

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

(法人全体)

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)

(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	収入				
	介護保険事業収入	682,370,000	670,011,034	12,358,966	
	その他の事業収入	200,000	175,200	24,800	
	受取利息配当金収入	940,000	822,276	117,724	
	その他の収入	350,000	235,012	114,988	
	事業活動収入計(1)	683,860,000	671,243,522	12,616,478	
支出	人件費支出	465,270,000	448,929,682	16,340,318	
	事業費支出	104,620,000	95,281,537	9,338,463	
	事務費支出	67,240,000	63,100,700	4,139,300	
	利用者負担軽減額	500,000	486,069	13,931	
	事業活動支出計(2)	637,630,000	607,797,988	29,832,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,230,000	63,445,534	△17,215,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	支出				
	固定資産取得支出	55,260,000	55,068,412	191,588	
	施設整備等支出計(5)	55,260,000	55,068,412	191,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,160,000	△54,968,412	△191,588		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	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)		△8,930,000	△11,522,878	2,592,878	
前期末支払資金残高(12)		338,666,197	338,783,799	△117,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,736,197	327,260,921	2,475,276	

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

(法人全体)

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)

(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	収益				
	介護保険事業収益	670,011,034	663,664,064	6,346,970	100.96%
	その他の事業収益	175,200	468,300	△293,100	37.41%
	サービス活動収益計(1)	670,186,234	664,132,364	6,053,870	100.91%
	費用				
	人件費	448,929,682	447,910,803	1,018,879	100.23%
	事業費	95,281,537	98,388,905	△3,107,368	96.84%
	事務費	63,100,700	66,533,558	△3,432,858	94.84%
	利用者負担軽減額	486,069	472,745	13,324	102.82%
	減価償却費	29,237,252	30,662,939	△1,425,687	95.35%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,112,224	△6,121,240	9,016	99.85%	
サービス活動費用計(2)	630,923,016	637,847,710	△6,924,694	98.91%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,263,218	26,284,654	12,978,564	149.38%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	822,276	860,295	△38,019	95.58%
	その他のサービス活動外収益	235,012	294,795	△59,783	79.72%
	サービス活動外収益計(4)	1,057,288	1,155,090	△97,802	91.53%
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)	1,057,288	1,155,090	△97,802	91.53%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,320,506	27,439,744	12,880,762	146.94%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	100,000		100,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,420,506	27,439,744	12,980,762	147.31%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	908,572,498	901,132,754	7,439,744	100.83%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,993,004	928,572,498	20,420,506	102.20%
	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	0.00%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	948,993,004	908,572,498	40,420,506	104.45%	

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,292,223	372,170,966	△10,878,743	流動負債	34,031,302	33,387,167	644,135
現金預金	256,944,024	265,538,469	△8,594,445	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,751,867	19,080,070	△328,203
事業未収金				その他の未払金			
未収金	94,663,171	96,861,711	△2,198,540	未払費用			
未収補助金	569,066	347,576	221,490	預り金	11,340	13,068	△1,728
未収収益				職員預り金	15,268,095	14,294,029	974,066
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	9,115,962	9,090,282	25,680				
徴収不能引当金							
固定資産	1,115,904,123	1,070,072,963	45,831,160	固定負債			
基本財産	681,981,291	659,163,706	22,817,585	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	491,584,540	468,766,955	22,817,585	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	433,922,832	410,909,257	23,013,575	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,665,167	2,525,903	△860,736	その他の固定負債			
構築物	366,147	403,667	△37,520	負債の部合計	34,031,302	33,387,167	644,135
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1,958,793	3,806,943	△1,848,150	基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	21,608,810	15,226,150	6,382,660	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
権利	232,808	232,808		第三号基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	92,172,040	98,284,264	△6,112,224
投資有価証券	40,000	40,000		その他の積立金	372,000,000	372,000,000	
退職給付引当資産				人件費積立金	84,000,000	84,000,000	
その他の積立資産	370,000,000	350,000,000	20,000,000	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	
その他の固定資産	38,051,107	38,673,786	△622,679	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	
				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	948,993,004	908,572,498	40,420,506
				(うち当期活動増減差額)	40,420,506	27,439,744	12,980,762
				純資産の部合計	1,443,165,044	1,408,856,762	34,308,282
資産の部合計	1,477,196,346	1,442,243,929	34,952,417	負債及び純資産の部合計	1,477,196,346	1,442,243,929	34,952,417

財産目録

(平成31年3月31日現在)

1、資産の部

流動資産	361,292,223		①
現金預金	256,944,024		
	内訳	現金	0
		普通預金	256,930,024
		定期預金	14,000
事業未収金	94,663,171		
未収金	569,066		
その他の流動資産	9,115,962		
	内訳	立替金(支援センター)	1,626,284
		立替金(訪問ケアセンター)	2,538,804
		立替金(ケアセンター高島)	4,950,874
固定資産	1,115,904,123		②
基本財産	681,981,291		
	内訳	建物 (南陽市宮内字花沢3750番地1外)	491,584,540
		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	433,922,832		
	内訳	建物	1,665,167
		構築物	366,147
		車輛運搬具	1,958,793
		器具及び備品	21,608,810
		電話加入権	232,808
		投資有価証券	40,000
		人件費積立資産	84,000,000
		修繕費積立資産	244,000,000
		備品等購入積立資産	42,000,000
		その他の固定資産	38,051,107
資産合計(①+②)			1,477,196,346

2、負債の部

流動負債	34,031,302		
事業未払金	18,751,867		
預り金	11,340		
職員預り金	15,268,095		
固定負債	0		
固定負債計	0		
負債合計			34,031,302
差引純資産(③-④)			1,443,165,044