

法人名 社会福祉法人ふくろう会

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	71,883,260	67,093,635	4,789,625	0006 流動負債	42,311,093	34,952,312	7,358,781
1112 現金	122,768	164,109	-41,341	2112 事業未払金	15,126,207	13,179,745	1,946,462
1113 普通預金	39,527,584	28,166,376	11,361,208	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,494,395	17,252,399	4,241,996
1131 事業未収金	32,049,148	38,616,840	-6,567,692	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1161 立替金	183,760	146,310	37,450	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,258,896	1,258,896	
0002 固定資産	484,749,272	512,859,093	-28,109,821	2133 職員預り金	1,431,595	261,272	1,170,323
0003 基本財産	453,442,513	479,421,007	-25,978,494	0007 固定負債	358,991,616	384,980,217	-25,988,601
1211 土地	3,273,967	3,273,967		2311 設備資金借入金	343,623,986	365,118,381	-21,494,395
1212 建物	450,168,546	476,147,040	-25,978,494	2312 長期運営資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
0004 その他の固定資産	31,306,759	33,438,086	-2,131,327	2321 退職給付引当金	5,698,050	5,753,360	-55,310
1311 土地	440,000	440,000		2322 長期未払金	512,080	1,770,976	-1,258,896
1312 建物	16,508,286	16,949,483	-441,197	2323 長期預り金	157,500	337,500	-180,000
1313 構築物	476,137	569,683	-93,546	負債の部合計	401,302,709	419,932,529	-18,629,820
1315 車両運搬具	5,243,135	7,136,024	-1,892,889				
1316 器具及び備品	7,819,142	8,320,431	-501,289				
1322 ソフトウェア	797,599	5	797,594	純 資 産 の 部			
1324 投資有価証券	5,000	5,000		0009 基本金	20,339,000	20,339,000	
1341 その他の固定資産	17,460	17,460		3111 基本金	20,339,000	20,339,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	150,093,619	159,369,804	-9,276,185
				3211 国庫補助金等特別積立金	150,093,619	159,369,804	-9,276,185
				0012 次期繰越活動増減差額	-15,102,796	-19,688,605	4,585,809
				3311 次期繰越活動増減差額	-15,102,796	-19,688,605	4,585,809
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,585,809	-875,878	5,461,687
				純資産の部合計	155,329,823	160,020,199	-4,690,376
資産の部合計	556,632,532	579,952,728	-23,320,196	負債及び純資産の部合計	556,632,532	579,952,728	-23,320,196

脚注

- 減価償却費の累計額 190,285,774 円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,263,877	2,669,355	73,933,232	-2,049,972	71,883,260
現金	97,296	25,472	122,768		122,768
普通預金	39,260,168	267,416	39,527,584		39,527,584
事業未収金	29,672,681	2,376,467	32,049,148		32,049,148
立替金	183,760		183,760		183,760
事業区分間貸付金	2,049,972		2,049,972	-2,049,972	
固定資産	424,483,312	60,265,960	484,749,272		484,749,272
基本財産	393,469,553	59,972,960	453,442,513		453,442,513
土地	2,165,967	1,108,000	3,273,967		3,273,967
建物	391,303,586	58,864,960	450,168,546		450,168,546
その他の固定資産	31,013,759	293,000	31,306,759		31,306,759
土地	440,000		440,000		440,000
建物	16,508,286		16,508,286		16,508,286
構築物	476,137		476,137		476,137
車輛運搬具	5,243,135		5,243,135		5,243,135
器具及び備品	7,531,142	288,000	7,819,142		7,819,142
ソフトウェア	797,599		797,599		797,599
投資有価証券		5,000	5,000		5,000
その他の固定資産	17,460		17,460		17,460
資産の部合計	495,747,189	62,935,315	558,682,504	-2,049,972	556,632,532
流動負債	36,886,543	7,474,522	44,361,065	-2,049,972	42,311,093
事業未払金	13,242,875	1,883,332	15,126,207		15,126,207
1年以内返済予定設備資金借入金	17,953,177	3,541,218	21,494,395		21,494,395
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内支払予定長期未払金	1,258,896		1,258,896		1,258,896
職員預り金	1,431,595		1,431,595		1,431,595
事業区分間借入金		2,049,972	2,049,972	-2,049,972	
固定負債	297,487,825	61,503,791	358,991,616		358,991,616
設備資金借入金	282,277,695	61,346,291	343,623,986		343,623,986
長期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	5,698,050		5,698,050		5,698,050
長期未払金	512,080		512,080		512,080
長期預り金		157,500	157,500		157,500
負債の部合計	334,374,368	68,978,313	403,352,681	-2,049,972	401,302,709
基本金	20,339,000		20,339,000		20,339,000
基本金	20,339,000		20,339,000		20,339,000
国庫補助金等特別積立金	150,093,619		150,093,619		150,093,619
国庫補助金等特別積立金	150,093,619		150,093,619		150,093,619
次期繰越活動増減差額	-9,059,798	-6,042,998	-15,102,796		-15,102,796
次期繰越活動増減差額	-9,059,798	-6,042,998	-15,102,796		-15,102,796
（うち当期活動増減差額）	8,370,954	-3,785,145	4,585,809		4,585,809
純資産の部合計	161,372,821	-6,042,998	155,329,823		155,329,823
負債及び純資産の部合計	495,747,189	62,935,315	558,682,504	-2,049,972	556,632,532

法人名 社会福祉法人ふくろう会

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
 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	183,065,000	183,332,438	267,438
		老人福祉事業収入	41,900,000	41,931,961	31,961
		経常経費寄附金収入	180,000	280,000	100,000
		受取利息配当金収入	1,000	487	-513
		その他の収入	3,184,000	3,191,015	7,015
		事業活動収入計(1)	228,330,000	228,735,901	405,901
	支出	人件費支出	129,940,000	129,503,932	436,068
		事業費支出	43,390,000	42,871,872	518,128
		事務費支出	26,550,000	26,681,956	-131,956
		支払利息支出	5,250,000	5,192,331	57,669
		法人税、住民税及び事業税支出	10,000	7,200	2,800
事業活動支出計(2)		205,140,000	204,257,291	882,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,190,000	24,478,610	1,288,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	
		施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,290,000	17,252,399	37,601
		固定資産取得支出	2,140,000	2,164,475	-24,475
		その他の施設整備等による支出	1,260,000	1,258,896	1,104
		施設整備等支出計(5)	20,690,000	20,675,770	14,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,820,000	-19,805,770	14,230	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,060,000		-1,060,000
		サービス区分間繰入金収入	1,550,000		-1,550,000
		その他の活動収入計(7)	2,610,000		-2,610,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,060,000		1,060,000
		サービス区分間繰入金支出	1,550,000		1,550,000
		その他の活動支出計(8)	5,610,000	3,000,000	2,610,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		370,000	1,672,840	1,302,840	
前期末支払資金残高(12)			53,652,618	53,652,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		370,000	55,325,458	54,955,458	

法人名 社会福祉法人ふくろう会

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	183,332,438		183,332,438		183,332,438
		老人福祉事業収入	15,596,536	26,335,425	41,931,961		41,931,961
		経常経費寄附金収入	260,000	20,000	280,000		280,000
		受取利息配当金収入	487		487		487
		その他の収入	2,814,667	376,348	3,191,015		3,191,015
		事業活動収入計(1)	202,004,128	26,731,773	228,735,901		228,735,901
	支出	人件費支出	119,771,183	9,732,749	129,503,932		129,503,932
		事業費支出	32,721,181	10,150,691	42,871,872		42,871,872
		事務費支出	19,943,757	6,738,199	26,681,956		26,681,956
		支払利息支出	4,421,468	770,863	5,192,331		5,192,331
		法人税、住民税及び事業税支出		7,200	7,200		7,200
事業活動支出計(2)		176,857,589	27,399,702	204,257,291		204,257,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,146,539	-667,929	24,478,610		24,478,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000		870,000		870,000
		施設整備等収入計(4)	870,000		870,000		870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,394,806	1,857,593	17,252,399		17,252,399
		固定資産取得支出	2,164,475		2,164,475		2,164,475
		その他の施設整備等による支出	1,258,896		1,258,896		1,258,896
		施設整備等支出計(5)	18,818,177	1,857,593	20,675,770		20,675,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,948,177	-1,857,593	-19,805,770		-19,805,770	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000		-3,000,000		-3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,198,362	-2,525,522	1,672,840		1,672,840	
前期末支払資金残高(11)		52,391,045	1,261,573	53,652,618		53,652,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,589,407	-1,263,949	55,325,458		55,325,458	

法人名 社会福祉法人ふくろう会

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	183,332,438	181,705,561	1,626,877
		老人福祉事業収益	41,931,961	40,111,181	1,820,780
		経常経費寄附金収益	448,000	250,000	198,000
		サービス活動収益計(1)	225,712,399	222,066,742	3,645,657
	費用	人件費	129,448,622	127,318,863	2,129,759
		事業費	42,859,872	39,916,777	2,943,095
		事務費	26,681,956	27,524,129	-842,173
		減価償却費	30,274,296	34,936,987	-4,662,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,146,185	-9,899,801	-246,384
		サービス活動費用計(2)	219,118,561	219,796,955	-678,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,593,838	2,269,787	4,324,051	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	487	361	126
		その他のサービス活動外収益	3,191,015	1,880,695	1,310,320
		サービス活動外収益計(4)	3,191,502	1,881,056	1,310,446
	費用	支払利息	5,192,331	5,441,640	-249,309
		サービス活動外費用計(5)	5,192,331	5,441,640	-249,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,000,829	-3,560,584	1,559,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,593,009	-1,290,797	5,883,806	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	10,058,000	-9,188,000
		固定資産売却益		19,999	-19,999
		事業区分間繰入金収益		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,035,000	1,370,000	-335,000
		サービス区分間繰入金収益	1,390,000		1,390,000
	特別収益計(8)	3,295,000	11,747,999	-8,452,999	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	9,663,080	-8,793,080
		事業区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,035,000	1,370,000	-335,000
		サービス区分間繰入金費用	1,390,000		1,390,000
特別費用計(9)		3,295,000	11,333,080	-8,038,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			414,919	-414,919	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,593,009	-875,878	5,468,887	
法人税、住民税及び事業税(12)		7,200		7,200	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,585,809	-875,878	5,461,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-19,688,605	-18,812,727	-875,878
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-15,102,796	-19,688,605	4,585,809
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-15,102,796	-19,688,605	4,585,809

事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	183,332,438		183,332,438	183,332,438
		0065 老人福祉事業収益	15,596,536	26,335,425	41,931,961	41,931,961
		0089 経常経費寄附金収益	428,000	20,000	448,000	448,000
		サービス活動収益計(1)	199,356,974	26,355,425	225,712,399	225,712,399
	費用	0015 人件費	119,715,873	9,732,749	129,448,622	129,448,622
		0016 事業費	32,889,181	9,970,691	42,859,872	42,859,872
		0017 事務費	19,943,757	6,738,199	26,681,956	26,681,956
0027 減価償却費		26,977,080	3,297,216	30,274,296	30,274,296	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,146,185		-10,146,185	-10,146,185	
サービス活動費用計(2)	189,379,706	29,738,855	219,118,561	219,118,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,977,268	-3,383,430	6,593,838	6,593,838	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	487		487	487
		0098 その他のサービス活動外収益	2,814,667	376,348	3,191,015	3,191,015
		サービス活動外収益計(4)	2,815,154	376,348	3,191,502	3,191,502
	費用	0033 支払利息	4,421,468	770,863	5,192,331	5,192,331
		サービス活動外費用計(5)	4,421,468	770,863	5,192,331	5,192,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,606,314	-394,515	-2,000,829	-2,000,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,370,954	-3,777,945	4,593,009	4,593,009	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	870,000		870,000	870,000
		特別収益計(8)	870,000		870,000	870,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	870,000		870,000	870,000
		特別費用計(9)	870,000		870,000	870,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,370,954	-3,777,945	4,593,009	4,593,009	
法人税、住民税及び事業税(12)			7,200	7,200	7,200	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,370,954	-3,785,145	4,585,809	4,585,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-17,430,752	-2,257,853	-19,688,605	-19,688,605
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-9,059,798	-6,042,998	-15,102,796	-15,102,796
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-9,059,798	-6,042,998	-15,102,796	-15,102,796