

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	432,355,000	435,790,635	-3,435,635	
		老人福祉事業収入	149,340,000	149,256,102	83,898	
		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	960,000	986,076	-26,076	
		その他の収入	210,000	167,367	42,633	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	582,865,000	586,200,180	-3,335,180		
	支出	人件費支出	387,560,000	387,249,563	310,437	
		事業費支出	82,510,000	84,811,816	-2,301,816	
		事務費支出	72,330,000	73,112,439	-782,439	
		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)	542,400,000	545,173,818	-2,773,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,465,000	41,026,362	-561,362			
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	55,220,000	55,213,840	6,160		
	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)	55,220,000	55,213,840	6,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,220,000	-55,213,840	-6,160			
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	14,892,673	14,892,673		
		積立資産取崩収入	100,715,000	100,728,944	-13,944	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	115,607,673	115,621,617	-13,944	
	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	116,400,000	116,457,888	-57,888			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	116,400,000	116,457,888	-57,888			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-792,327	-836,271	43,944			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,547,327	-15,023,749	-523,578			
前期末支払資金残高(12)	186,698,603	186,698,603				
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,151,276	171,674,854	-523,578			

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	435,790,635	435,986,734	-196,099
	老人福祉事業収益	149,256,102	146,340,012	2,916,090
	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)	585,046,737	582,326,746	2,719,991
	費用			
	人件費	392,978,507	384,942,637	8,035,870
	事業費	84,811,816	70,495,489	14,316,327
	事務費	73,112,439	78,977,997	-5,865,558
利用者負担軽減額				
減価償却費	69,154,768	70,192,499	-1,037,731	
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)	610,931,782	595,482,874	15,448,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,885,045	-13,156,128	-12,728,917	
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	986,076	904,675	81,401
	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	167,367	352,252	-184,885
	サービス活動外収益計(4)	1,153,443	1,256,927	-103,484
	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)	1,153,443	1,256,927	-103,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,731,602	-11,899,201	-12,832,401	
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		5,500,000	-5,500,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		5,500,000	-5,500,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
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)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,500,000	-5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,731,602	-6,399,201	-18,332,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	544,633,578	631,032,779	-86,399,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,901,976	624,633,578	-104,731,602
	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)	105,000,000	80,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,901,976	544,633,578	-34,731,602

法人単位 貸借対照表

平成29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	219,542,043	231,720,598	-12,178,555	流動負債	47,867,189	45,021,995	2,845,194
現金預金	139,258,738	150,848,331	-11,589,593	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	17,702,208	15,353,466	2,348,742
事業未収金	79,539,533	79,967,091	-427,558	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	465,712	445,016	20,696	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	25,907,981	25,408,677	499,304
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	268,060	450,160	-182,100	仮受金		2,852	-2,852
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	1,777,982,937	1,792,920,594	-14,937,657	固定負債	40,952,471	37,056,527	3,895,944
基本財産	855,025,335	908,230,734	-53,205,399	設備資金借入金			
土地	316,395,000	316,395,000		長期運営資金借入金			
建物	538,630,335	591,835,734	-53,205,399	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	40,757,091	36,861,147	3,895,944
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	922,957,602	884,689,860	38,267,742	長期預り金	195,380	195,380	
土地	159,717,821	104,717,821	55,000,000	その他の固定負債			
建物	263,630,689	271,452,139	-7,821,450	負債の部合計	88,819,660	82,078,522	6,741,138
構築物	4,931,254	5,461,016	-529,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	36,710	56,702	-19,992	基本金	829,256,994	829,256,994	
車輛運搬具	1,723,211	2,702,652	-979,441	国庫補助金等特別積立金	149,546,350	158,672,098	-9,125,748
器具及び備品	23,752,750	29,736,488	-5,983,738	施設整備等積立金	420,000,000	410,000,000	10,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	509,901,976	544,633,578	-34,731,602
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-24,731,602	-6,399,201	-18,332,401
権利	7,650,000	7,650,000		純資産の部合計	1,908,705,320	1,942,562,670	-33,857,350
ソフトウェア	562,696	963,842	-401,146	負債及び純資産の部合計	1,997,524,980	2,024,641,192	-27,116,212
無形リース資産							
投資有価証券		14,892,673	-14,892,673				
長期貸付金							
退職給付引当資産	40,757,091	36,861,147	3,895,944				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	420,000,000	410,000,000	10,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	195,380	195,380					
資産の部合計	1,997,524,980	2,024,641,192	-27,116,212				

資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	394,018,735	41,771,900	435,790,635		435,790,635
	老人福祉事業収入	125,676,322	23,579,780	149,256,102		149,256,102
	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	985,145	931	986,076		986,076
	その他の収入	155,367	12,000	167,367		167,367
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	520,835,569	65,364,611	586,200,180		586,200,180
	支出					
	人件費支出	346,613,656	40,635,907	387,249,563		387,249,563
	事業費支出	80,953,094	3,858,722	84,811,816		84,811,816
	事務費支出	67,156,959	5,955,480	73,112,439		73,112,439
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)	494,723,709	50,450,109	545,173,818		545,173,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,111,860	14,914,502	41,026,362		41,026,362	
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	55,213,840		55,213,840		55,213,840	
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)	55,213,840		55,213,840		55,213,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,213,840		-55,213,840		-55,213,840	
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	14,892,673		14,892,673		14,892,673
	積立資産取崩収入	50,165,264	50,563,680	100,728,944		100,728,944
	事業区分間長期借入金収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	60,000,000	120,000,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)	125,057,937	54,563,680	179,621,617	60,000,000	239,621,617
	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	105,330,528	11,127,360	116,457,888		116,457,888	
事業区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	109,330,528	71,127,360	180,457,888	60,000,000	240,457,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,727,409	-16,563,680	-836,271		-836,271	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,374,571	-1,649,178	-15,023,749		-15,023,749	
前期末支払資金残高(12)	154,924,025	31,774,578	186,698,603		186,698,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,549,454	30,125,400	171,674,854		171,674,854	

事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	394,018,735	41,771,900	435,790,635		435,790,635
	老人福祉事業収益	125,676,322	23,579,780	149,256,102		149,256,102
	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)	519,695,057	65,351,680	585,046,737		585,046,737
	費用					
	人件費	351,778,920	41,199,587	392,978,507		392,978,507
	事業費	80,953,094	3,858,722	84,811,816		84,811,816
	事務費	67,156,959	5,955,480	73,112,439		73,112,439
利用者負担軽減額						
減価償却費	59,542,921	9,611,847	69,154,768		69,154,768	
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)	550,947,540	59,984,242	610,931,782		610,931,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,252,483	5,367,438	-25,885,045		-25,885,045	
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	985,145	931	986,076		986,076
	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	155,367	12,000	167,367		167,367
	サービス活動外収益計(4)	1,140,512	12,931	1,153,443		1,153,443
	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)	1,140,512	12,931	1,153,443		1,153,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,111,971	5,380,369	-24,731,602		-24,731,602	
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	60,000,000		60,000,000	60,000,000	120,000,000
	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)	60,000,000		60,000,000	60,000,000	120,000,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
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		60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	
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)		60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000,000	-60,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,888,029	-54,619,631	-24,731,602		-24,731,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,993,750	288,639,828	544,633,578		544,633,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,881,779	234,020,197	519,901,976		519,901,976
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	50,000,000	95,000,000		95,000,000
	その他の積立金積立額(16)	95,000,000	10,000,000	105,000,000		105,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,881,779	274,020,197	509,901,976		509,901,976

# 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	181,581,109	37,960,934	219,542,043		219,542,043
現金預金	106,649,451	32,609,287	139,258,738		139,258,738
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	74,236,766	5,302,767	79,539,533		79,539,533
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	416,832	48,880	465,712		465,712
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	268,060		268,060		268,060
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	1,502,141,960	279,840,977	1,781,982,937	4,000,000	1,785,982,937
<b>基本財産</b>	855,025,335		855,025,335		855,025,335
土地	316,395,000		316,395,000		316,395,000
建物	538,630,335		538,630,335		538,630,335
定期預金					
投資有価証券					
<b>その他の固定資産</b>	647,116,625	279,840,977	926,957,602	4,000,000	930,957,602
土地	159,717,821		159,717,821		159,717,821
建物		263,630,689	263,630,689		263,630,689
構築物	4,931,254		4,931,254		4,931,254
機械及び装置	36,710		36,710		36,710
車輛運搬具	1,685,654	37,557	1,723,211		1,723,211
器具及び備品	11,041,419	12,711,331	23,752,750		23,752,750
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	554,296	8,400	562,696		562,696
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	4,000,000		4,000,000	4,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	37,350,051	3,407,040	40,757,091		40,757,091
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					
その他の固定資産	149,420	45,960	195,380		195,380
<b>資産の部合計</b>	1,683,723,069	317,801,911	2,001,524,980	4,000,000	2,005,524,980

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	40,031,655	7,835,534	47,867,189		47,867,189
短期運営資金借入金					
事業未払金	16,804,966	897,242	17,702,208		17,702,208
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	23,226,689	2,681,292	25,907,981		25,907,981
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	37,499,471	7,453,000	44,952,471	4,000,000	48,952,471
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		4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000
退職給付引当金	37,350,051	3,407,040	40,757,091		40,757,091
長期未払金					
長期預り金	149,420	45,960	195,380		195,380
その他の固定負債					
負債の部合計	77,531,126	15,288,534	92,819,660	4,000,000	96,819,660
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	127,927,450	21,618,900	149,546,350		149,546,350
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	235,881,779	274,020,197	509,901,976		509,901,976
(うち当期活動増減差額)	29,888,029	-54,619,631	-24,731,602		-24,731,602
純資産の部合計	1,606,191,943	302,513,377	1,908,705,320		1,908,705,320
負債及び純資産の部合計	1,683,723,069	317,801,911	2,001,524,980	4,000,000	2,005,524,980