

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 豊住福祉社会

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,782,716	90,611,953	2,170,763	流動負債	16,808,907	16,076,264	732,643	
現金	164,178	209,548	-45,370	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	78,946,309	75,544,552	3,401,757	事業未払金	8,442,383	8,201,829	240,554	
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	13,415,054	13,653,522	-238,468	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	未払費用	7,349,252	7,077,664	271,588	
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0	
立替金	249,400	1,188,656	-939,256	職員預り金	1,017,272	796,771	220,501	
前払金	5,775	15,675	-9,900	前受金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0	
前払費用(前払利息)	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
固定資産	774,487,647	792,990,941	-18,503,294	長期運営資金借入金	0	0	0	
基本財産	708,438,508	721,267,340	-12,828,832	リース債務	0	0	0	
土地	454,000,000	454,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0	
建物	254,438,508	267,267,340	-12,828,832	退職給付引当金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	差期預り金	0	0	0	
その他の固定資産	66,049,139	71,723,601	-5,674,462	その他の固定負債	0	0	0	
土地	0	0	0	負債の部合計	16,808,907	16,076,264	732,643	
建物	2,089,349	2,421,556	-332,207	純 資 産				
構築物	1,819,185	2,063,348	-244,163	基本金	472,507,480	472,507,480	0	
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	262,685,331	273,690,492	-11,005,161	
車両運搬具	862,657	1,741,611	-878,954	その他の積立金	23,699,336	24,962,612	-1,263,276	
器具及び備品	8,657,142	11,601,514	-2,944,372	その他の積立金	23,699,336	24,962,612	-1,263,276	
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	91,669,309	96,366,046	-4,796,737	
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,060,013	6,631,527	-12,691,540	
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	850,461,456	867,526,630	-17,065,174	
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	867,270,363	883,602,894	-16,332,531	
投資有価証券	0	0	0					
長期前払費用	98,970	110,460	-11,490					
その他の固定資産	28,822,500	28,822,500	0					
措置施設繰越特定資産	23,699,336	24,962,612	-1,263,276					
資産の部合計	867,270,363	883,602,894	-16,332,531					

資金収支内訳表

社会福祉法人 豊住福社会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,659,118			92,659,118	
	老人福祉事業収入	80,295,851			80,295,851	
	措置事業収入	0			0	
	事務費収入	0			0	
	事業費収入	0			0	
	その他の利用料収入	0			0	
	その他の事業収入	0			0	
	運営事業収入	80,295,851			80,295,851	
	管理費収入	5,568,360			5,568,360	
	その他の利用料収入	3,400,211			3,400,211	
	補助金事業収入	36,128,000			36,128,000	
	事務費収入	9,078,200			9,078,200	
	生活費収入	25,496,890			25,496,890	
	暖房費収入	624,190			624,190	
	その他の事業収入	0			0	
	管理費収入	0			0	
	その他の利用料収入	0			0	
	その他の事業収入	0			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,374,508			6,374,508	
	自立支援費給付費収入	6,374,508			6,374,508	
	介護給付費収入	6,374,508			6,374,508	
	特例介護給付費収入	0			0	
	訓練等給付費収入	0			0	
	特例訓練等給付費収入	0			0	
	地域相談支援給付収入	0			0	
	特例地域相談支援給付	0			0	
	計画相談支援給付収入	0			0	
	特例計画相談支援給付	0			0	
	障害児施設給付費収入	0			0	
	障害児通所給付費収入	0			0	
	特例障害児通所給付費	0			0	
	障害児入所給付費収入	0			0	
	障害児相談支援給付費	0			0	
特例障害児相談支援	0			0		
利用者負担金収入	0			0		
補足給付費収入	0			0		
特定費用収入	0			0		
その他の事業収入	0			0		
借入金利息補助金収入	0			0		
経常経費寄附金収入	1,000,000			1,000,000		
受取利息配当金収入	621			621		
その他の収入	321,708			321,708		
資産評価益等資産増加額	0			0		
事業活動収入計(1)	180,651,806			180,651,806		
事業活動による支出	人件費支出	91,988,665			91,988,665	
	事業費支出	39,100,343			39,100,343	
	事務費支出	47,545,074			47,545,074	
	利用者負担軽減額	0			0	
	支払利息支出	0			0	
	その他の支出	0			0	
	資産評価損等資産減少額	309,604			309,604	
	事業活動支出計(2)	178,943,686			178,943,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,120			1,708,120		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0			0	
	施設整備等寄附金収入	0			0	
	設備資金借入金収入	0			0	
	固定資産売却収入	0			0	
	その他の施設整備等収入	0			0	
	施設整備等収入計(4)	0			0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還	0			0	
	固定資産取得支出	1,533,276			1,533,276	
	固定資産除却・廃棄支出	0			0	

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 豊住福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0
	その他の施設整備等支出	0			0		0
	施設整備等支出計(5)	1,533,276			1,533,276	0	1,533,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,533,276			-1,533,276	0	-1,533,276
その他の活動による収入	長期資金借入金償還寄附金	0			0		0
	長期運営資金借入金収入	0			0		0
	長期貸付金回収収入	0			0		0
	投資有価証券売却収入	0			0		0
	積立資産取崩収入	1,263,276			1,263,276		1,263,276
	その他の活動による収入	0			0		0
	その他の活動収入計(7)	1,263,276			1,263,276	0	1,263,276
支出	長期運営資金借入金償還	0			0		0
	長期貸付金支出	0			0		0
	投資有価証券取得支出	0			0		0
	積立資産支出	0			0		0
	その他の活動による支出	0			0		0
その他の活動支出計(8)		0			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,263,276			1,263,276	0	1,263,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,438,120			1,438,120	0	1,438,120
前期末支払資金残高(11)		74,535,689			74,535,689	0	74,535,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,973,809			75,973,809	0	75,973,809