

法人名	社会福祉法人	南陽
施設名	社会福祉法人	南陽
会計単位名	社会福祉法人	南陽

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)

(単位：円) 1頁

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 介護保険事業収入	673,660,000	663,664,064	9,995,936	
	入 その他の事業収入	500,000	468,300	31,700	
	受取利息配当金収入	900,000	860,295	39,705	
	その他の収入	530,000	294,795	235,205	
	事業活動収入計(1)	675,590,000	665,287,454	10,302,546	
	支 人件費支出	458,100,000	447,910,803	10,189,197	
	出 事業費支出	106,350,000	98,388,905	7,961,095	
	事務費支出	72,770,000	66,533,558	6,236,442	
	利用者負担軽減額	500,000	472,745	27,255	
	事業活動支出計(2)	637,720,000	613,306,011	24,413,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,870,000	51,981,443	△14,111,443		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	13,910,000	13,856,020	53,980	
	出				
	施設整備等支出計(5)	13,910,000	13,856,020	53,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,910,000	△13,856,020	△53,980		
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	出				
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,960,000	18,125,423	△14,165,423		
前期末支払資金残高(12)	320,540,774	320,658,376	△117,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,500,774	338,783,799	△14,283,025		

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	663,664,064	660,102,415	3,561,649	100.54%
	収 その他の事業収益	468,300	177,200	291,100	264.28%
	収 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	664,132,364	660,379,615	3,752,749	100.57%
	費 人件費	447,910,803	427,744,887	20,165,916	104.71%
	費 事業費	98,388,905	94,666,910	3,721,995	103.93%
	費 事務費	66,533,558	65,755,462	778,096	101.18%
	費 利用者負担軽減額	472,745	480,930	△8,185	98.30%
	費 減価償却費	30,662,939	30,554,846	108,093	100.35%
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,121,240	△6,115,530	△5,710	100.09%
サービス活動費用計(2)	637,847,710	613,087,505	24,760,205	104.04%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,284,654	47,292,110	△21,007,456	55.58%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	860,295	607,946	252,349	141.51%
	収 その他のサービス活動外収益	294,795	157,112	137,683	187.63%
	サービス活動外収益計(4)	1,155,090	765,058	390,032	150.98%
	費 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)	1,155,090	765,058	390,032	150.98%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,439,744	48,057,168	△20,617,424	57.10%
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		216,000	△216,000
特別収益計(8)			216,000	△216,000	0.00%
費 国庫補助金等特別積立金積立額			216,000	△216,000	0.00%
特別費用計(9)			216,000	△216,000	0.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,439,744	48,057,168	△20,617,424	57.10%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	901,132,754	873,075,586	28,057,168	103.21%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,572,498	921,132,754	7,439,744	100.81%
	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		100.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,572,498	901,132,754	7,439,744	100.83%

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,170,966	352,965,008	19,205,958	流動負債	33,387,167	32,306,632	1,080,535
現金預金	265,538,469	245,528,195	20,010,274	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,080,070	22,024,921	△2,944,851
事業未収金	96,861,711	96,546,570	315,141	その他の未払金			
未収金	347,576	461,885	△114,309	未払費用			
未収補助金		216,000	△216,000	預り金	13,068	146,398	△133,330
未収収益				職員預り金	14,294,029	10,135,313	4,158,716
受取手形				賞与引当金			
立替金	332,928		332,928	その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	9,090,282	10,212,358	△1,122,076				
徴収不能引当金							
固定資産	1,070,072,963	1,066,879,882	3,193,081	固定負債			
基本財産	659,163,706	680,829,922	△21,666,216	設備資金借入金			
土地	190,396,751	190,396,751		長期運営資金借入金			
建物	468,766,955	490,433,171	△21,666,216	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	410,909,257	386,049,960	24,859,297	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	2,525,903	3,386,640	△860,737	その他の固定負債			
構築物	403,667	441,187	△37,520				
機械及び装置				負債の部合計	33,387,167	32,306,632	1,080,535
車輛運搬具	3,806,943	3,702,791	104,152	純資産の部			
器具及び備品	15,226,150	13,176,931	2,049,219	基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
権利	232,808	232,808		第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
投資有価証券	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金	98,284,264	104,405,504	△6,121,240
退職給付引当資産				その他の積立金	372,000,000	352,000,000	20,000,000
その他の積立資産	350,000,000	330,000,000	20,000,000	人件費積立金	84,000,000	80,000,000	4,000,000
その他の固定資産	38,673,786	35,069,603	3,604,183	修繕積立金	245,000,000	231,000,000	14,000,000
				備品等購入積立金	43,000,000	41,000,000	2,000,000
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	908,572,498	901,132,754	7,439,744
				(うち当期活動増減差額)	27,439,744	48,057,168	△20,617,424
				純資産の部合計	1,408,856,762	1,387,538,258	21,318,504
資産の部合計	1,442,243,929	1,419,844,890	22,399,039	負債及び純資産の部合計	1,442,243,929	1,419,844,890	22,399,039

財産目録

(平成30年3月31日現在)

1、資産の部

流動資産	372,170,966		①
現金預金	265,538,469		
	内訳	現金	0
		普通預金	215,538,469
		定期預金	50,000,000
事業未収金	96,861,711		
未収金	347,576		
立替金	332,928		
その他の流動資産	9,090,282		
	内訳	立替金(支援センター)	1,267,877
		立替金(訪問ケアセンター)	2,719,981
		立替金(ケアセンター高畠)	5,057,624
		立替金(その他)	44,800
固定資産	1,070,072,963		②
基本財産	659,163,706		
	内訳	建物(南陽市宮内字花沢3750番地1外)	468,766,955
		土地(南陽市宮内字花沢3750番1外4筆)	190,396,751
その他の固定資産	410,909,257		
	内訳	建物	2,525,903
		構築物	403,667
		車両運搬具	3,806,943
		器具及び備品	15,226,150
		電話加入権	232,808
		投資有価証券	40,000
		人件費積立資産	80,000,000
		修繕費積立資産	230,000,000
		備品等購入積立資産	40,000,000
	その他の固定資産	38,673,786	
資産合計(①+②)			1,442,243,929

2、負債の部

流動負債	33,387,167		
事業未払金	19,080,070		
預り金	13,068		
職員預り金	14,294,029		
固定負債	0		
固定負債計	0		
負債合計			33,387,167
差引純資産(③-④)			1,408,856,762