

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

社会福祉法人 洋香会

(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	700,440,000	680,365,327	20,074,673	
	介護保険事業収入	287,300,000	283,231,007	4,068,993	
	施設介護料収入	258,000,000	254,460,680	3,539,320	
	介護報酬収入	29,300,000	28,770,327	529,673	
	利用者負担金収入(一般)	148,040,000	141,853,827	6,186,173	
	居宅介護料収入	132,200,000	127,329,502	4,870,498	
	(介護報酬収入)	128,000,000	123,786,220	4,213,780	
	介護報酬収入	4,200,000	3,543,282	656,718	
	介護予防報酬収入	15,840,000	14,524,325	1,315,675	
	(利用者負担金収入)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(公費)	15,100,000	14,098,927	1,001,073	
	介護負担金収入(一般)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(公費)	580,000	425,398	154,602	
	介護予防負担金収入(一般)	131,700,000	129,586,890	2,113,110	
	地域密着型介護料収入	118,000,000	116,132,697	1,867,303	
	(介護報酬収入)	118,000,000	116,132,697	1,867,303	
	介護報酬収入	13,700,000	13,454,193	245,807	
	(利用者負担金収入)	13,700,000	13,454,193	245,807	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	10,726,100	2,273,900	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	10,726,100	2,273,900	
	居宅介護支援介護料収入	118,800,000	114,220,069	4,579,931	
	利用者等利用料収入	380,000	323,320	56,680	
	施設サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000,000	27,382,620	2,617,380	
	食費収入(公費)	36,800,000	36,184,756	615,244	
	食費収入(一般)	18,800,000	18,939,420	△139,420	
	居住費収入(公費)	30,100,000	28,964,461	1,135,539	
	居住費収入(一般)	2,700,000	2,425,492	274,508	
	その他の利用料収入	1,600,000	747,434	852,566	
その他の事業収入	500,000	0	500,000		
補助金事業収入	200,000	120,000	80,000		
市町村特別事業収入	900,000	627,434	272,566		
受託事業収入	300,000	0	300,000		
経常経費寄附金収入	540,000	66,786	473,214		
受取利息配当金収入	4,750,000	2,399,885	2,350,115		
その他の収入	50,000	5,000	45,000		
受入研修費収入	2,700,000	1,306,520	1,393,480		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,088,365	911,635		
雑収入	706,030,000	682,831,998	23,198,002		
事業活動収入計(1)	503,990,000	492,914,231	11,075,769		
支出	人件費支出	150,000	135,000	15,000	
	役員報酬支出	307,930,000	304,580,588	3,349,412	
	職員給料支出	64,200,000	63,889,800	310,200	
	職員賞与支出	63,920,000	63,324,479	595,521	
	非常勤職員給与支出	100,000	20,064	79,936	
	派遣職員費支出	7,740,000	7,022,224	717,776	
	退職給付支出	59,950,000	53,942,076	6,007,924	
	法定福利費支出	93,430,000	85,082,428	8,347,572	
	事業費支出				

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	給食費支出	35,400,000	33,626,631	1,773,369		
	介護用品費支出	10,750,000	9,383,330	1,366,670		
	医薬品費支出	930,000	715,950	214,050		
	保健衛生費支出	5,650,000	5,458,596	191,404		
	教養娯楽費支出	3,200,000	2,877,074	322,926		
	日用品費支出	950,000	550,958	399,042		
	水道光熱費支出	20,400,000	19,805,854	594,146		
	燃料費支出	4,000,000	3,727,815	272,185		
	消耗器具備品費支出	6,400,000	3,732,276	2,667,724		
	葬祭費支出	150,000	97,000	53,000		
	車輛費支出	5,600,000	5,106,944	493,056		
	事務費支出	52,444,409	40,511,710	11,932,699		
	福利厚生費支出	3,950,000	3,598,312	351,688		
	職員被服費支出	2,350,000	1,655,648	694,352		
	旅費交通費支出	1,250,000	586,756	663,244		
	研修研究費支出	3,770,000	2,505,929	1,264,071		
	事務消耗品費支出	1,550,000	727,037	822,963		
	印刷製本費支出	300,000	152,064	147,936		
	修繕費支出	9,594,409	6,965,250	2,629,159		
	通信運搬費支出	2,200,000	1,895,557	304,443		
	会議費支出	100,000	48,297	51,703		
	広報費支出	410,000	194,000	216,000		
	業務委託費支出	1,400,000	1,134,715	265,285		
	手数料支出	50,000	13,200	36,800		
	保険料支出	4,630,000	3,666,303	963,697		
	賃借料支出	6,200,000	6,046,819	153,181		
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,200,000	500,000		
	租税公課支出	780,000	482,650	297,350		
	保守料支出	5,450,000	4,367,657	1,082,343		
	渉外費支出	1,530,000	1,021,053	508,947		
	諸会費支出	1,130,000	837,300	292,700		
	雑支出	2,100,000	1,413,163	686,837		
	利用者負担軽減額	500,000	473,782	26,218		
	事業活動支出計(2)	650,364,409	618,982,151	31,382,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,665,591	63,849,847	△8,184,256		
施設整備等に よる 収支	収	固定資産売却収入	0	286,380	△286,380	
	入	車輛運搬具売却収入	0	286,380	△286,380	
		施設整備等収入計(4)	0	286,380	△286,380	
	支	固定資産取得支出	54,500,000	30,262,071	24,237,929	
	出	建物取得支出	2,300,000	0	2,300,000	
		車輛運搬具取得支出	9,300,000	3,427,738	5,872,262	
		器具及び備品取得支出	41,300,000	26,251,133	15,048,867	
		機械装置取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の固定資産取得支出	0	32,400	△32,400	
		ソフトウェア取得支出	600,000	550,800	49,200	
	施設整備等支出計(5)	54,500,000	30,262,071	24,237,929		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,500,000	△29,975,691	△24,524,309		
その 入	収	積立資産取崩収入	0	3,017,224	△3,017,224	
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	3,017,224	△3,017,224	

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	8,300,000	8,220,096	79,904	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,634,409	11,634,409	0	
	その他の活動収入計(7)	19,934,409	22,871,729	△2,937,320	
	積立資産支出	1,100,000	942,388	157,612	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	942,388	157,612	
	拠点区分間長期貸付金支出	8,300,000	8,220,096	79,904	
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,700,000	11,634,409	65,591	
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	20,796,893	303,107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,165,591	2,074,836	△3,240,427	
	予備費支出(10)	31,880,000	—	0	
	△31,880,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,948,992	△35,948,992	
前期末支払資金残高(12)		0	655,889,949	△655,889,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	691,838,941	△691,838,941	

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

社会福祉法人 洋香会

(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	680,365,327	667,811,349	12,553,978
	施設介護料収益	283,231,007	272,874,347	10,356,660
	介護報酬収益	254,460,680	245,265,807	9,194,873
	利用者負担金収益(一般)	28,770,327	27,608,540	1,161,787
	居宅介護料収益	141,853,827	141,088,209	765,618
	(介護報酬収益)	127,329,502	126,367,565	961,937
	介護報酬収益	123,786,220	123,172,563	613,657
	介護予防報酬収益	3,543,282	3,195,002	348,280
	(利用者負担金収益)	14,524,325	14,720,644	△196,319
	介護負担金収益(一般)	14,098,927	14,297,296	△198,369
	介護予防負担金収益(一般)	425,398	423,348	2,050
	地域密着型介護料収益	129,586,890	125,662,290	3,924,600
	(介護報酬収益)	116,132,697	112,400,575	3,732,122
	介護報酬収益	116,132,697	112,400,575	3,732,122
	(利用者負担金収益)	13,454,193	13,261,715	192,478
	介護負担金収益(一般)	13,454,193	13,261,715	192,478
	居宅介護支援介護料収益	10,726,100	12,552,460	△1,826,360
	居宅介護支援介護料収益	10,726,100	12,552,460	△1,826,360
	利用者等利用料収益	114,220,069	114,684,739	△464,670
	施設サービス利用料収益	323,320	186,500	136,820
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	134,460	△134,460
	食費収益(公費)	27,382,620	28,187,230	△804,610
	食費収益(一般)	36,184,756	35,432,318	752,438
	居住費収益(公費)	18,939,420	18,562,770	376,650
	居住費収益(一般)	28,964,461	29,756,703	△792,242
	その他の利用料収益	2,425,492	2,424,758	734
その他の事業収益	747,434	949,304	△201,870	
補助金事業収益	0	250,000	△250,000	
市町村特別事業収益	120,000	120,000	0	
受託事業収益	627,434	579,304	48,130	
経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)	680,365,327	667,841,349	12,523,978	
費用	人件費	501,289,895	467,096,677	34,193,218
	役員報酬	135,000	92,000	43,000
	職員給料	304,580,588	289,380,290	15,200,298
	職員賞与	37,289,800	30,325,400	6,964,400
	賞与引当金繰入	33,000,000	25,500,900	7,499,100
	非常勤職員給与	63,324,479	58,907,608	4,416,871
	派遣職員費	20,064	0	20,064
	退職給付費用	8,997,888	10,359,346	△1,361,458
	法定福利費	53,942,076	52,531,133	1,410,943
	事業費	85,082,428	81,943,778	3,138,650
	給食費	33,626,631	34,574,130	△947,499
	介護用品費	9,383,330	9,840,243	△456,913
	医薬品費	715,950	773,521	△57,571
	保健衛生費	5,458,596	4,790,639	667,957
	教養娯楽費	2,877,074	3,171,680	△294,606
	日用品費	550,958	329,155	221,803
水道光熱費	19,805,854	17,151,754	2,654,100	

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費	3,727,815	2,079,072	1,648,743
	消耗器具備品費	3,732,276	4,990,972	△1,258,696
	葬祭費	97,000	86,000	11,000
	車輛費	5,106,944	4,156,612	950,332
	事務費	40,511,710	34,116,189	6,395,521
	福利厚生費	3,598,312	1,922,486	1,675,826
	職員被服費	1,655,648	2,930,602	△1,274,954
	旅費交通費	586,756	661,480	△74,724
	研修研究費	2,505,929	1,808,106	697,823
	事務消耗品費	727,037	804,901	△77,864
	印刷製本費	152,064	177,984	△25,920
	修繕費	6,965,250	2,176,815	4,788,435
	通信運搬費	1,895,557	1,631,207	264,350
	会議費	48,297	26,488	21,809
	広報費	194,000	163,400	30,600
	業務委託費	1,134,715	998,400	136,315
	手数料	13,200	35,640	△22,440
	保険料	3,666,303	3,909,640	△243,337
	賃借料	6,046,819	4,976,341	1,070,478
	土地・建物賃借料	3,200,000	3,200,000	0
	租税公課	482,650	505,850	△23,200
	保守料	4,367,657	5,038,165	△670,508
	渉外費	1,021,053	1,323,487	△302,434
	諸会費	837,300	825,676	11,624
	雑費	1,413,163	999,521	413,642
	利用者負担軽減額	473,782	496,985	△23,203
	減価償却費	53,341,504	52,006,229	1,335,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,744,798	△16,969,108	224,310
	サービス活動費用計(2)	663,954,521	618,690,750	45,263,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,410,806	49,150,599	△32,739,793
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	193,359	306,821	△113,462
	その他のサービス活動外収益	2,399,885	2,727,737	△327,852
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	1,306,520	2,257,150	△950,630
	雑収益	1,088,365	465,587	622,778
	サービス活動外収益計(4)	2,593,244	3,034,558	△441,314
費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,080,723	△1,080,723	
雑損失	0	1,080,723	△1,080,723	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,080,723	△1,080,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,593,244	1,953,835	639,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,004,050	51,104,434	△32,100,384
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△926,000
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△926,000
	特別収益計(8)	0	926,000	△926,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28	7	21
車輛運搬具売却損・処分損	6	1	5	
器具及び備品売却損・処分損	22	6	16	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△926,000	
	特別費用計(9)	28	926,007	△925,979

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△28	△7	△21
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,004,022	51,104,427	△32,100,405
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	959,374,053	908,469,877	50,904,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	978,378,075	959,574,304	18,803,771
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	126,573	200,251	△73,678
	建設積立金積立額	126,573	200,251	△73,678
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	978,251,502	959,374,053	18,877,449

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

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	708,809,483	669,140,121	39,669,362	流動負債	49,970,542	39,850,172	10,120,370
現金預金	593,513,876	557,410,551	36,103,325	事業未払金	16,970,542	13,250,172	3,720,370
現 金	78,600	7,472	71,128	賞与引当金	33,000,000	26,600,000	6,400,000
小口現金	163,780	249,976	△86,196	固定負債	29,171,076	27,195,412	1,975,664
普通預金	14,248,520	14,365,702	△117,182	退職給付引当金	19,800,000	15,749,500	4,050,500
普通預金(にしき園)	88,492,207	105,587,559	△17,095,352	退職給付引当金(県社協)	9,371,076	11,445,912	△2,074,836
普通預金(中央信金)	721,389	721,383	6	負債の部合計	79,141,618	67,045,584	12,096,034
普通預金(おおづる)	77,361,327	79,120,991	△1,759,664	純 資 産 の 部			
普通預金(ゆうちょ銀行)	16,427,871	14,540,204	1,887,667	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
定期預金(肥後銀行他)	223,122,391	176,069,123	47,053,268	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
定期預金(熊本県信用組 合多良木)	20,042,068	20,042,068	0	国庫補助金等特別積立金	254,241,765	270,986,563	△16,744,798
普通預金(熊本県信用組 合2057034)	19,667,267	13,882,623	5,784,644	国庫補助金等特別積立金	254,241,765	270,986,563	△16,744,798
普通預金(熊本県信用組 合2067150)	6,687,188	6,151,340	535,848	その他の積立金	391,888,457	391,484,225	404,232
普通預金(熊本県信用組 合2057084)	3,027,020	3,026,940	80	建設積立金	369,270,244	369,143,671	126,573
普通預金(肥後銀行1396 530)	123,474,248	123,645,170	△170,922	退職給与積立金	22,618,213	22,340,554	277,659
事業未収金	102,536,555	102,759,955	△223,400	次期繰越活動増減差額	978,251,502	959,374,053	18,877,449
前払費用	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,004,022	51,104,427	△32,100,405
その他の流動資産	12,559,052	8,769,615	3,789,437	純資産の部合計	1,886,197,079	1,883,660,196	2,536,883
前払保険料	12,559,052	8,769,615	3,789,437				
固定資産	1,256,529,214	1,281,565,659	△25,036,445				
基本財産	625,592,810	663,195,529	△37,602,719				
土 地	40,761,040	40,761,040	0				
建 物	584,831,770	622,434,489	△37,602,719				
その他の固定資産	630,936,404	618,370,130	12,566,274				
土 地	100,017,922	100,017,922	0				
建 物	6,842,685	7,459,161	△616,476				
構 築 物	3,616,854	4,155,940	△539,086				
機械及び装置	22,019,122	23,723,827	△1,704,705				
車輛運搬具	9,828,599	10,103,851	△275,252				
器具及び備品	50,484,093	33,093,876	17,390,217				
権 利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,683,180	1,733,400	△50,220				
建設積立資産	369,270,244	369,143,671	126,573				
退職給与積立資産	22,618,213	22,340,554	277,659				
移行時減価償却特別積立 資産	33,630,680	33,630,680	0				
その他の固定資産	32,400	0	32,400				
退職給付引当資産	9,371,076	11,445,912	△2,074,836				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,965,338,697	1,950,705,780	14,632,917	負債及び純資産の部合計	1,965,338,697	1,950,705,780	14,632,917