

## 法人単位貸借対照表

平成31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	648,672,559	710,788,685	△62,116,126	流動負債	68,836,934	51,949,744	16,887,190
現金預金	525,697,332	593,513,876	△67,816,544	事業未払金	29,316,465	16,970,542	12,345,923
現 金	29,380	78,600	△49,220	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金	0	1,979,202	△1,979,202
小口現金	264,007	163,780	100,227	預り金	2,625	0	2,625
普通預金	14,108,836	14,248,520	△139,684	職員預り金	1,117,844	0	1,117,844
普通預金(にしき園)	121,588,448	88,492,207	33,096,241	賞与引当金	38,400,000	33,000,000	5,400,000
普通預金(中央信金)	721,395	721,389	6	固定負債	41,700,972	150,267,416	△108,566,444
普通預金(おおづる)	69,537,776	77,361,327	△7,823,551	拠点区分間長期借入金	0	121,096,340	△121,096,340
普通預金(ゆうちょ銀行)	8,054,357	16,427,871	△8,373,514	退職給付引当金	32,000,000	19,800,000	12,200,000
定期預金(肥後銀行他)	182,897,340	223,122,391	△40,225,051	退職給付引当金(県社協)	9,700,972	9,371,076	329,896
定期預金(熊本県信用組 合多良木)	0	20,042,068	△20,042,068	負債の部合計	110,537,906	202,217,160	△91,679,254
普通預金(熊本県信用組 合2057034)	11,548,281	19,667,267	△8,118,986	純 資 産 の 部			
普通預金(熊本県信用組 合2067150)	6,761,599	6,687,188	74,411	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(熊本県信用組 合2057084)	3,027,100	3,027,020	80	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(肥後銀行1396 530)	107,158,813	123,474,248	△16,315,435	国庫補助金等特別積立金	237,700,660	254,241,765	△16,541,105
事業未収金	109,286,945	102,536,555	6,750,390	国庫補助金等特別積立金	237,700,660	254,241,765	△16,541,105
前払費用	200,000	200,000	0	その他の積立金	392,199,752	391,888,457	311,295
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	0	1,979,202	△1,979,202	建設積立金	369,307,476	369,270,244	37,232
その他の流動資産	13,488,282	12,559,052	929,230	退職給与積立金	22,892,276	22,618,213	274,063
前払保険料	13,488,282	12,559,052	929,230	次期繰越活動増減差額	936,203,343	978,251,502	△42,048,159
固定資産	1,289,784,457	1,377,625,554	△87,841,097	(うち当期活動増減差額)	△42,010,927	19,004,022	△61,014,949
基本財産	669,870,463	625,592,810	44,277,653	純資産の部合計	1,827,919,110	1,886,197,079	△58,277,969
土 地	40,761,040	40,761,040	0				
建 物	629,109,423	584,831,770	44,277,653				
その他の固定資産	619,913,994	752,032,744	△132,118,750				
土 地	100,017,922	100,017,922	0				
建 物	6,204,201	6,842,685	△638,484				
構 築 物	5,517,714	3,616,854	1,900,860				
機械及び装置	20,314,417	22,019,122	△1,704,705				
車輛運搬具	10,526,112	9,828,599	697,513				
器具及び備品	45,233,848	50,484,093	△5,250,245				
建設仮勘定	27,115,500	0	27,115,500				
権 利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,529,820	1,683,180	△153,360				
拠点区分間長期貸付金	0	121,096,340	△121,096,340				
建設積立資産	369,307,476	369,270,244	37,232				
退職給与積立資産	22,892,276	22,618,213	274,063				
移行時減価償却特別積立 資産	0	33,630,680	△33,630,680				
その他の固定資産	32,400	32,400	0				
退職給付引当資産	9,700,972	9,371,076	329,896				

## 法人単位貸借対照表

平成31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
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,938,457,016	2,088,414,239	△149,957,223	負債及び純資産の部合計	1,938,457,016	2,088,414,239	△149,957,223

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	702,206,835	680,365,327	21,841,508
	施設介護料収益	285,152,096	283,231,007	1,921,089
	介護報酬収益	256,396,249	254,460,680	1,935,569
	利用者負担金収益(一般)	28,755,847	28,770,327	△14,480
	居宅介護料収益	147,670,218	141,853,827	5,816,391
	(介護報酬収益)	132,471,024	127,329,502	5,141,522
	介護報酬収益	128,921,847	123,786,220	5,135,627
	介護予防報酬収益	3,549,177	3,543,282	5,895
	(利用者負担金収益)	15,199,194	14,524,325	674,869
	介護負担金収益(一般)	14,743,971	14,098,927	645,044
	介護予防負担金収益(一般)	455,223	425,398	29,825
	地域密着型介護料収益	136,154,360	129,586,890	6,567,470
	(介護報酬収益)	122,154,460	116,132,697	6,021,763
	介護報酬収益	122,154,460	116,132,697	6,021,763
	(利用者負担金収益)	13,999,900	13,454,193	545,707
	介護負担金収益(一般)	13,999,900	13,454,193	545,707
	居宅介護支援介護料収益	13,568,420	10,726,100	2,842,320
	居宅介護支援介護料収益	13,568,420	10,726,100	2,842,320
	利用者等利用料収益	117,043,384	114,220,069	2,823,315
	施設サービス利用料収益	323,320	323,320	0
	食費収益(公費)	29,823,380	27,382,620	2,440,760
	食費収益(一般)	35,579,006	36,184,756	△605,750
	居住費収益(公費)	20,453,758	18,939,420	1,514,338
	居住費収益(一般)	28,386,396	28,964,461	△578,065
	その他の利用料収益	2,477,524	2,425,492	52,032
	その他の事業収益	2,618,357	747,434	1,870,923
補助金事業収益	2,050,000	0	2,050,000	
市町村特別事業収益	0	120,000	△120,000	
受託事業収益	568,357	627,434	△59,077	
サービス活動収益計(1)	702,206,835	680,365,327	21,841,508	
費用	人件費	571,607,256	501,289,895	70,317,361
	役員報酬	180,000	135,000	45,000
	職員給料	340,281,463	304,580,588	35,700,875
	職員賞与	48,463,200	37,289,800	11,173,400
	賞与引当金繰入	36,781,800	33,000,000	3,781,800
	非常勤職員給与	67,708,490	63,324,479	4,384,011
	派遣職員費	0	20,064	△20,064
	退職給付費用	16,844,063	8,997,888	7,846,175
	法定福利費	61,348,240	53,942,076	7,406,164
	事業費	92,999,493	85,082,428	7,917,065
	給食費	34,404,198	33,626,631	777,567
	介護用品費	11,896,012	9,383,330	2,512,682
	医薬品費	515,563	715,950	△200,387
	保健衛生費	6,234,909	5,458,596	776,313
	教養娯楽費	3,099,695	2,877,074	222,621
	日用品費	243,488	550,958	△307,470
	水道光熱費	19,298,327	19,805,854	△507,527
燃料費	5,415,507	3,727,815	1,687,692	
消耗器具備品費	6,726,677	3,732,276	2,994,401	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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)
	葬祭費	101,000	97,000	4,000
	車輦費	5,064,117	5,106,944	△42,827
	事務費	41,373,150	40,511,710	861,440
	福利厚生費	2,963,057	3,598,312	△635,255
	職員被服費	1,124,283	1,655,648	△531,365
	旅費交通費	592,660	586,756	5,904
	研修研究費	1,689,290	2,505,929	△816,639
	事務消耗品費	1,611,551	727,037	884,514
	印刷製本費	191,100	152,064	39,036
	修繕費	5,346,678	6,965,250	△1,618,572
	通信運搬費	1,844,876	1,895,557	△50,681
	会議費	38,240	48,297	△10,057
	広報費	202,400	194,000	8,400
	業務委託費	1,766,689	1,134,715	631,974
	手数料	1,800	13,200	△11,400
	保険料	4,035,564	3,666,303	369,261
	賃借料	5,758,739	6,046,819	△288,080
	土地・建物賃借料	3,200,000	3,200,000	0
	租税公課	519,150	482,650	36,500
	保守料	6,433,996	4,367,657	2,066,339
	渉外費	1,153,469	1,021,053	132,416
	諸会費	809,300	837,300	△28,000
	雑費	2,090,308	1,413,163	677,145
	利用者負担軽減額	329,866	473,782	△143,916
	減価償却費	57,166,487	53,341,504	3,824,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,541,105	△16,744,798	203,693
	サービス活動費用計(2)	746,935,147	663,954,521	82,980,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,728,312	16,410,806	△61,139,118
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	178,840	193,359	△14,519
	その他のサービス活動外収益	2,392,209	2,399,885	△7,676
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	1,598,880	1,306,520	292,360
	雑収益	788,329	1,088,365	△300,036
	サービス活動外収益計(4)	2,571,049	2,593,244	△22,195
サービス活動外	増			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,571,049	2,593,244	△22,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,157,263	19,004,050	△61,161,313
特別増減	収益			
	固定資産売却益	146,339	0	146,339
	車輦運搬具売却益	146,339	0	146,339
	特別収益計(8)	146,339	0	146,339
特別増減	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	28	△25
	車輦運搬具売却損・処分損	2	6	△4
	器具及び備品売却損・処分損	1	22	△21
	特別費用計(9)	3	28	△25
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,336	△28	146,364
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,010,927	19,004,022	△61,014,949
繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	978,251,502	959,374,053	18,877,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,240,575	978,378,075	△42,137,500
活				
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	37,232	126,573	△89,341
減	建設積立金積立額	37,232	126,573	△89,341
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	936,203,343	978,251,502	△42,048,159

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	介護保険事業収入	713,940,000	702,206,835	11,733,165	
	施設介護料収入	290,300,000	285,152,096	5,147,904	
	介護報酬収入	261,000,000	256,396,249	4,603,751	
	利用者負担金収入(一般)	29,300,000	28,755,847	544,153	
	居宅介護料収入	147,840,000	147,670,218	169,782	
	(介護報酬収入)	132,000,000	132,471,024	△471,024	
	介護報酬収入	128,000,000	128,921,847	△921,847	
	介護予防報酬収入	4,000,000	3,549,177	450,823	
	(利用者負担金収入)	15,840,000	15,199,194	640,806	
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(一般)	15,100,000	14,743,971	356,029	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	580,000	455,223	124,777	
	地域密着型介護料収入	144,100,000	136,154,360	7,945,640	
	(介護報酬収入)	129,000,000	122,154,460	6,845,540	
	介護報酬収入	129,000,000	122,154,460	6,845,540	
	(利用者負担金収入)	15,100,000	13,999,900	1,100,100	
	介護負担金収入(一般)	15,100,000	13,999,900	1,100,100	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,568,420	△1,568,420	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,568,420	△1,568,420	
	利用者等利用料収入	118,800,000	117,043,384	1,756,616	
	施設サービス利用料収入	380,000	323,320	56,680	
	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	10,000	0	10,000	
	食費収入(公費)	30,000,000	29,823,380	176,620	
	食費収入(一般)	36,800,000	35,579,006	1,220,994	
	居住費収入(公費)	18,800,000	20,453,758	△1,653,758	
	居住費収入(一般)	30,100,000	28,386,396	1,713,604	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,477,524	222,476	
	その他の事業収入	900,000	2,618,357	△1,718,357	
	補助金事業収入	0	2,050,000	△2,050,000	
	市町村特別事業収入	200,000	0	200,000	
	受託事業収入	700,000	568,357	131,643	
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000		
受取利息配当金収入	540,000	178,840	361,160		
その他の収入	3,700,000	2,392,209	1,307,791		
受入研修費収入	50,000	5,000	45,000		
利用者等外給食費収入	1,650,000	1,598,880	51,120		
雑収入	2,000,000	788,329	1,211,671		
事業活動収入計(1)	718,480,000	704,777,884	13,702,116		
支出	人件費支出	565,350,000	553,677,360	11,672,640	
	役員報酬支出	200,000	180,000	20,000	
	職員給料支出	344,300,000	340,281,463	4,018,537	
	職員賞与支出	80,950,000	79,845,000	1,105,000	
	非常勤職員給与支出	68,650,000	67,708,490	941,510	
	派遣職員費支出	50,000	0	50,000	
	退職給付支出	5,600,000	4,314,167	1,285,833	
	法定福利費支出	65,600,000	61,348,240	4,251,760	
	事業費支出	103,040,680	92,984,493	10,056,187	

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	36,980,680	34,404,198	2,576,482	
	介護用品費支出	12,900,000	11,896,012	1,003,988	
	医薬品費支出	730,000	515,563	214,437	
	保健衛生費支出	6,500,000	6,219,909	280,091	
	教養娯楽費支出	3,650,000	3,099,695	550,305	
	日用品費支出	900,000	243,488	656,512	
	水道光熱費支出	20,800,000	19,298,327	1,501,673	
	燃料費支出	6,400,000	5,415,507	984,493	
	消耗器具備品費支出	8,500,000	6,726,677	1,773,323	
	葬祭費支出	130,000	101,000	29,000	
	車輛費支出	5,550,000	5,064,117	485,883	
	事務費支出	52,110,000	41,323,150	10,786,850	
	福利厚生費支出	4,050,000	2,963,057	1,086,943	
	職員被服費支出	2,350,000	1,124,283	1,225,717	
	旅費交通費支出	1,250,000	592,660	657,340	
	研修研究費支出	3,250,000	1,689,290	1,560,710	
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,611,551	438,449	
	印刷製本費支出	240,000	191,100	48,900	
	修繕費支出	7,000,000	5,346,678	1,653,322	
	通信運搬費支出	2,050,000	1,844,876	205,124	
	会議費支出	90,000	38,240	51,760	
	広報費支出	350,000	202,400	147,600	
	業務委託費支出	1,900,000	1,766,689	133,311	
	手数料支出	50,000	1,800	48,200	
	保険料支出	4,800,000	4,035,564	764,436	
	賃借料支出	6,300,000	5,758,739	541,261	
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,200,000	500,000	
	租税公課支出	710,000	519,150	190,850	
	保守料支出	6,900,000	6,433,996	466,004	
	渉外費支出	1,220,000	1,153,469	66,531	
	諸会費支出	1,120,000	809,300	310,700	
	雑支出	2,730,000	2,040,308	689,692	
	利用者負担軽減額	500,000	329,866	170,134	
	事業活動支出計(2)	721,000,680	688,314,869	32,685,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,520,680	16,463,015	△18,983,695	
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	0	2,415,090	△2,415,090	
	車輛運搬具売却収入	0	2,415,090	△2,415,090	
	施設整備等収入計(4)	0	2,415,090	△2,415,090	
	固定資産取得支出	244,000,000	125,744,973	118,255,027	
	土地取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
	建物取得支出	199,500,000	83,030,000	116,470,000	
	車輛運搬具取得支出	18,000,000	6,629,966	11,370,034	
	器具及び備品取得支出	16,000,000	5,880,507	10,119,493	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	594,000	406,000	
	構築物取得支出	5,000,000	2,430,000	2,570,000	
	建設仮勘定支出	0	27,180,500	△27,180,500	
	施設整備等支出計(5)	244,000,000	125,744,973	118,255,027	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000,000	△123,329,883	△120,670,117	
そ 収	積立資産取崩収入	33,630,680	34,113,097	△482,417	

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	0	482,417	△482,417	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	33,630,680	33,630,680	0	
	拠点区分間長期借入金収入	42,200,000	20,196,000	22,004,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	11,979,202	20,798	
	その他の活動収入計(7)	87,830,680	66,288,299	21,542,381	
	支 積立資産支出	1,100,000	849,545	250,455	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	812,313	287,687	
	建設積立資産支出	0	37,232	△37,232	
	拠点区分間長期貸付金支出	42,200,000	20,196,000	22,004,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000	11,979,202	20,798	
その他の活動支出計(8)	55,300,000	33,024,747	22,275,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,530,680	33,263,552	△732,872		
予備費支出(10)	24,140,680	—	0		
	△24,140,680				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△213,990,000	△73,603,316	△140,386,684		
前期末支払資金残高(12)	213,990,000	691,838,941	△477,848,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	618,235,625	△618,235,625		