

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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	303,234,488	259,337,937	43,896,551	流動負債	49,048,296	48,778,214	270,082
現金預金	215,991,683	177,974,674	38,017,009	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	20,282,567	19,218,461	1,064,106
事業未収金	86,563,483	80,656,425	5,907,058	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	429,780	463,320	-33,540	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	24,208,729	25,302,753	-1,094,024
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,557,000	4,257,000	300,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	239,542	233,518	6,024	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,722,160,184	1,737,097,746	-14,937,562	固定負債	41,422,631	43,810,947	-2,388,316
基本財産	689,514,537	742,719,936	-53,205,399	設備資金借入金			
土地	257,295,000	257,295,000		長期運営資金借入金			
建物	432,219,537	485,424,936	-53,205,399	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	41,250,051	43,633,107	-2,383,056
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,032,645,647	994,377,810	38,267,837	長期預り金			
土地	280,817,821	218,817,821	62,000,000	その他の固定負債	172,580	177,840	-5,260
建物	247,987,789	255,809,239	-7,821,450	負債の部合計	90,470,927	92,589,161	-2,118,234
構築物	3,871,730	4,401,492	-529,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	16,718	-16,717	基本金	829,256,994	829,256,994	
車輛運搬具	3,492,513	743,768	2,748,745	国庫補助金等特別積立金	131,777,953	140,420,602	-8,642,649
器具及び備品	19,573,309	22,665,981	-3,092,672	施設整備等積立金	420,000,000	440,000,000	-20,000,000
建設仮勘定	6,089,397		6,089,397	次期繰越活動増減差額	553,888,798	494,168,926	59,719,872
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	39,719,872	4,266,950	35,452,922
権利	7,650,000	7,650,000					
ソフトウェア	1,740,456	461,844	1,278,612	純資産の部合計	1,934,923,745	1,903,846,522	31,077,223
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	2,025,394,672	1,996,435,683	28,958,989
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	41,250,051	43,633,107	-2,383,056				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	420,000,000	440,000,000	-20,000,000				
長期前払費用	172,580	177,840	-5,260				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,025,394,672	1,996,435,683	28,958,989				

資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,369,203	48,939,100			446,308,303
		老人福祉事業収入	124,212,413	24,058,363			148,270,776
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	376,029	329	5		376,363
		その他の収入	282,128	8,000	2,520,000		2,810,128
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	522,239,773	73,005,792	2,520,005		597,765,570	
	支出	人件費支出	322,094,436	41,580,439			363,674,875
		事業費支出	77,395,240	3,617,305			81,012,545
事務費支出		52,492,079	5,876,777	535,293		58,904,149	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	451,981,755	51,074,521	535,293		503,591,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,258,018	21,931,271	1,984,712		94,174,001		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000				500,000
		施設整備等寄附金収入	10,000,000				10,000,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	10,500,000				10,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	66,131,155	9,530,997			75,662,152
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	66,131,155	9,530,997			75,662,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,631,155	-9,530,997			-65,162,152		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	84,755,660	629,720			85,385,380
		事業区分間長期借入金収入		3,000,000			3,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	32,290,000				32,290,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	117,045,660	3,629,720			120,675,380	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	69,511,320	1,259,440			70,770,760	
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000				3,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		30,000,000	2,290,000		32,290,000	
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	72,511,320	31,259,440	2,290,000		106,060,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,534,340	-27,629,720	-2,290,000		14,614,620		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,161,203	-15,229,446	-305,288		43,626,469		
前期末支払資金残高(12)	162,197,775	47,721,805	640,143		210,559,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,358,978	32,492,359	334,855		254,186,192		

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第2号第2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	397,369,203	48,939,100		446,308,303		446,308,303
		老人福祉事業収益	124,212,413	24,058,363		148,270,776		148,270,776
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		521,581,616	72,997,463		594,579,079		594,579,079
	費用	人件費	326,850,096	42,210,159		369,060,255		369,060,255
		事業費	77,395,240	3,617,305		81,012,545		81,012,545
		事務費	52,492,079	5,876,777	535,293	58,904,149		58,904,149
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	58,789,653	9,421,742		68,211,395		68,211,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,001,255	-641,394		-8,642,649		-8,642,649
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
	サービス活動費用計(2)		507,525,813	60,484,589	535,293	568,545,695		568,545,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,055,803	12,512,874	-535,293	26,033,384		26,033,384	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	376,029	329	5	376,363		376,363
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	282,128	8,000	2,520,000	2,810,128		2,810,128
	サービス活動外収益計(4)		658,157	8,329	2,520,005	3,186,491		3,186,491
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
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)		658,157	8,329	2,520,005	3,186,491		3,186,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,713,960	12,521,203	1,984,712	29,219,875		29,219,875	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	32,290,000			32,290,000	32,290,000	64,580,000
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)		42,790,000			42,790,000	32,290,000	75,080,000
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		1	2		3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用		30,000,000	2,290,000	32,290,000	32,290,000	64,580,000		
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		1	30,000,002	2,290,000	32,290,003	32,290,000	64,580,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,789,999	-30,000,002	-2,290,000	10,499,997		10,499,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,503,959	-17,478,799	-305,288	39,719,872		39,719,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,464,188	346,064,595	55,640,143	494,168,926		494,168,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,968,147	328,585,796	55,334,855	533,888,798		533,888,798
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000			80,000,000		80,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,968,147	328,585,796	55,334,855	553,888,798		553,888,798	

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	259,875,419	43,823,611	2,624,855	306,323,885	3,089,397	309,413,282
現金預金	174,850,021	38,516,807	2,624,855	215,991,683		215,991,683
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	81,307,379	5,256,104		86,563,483		86,563,483
未収金						
未収補助金						
未収収益						
医薬品						
診療・療養費等材料						
立替金	379,080	50,700		429,780		429,780
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	3,089,397			3,089,397	3,089,397	6,178,794
仮払金	239,542			239,542		239,542
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	1,339,626,735	330,533,449	55,000,000	1,725,160,184	3,000,000	1,728,160,184
<b>基本財産</b>	689,514,537			689,514,537		689,514,537
土地	257,295,000			257,295,000		257,295,000
建物	432,219,537			432,219,537		432,219,537
定期預金						
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	650,112,198	330,533,449	55,000,000	1,035,645,647	3,000,000	1,038,645,647
土地	166,717,821	59,100,000	55,000,000	280,817,821		280,817,821
建物		247,987,789		247,987,789		247,987,789
構築物	3,871,730			3,871,730		3,871,730
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	1,880,010	1,612,503		3,492,513		3,492,513
器具及び備品	8,371,289	11,202,020		19,573,309		19,573,309
建物仮勘定		6,089,397		6,089,397		6,089,397
有形リース資産						
権利	7,650,000			7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	1,428,336	312,120		1,740,456		1,740,456
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	3,000,000			3,000,000	3,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	37,063,011	4,187,040		41,250,051		41,250,051
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	420,000,000			420,000,000		420,000,000
長期前払費用	130,000	42,580		172,580		172,580
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	1,599,502,154	374,357,060	57,624,855	2,031,484,069	6,089,397	2,037,573,466

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	38,516,441	11,331,252	2,290,000	52,137,693	3,089,397	55,227,090
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,120,078	872,489	2,290,000	20,282,567		20,282,567
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	21,396,363	2,812,366		24,208,729		24,208,729
預り金		4,557,000		4,557,000		4,557,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		3,089,397		3,089,397	3,089,397	6,178,794
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	37,193,011	7,229,620		44,422,631	3,000,000	47,422,631
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	6,000,000
退職給付引当金	37,063,011	4,187,040		41,250,051		41,250,051
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	130,000	42,580		172,580		172,580
負債の部合計	75,709,452	18,560,872	2,290,000	96,560,324	6,089,397	102,649,721
基本金	822,382,714	6,874,280		829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	111,441,841	20,336,112		131,777,953		131,777,953
施設整備等積立金	420,000,000			420,000,000		420,000,000
次期繰越活動増減差額	169,968,147	328,585,796	55,334,855	553,888,798		553,888,798
(うち当期活動増減差額)	57,503,959	-17,478,799	-305,288	39,719,872		39,719,872
純資産の部合計	1,523,792,702	355,796,188	55,334,855	1,934,923,745		1,934,923,745
負債及び純資産の部合計	1,599,502,154	374,357,060	57,624,855	2,031,484,069	6,089,397	2,037,573,466