

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 | 442,650,000 | 445,941,741 | -3,291,741 | |
| | 老人福祉事業収入 | 146,830,000 | 144,166,152 | 2,663,848 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 860,000 | 860,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 840,000 | 841,215 | -1,215 | |
| | その他の収入 | 3,190,000 | 3,185,614 | 4,386 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 594,370,000 | 594,994,722 | -624,722 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 388,150,000 | 389,495,272 | -1,345,272 | | |
| 事業費支出 | 82,840,000 | 80,734,496 | 2,105,504 | | |
| 事務費支出 | 57,636,000 | 54,943,965 | 2,692,035 | | |
| 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) | 528,626,000 | 525,173,733 | 3,452,267 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,744,000 | 69,820,989 | -4,076,989 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,940,000 | 5,077,800 | -137,800 | | |
| 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) | 4,940,000 | 5,077,800 | -137,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,940,000 | -5,077,800 | 137,800 | | |
| 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 | 5,775,000 | 5,866,640 | -91,640 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 5,775,000 | 5,866,640 | -91,640 | | |
| 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 | 21,560,000 | 31,724,960 | -10,164,960 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 21,560,000 | 31,724,960 | -10,164,960 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,785,000 | -25,858,320 | 10,073,320 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,019,000 | 38,884,869 | 6,134,131 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 171,674,854 | 171,674,854 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 216,693,854 | 210,559,723 | 6,134,131 | | |

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 | 445,941,741 | 435,790,635 | 10,151,106 |
| | 老人福祉事業収益 | 144,166,152 | 149,256,102 | -5,089,950 |
| | 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) | 590,967,893 | 585,046,737 | 5,921,156 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 395,353,592 | 392,978,507 | 2,375,085 |
| | 事業費 | 80,734,496 | 84,811,816 | -4,077,320 |
| | 事務費 | 54,943,965 | 73,112,439 | -18,168,474 |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 68,821,464 | 69,154,768 | -333,304 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,125,748 | -9,125,748 | | |
| 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) | 590,727,769 | 610,931,782 | -20,204,013 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 240,124 | -25,885,045 | 26,125,169 | |
| 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 | 841,215 | 986,076 | -144,861 |
| | 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 | 3,185,614 | 167,367 | 3,018,247 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,026,829 | 1,153,443 | 2,873,386 |
| | 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) | 4,026,829 | 1,153,443 | 2,873,386 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,266,953 | -24,731,602 | 28,998,555 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 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) | | | |
| | 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) | -3 | | -3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,266,950 | -24,731,602 | 28,998,552 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 509,901,976 | 544,633,578 | -34,731,602 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 514,168,926 | 519,901,976 | -5,733,050 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 95,000,000 | -95,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 105,000,000 | -85,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 494,168,926 | 509,901,976 | -15,733,050 | |

法人単位 貸借対照表

平成30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 | 259,337,937 | 219,542,043 | 39,795,894 | 流動負債 | 48,778,214 | 47,867,189 | 911,025 |
| 現金預金 | 177,974,674 | 139,258,738 | 38,715,936 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 事業未払金 | 19,218,461 | 17,702,208 | 1,516,253 |
| 事業未収金 | 80,656,425 | 79,539,533 | 1,116,892 | 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 | 463,320 | 465,712 | -2,392 | 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 | 25,302,753 | 25,907,981 | -605,228 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | 4,257,000 | 4,257,000 | |
| 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 | 233,518 | 268,060 | -34,542 | 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 | 1,737,097,746 | 1,777,982,937 | -40,885,191 | 固定負債 | 43,810,947 | 40,952,471 | 2,858,476 |
| 基本財産 | 742,719,936 | 855,025,335 | -112,305,399 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 257,295,000 | 316,395,000 | -59,100,000 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 485,424,936 | 538,630,335 | -53,205,399 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 退職給付引当金 | 43,633,107 | 40,757,091 | 2,876,016 |
| 投資有価証券 | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 994,377,810 | 922,957,602 | 71,420,208 | 長期預り金 | | 195,380 | -195,380 |
| 土地 | 218,817,821 | 159,717,821 | 59,100,000 | その他の固定負債 | 177,840 | | 177,840 |
| 建物 | 255,809,239 | 263,630,689 | -7,821,450 | 負債の部合計 | 92,589,161 | 88,819,660 | 3,769,501 |
| 構築物 | 4,401,492 | 4,931,254 | -529,762 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 16,718 | 36,710 | -19,992 | 基本金 | 829,256,994 | 829,256,994 | |
| 車輛運搬具 | 743,768 | 1,723,211 | -979,443 | 国庫補助金等特別積立金 | 140,420,602 | 149,546,350 | -9,125,748 |
| 器具及び備品 | 22,665,981 | 23,752,750 | -1,086,769 | 施設整備等積立金 | 440,000,000 | 420,000,000 | 20,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 494,168,926 | 509,901,976 | -15,733,050 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,266,950 | -24,731,602 | 28,998,552 |
| 権利 | 7,650,000 | 7,650,000 | | | | | |
| ソフトウェア | 461,844 | 562,696 | -100,852 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,633,107 | 40,757,091 | 2,876,016 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 440,000,000 | 420,000,000 | 20,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 177,840 | | 177,840 | | | | |
| その他の固定資産 | | 195,380 | -195,380 | 純資産の部合計 | 1,903,846,522 | 1,908,705,320 | -4,858,798 |
| 資産の部合計 | 1,996,435,683 | 1,997,524,980 | -1,089,297 | 負債及び純資産の部合計 | 1,996,435,683 | 1,997,524,980 | -1,089,297 |

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

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 | 398,252,861 | 47,688,880 | | 445,941,741 | | 445,941,741 |
| | 老人福祉事業収入 | 119,882,652 | 24,283,500 | | 144,166,152 | | 144,166,152 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 860,000 | | | 860,000 | | 860,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 840,837 | 378 | | 841,215 | | 841,215 |
| | その他の収入 | 100,614 | 12,000 | 3,073,000 | 3,185,614 | | 3,185,614 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 519,936,964 | 71,984,758 | 3,073,000 | 594,994,722 | | 594,994,722 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 347,525,829 | 41,969,443 | | 389,495,272 | | 389,495,272 | |
| 事業費支出 | 77,235,191 | 3,499,305 | | 80,734,496 | | 80,734,496 | |
| 事務費支出 | 49,865,023 | 4,146,085 | 932,857 | 54,943,965 | | 54,943,965 | |
| 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) | 474,626,043 | 49,614,833 | 932,857 | 525,173,733 | | 525,173,733 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,310,921 | 22,369,925 | 2,140,143 | 69,820,989 | | 69,820,989 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,915,800 | 162,000 | | 5,077,800 | | 5,077,800 | |
| 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) | 4,915,800 | 162,000 | | 5,077,800 | | 5,077,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,915,800 | -162,000 | | -5,077,800 | | -5,077,800 | |
| 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 | 5,255,120 | 611,520 | | 5,866,640 | | 5,866,640 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 10,755,120 | 611,520 | | 11,366,640 | 5,500,000 | 16,866,640 | |
| 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 | 30,501,920 | 1,223,040 | | 31,724,960 | | 31,724,960 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 30,501,920 | 5,223,040 | 1,500,000 | 37,224,960 | 5,500,000 | 42,724,960 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,746,800 | -4,611,520 | -1,500,000 | -25,858,320 | | -25,858,320 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,648,321 | 17,596,405 | 640,143 | 38,884,869 | | 38,884,869 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 141,549,454 | 30,125,400 | | 171,674,854 | | 171,674,854 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 162,197,775 | 47,721,805 | 640,143 | 210,559,723 | | 210,559,723 | |

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

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 | 398,252,861 | 47,688,880 | | 445,941,741 | | 445,941,741 |
| | | 老人福祉事業収益 | 119,882,652 | 24,283,500 | | 144,166,152 | | 144,166,152 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 860,000 | | | 860,000 | | 860,000 |
| | | その他の収益 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 518,995,513 | 71,972,380 | | 590,967,893 | | 590,967,893 |
| | 費用 | 人件費 | 352,772,629 | 42,580,963 | | 395,353,592 | | 395,353,592 |
| | | 事業費 | 77,235,191 | 3,499,305 | | 80,734,496 | | 80,734,496 |
| | | 事務費 | 49,865,023 | 4,146,085 | 932,857 | 54,943,965 | | 54,943,965 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 減価償却費 | 59,366,063 | 9,455,401 | | 68,821,464 | | 68,821,464 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,484,354 | -641,394 | | -9,125,748 | | -9,125,748 |
| | | 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) | 530,754,552 | 59,040,360 | 932,857 | 590,727,769 | | 590,727,769 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,759,039 | 12,932,020 | -932,857 | 240,124 | | 240,124 | |
| 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 | 840,837 | 378 | | 841,215 | | 841,215 |
| | | 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 | 100,614 | 12,000 | 3,073,000 | 3,185,614 | | 3,185,614 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 941,451 | 12,378 | 3,073,000 | 4,026,829 | | 4,026,829 |
| | 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) | 941,451 | 12,378 | 3,073,000 | 4,026,829 | | 4,026,829 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -10,817,588 | 12,944,398 | 2,140,143 | 4,266,953 | | 4,266,953 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | | 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 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 59,100,001 | 55,000,000 | 114,100,001 | 114,100,000 | 228,200,001 |
| | | その他の特別収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,500,000 | 59,100,001 | 55,000,000 | 115,600,001 | 115,600,000 | 231,200,001 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 2 | 1 | | 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 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 114,100,001 | | | 114,100,001 | 114,100,000 | 228,200,001 | |
| | その他の特別損失 | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 114,100,003 | 1 | 1,500,000 | 115,600,004 | 115,600,000 | 231,200,004 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -112,600,003 | 59,100,000 | 53,500,000 | -3 | | -3 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -123,417,591 | 72,044,398 | 55,640,143 | 4,266,950 | | 4,266,950 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 235,881,779 | 274,020,197 | | 509,901,976 | | 509,901,976 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,464,188 | 346,064,595 | 55,640,143 | 514,168,926 | | 514,168,926 | |
| | 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) | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,464,188 | 346,064,595 | 55,640,143 | 494,168,926 | | 494,168,926 | |

貸借対照表内訳表

平成30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 |
|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 201,613,273 | 55,584,521 | 2,140,143 | 259,337,937 | | 259,337,937 |
| 現金預金 | 125,576,104 | 50,258,427 | 2,140,143 | 177,974,674 | | 177,974,674 |
| 有価証券 | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 事業未収金 | 75,381,291 | 5,275,134 | | 80,656,425 | | 80,656,425 |
| 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 | 412,360 | 50,960 | | 463,320 | | 463,320 |
| 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 | | | | | | |
| 仮払金 | 233,518 | | | 233,518 | | 233,518 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,351,838,210 | 330,259,536 | 55,000,000 | 1,737,097,746 | | 1,737,097,746 |
| 基本財産 | 742,719,936 | | | 742,719,936 | | 742,719,936 |
| 土地 | 257,295,000 | | | 257,295,000 | | 257,295,000 |
| 建物 | 485,424,936 | | | 485,424,936 | | 485,424,936 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 609,118,274 | 330,259,536 | 55,000,000 | 994,377,810 | | 994,377,810 |
| 土地 | 104,717,821 | 59,100,000 | 55,000,000 | 218,817,821 | | 218,817,821 |
| 建物 | | 255,809,239 | | 255,809,239 | | 255,809,239 |
| 構築物 | 4,401,492 | | | 4,401,492 | | 4,401,492 |
| 機械及び装置 | 16,718 | | | 16,718 | | 16,718 |
| 車輛運搬具 | 743,763 | | 5 | 743,768 | | 743,768 |
| 器具及び備品 | 11,380,649 | 11,285,332 | | 22,665,981 | | 22,665,981 |
| 建物仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | 7,650,000 | | | 7,650,000 | | 7,650,000 |
| ソフトウェア | 461,844 | | | 461,844 | | 461,844 |
| 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 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,614,547 | 4,018,560 | | 43,633,107 | | 43,633,107 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 440,000,000 | | | 440,000,000 | | 440,000,000 |
| 長期前払費用 | 131,440 | 46,400 | | 177,840 | | 177,840 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,553,451,483 | 385,844,057 | 57,140,143 | 1,996,435,683 | | 1,996,435,683 |

| 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 | 39,415,498 | 7,862,716 | 1,500,000 | 48,778,214 | | 48,778,214 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 16,851,469 | 866,992 | 1,500,000 | 19,218,461 | | 19,218,461 |
| 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 | 22,564,029 | 2,738,724 | | 25,302,753 | | 25,302,753 |
| 預り金 | | 4,257,000 | | 4,257,000 | | 4,257,000 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 39,745,987 | 4,064,960 | | 43,810,947 | | 43,810,947 |
| 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 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 39,614,547 | 4,018,560 | | 43,633,107 | | 43,633,107 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | 131,440 | 46,400 | | 177,840 | | 177,840 |
| 負債の部合計 | 79,161,485 | 11,927,676 | 1,500,000 | 92,589,161 | | 92,589,161 |
| 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 | 119,443,096 | 20,977,506 | | 140,420,602 | | 140,420,602 |
| 施設整備等積立金 | 440,000,000 | | | 440,000,000 | | 440,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 92,464,188 | 346,064,595 | 55,640,143 | 438,528,783 | | 438,528,783 |
| (うち当期活動増減差額) | -123,417,591 | 72,044,398 | 55,640,143 | -51,373,193 | | -51,373,193 |
| 純資産の部合計 | 1,474,289,998 | 373,916,381 | 55,640,143 | 1,903,846,522 | | 1,903,846,522 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,553,451,483 | 385,844,057 | 57,140,143 | 1,996,435,683 | | 1,996,435,683 |