

平成29年度 社会福祉法人 光仁会 決算報告書

社会福祉法人 光仁会の平成29年度の決算報告を致します。詳しい内容につきましては、特別養護老人ホーム恵光園にて閲覧
できます。

○法人単位貸借対照表 (平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末
流動資産	1,709,433,289	流動負債	1,357,628,627
現金預金	455,176,819	短期運営資金借入金	500,000,000
事業未収金	50,331,370	事業未払金	847,099,536
未収補助金	415,779,600	職員預り金	2,337,091
立替金	219,900	賞与引当金	8,192,000
その他の流動資産	787,925,600		
固定資産	954,730,101	固定負債	447,158,002
基本財産	176,199,380	設備資金借入金	300,000,000
土地	68,561,520	長期運営資金借入金	129,461,982
建物	107,637,860	退職給付引当金	17,696,020
その他の固定資産	778,530,721	負債の部合計	1,804,786,629
構築物	773,202	純 資 産 の 部	
機械及び装置	1	基本金	93,892,720
車両・運搬具	2	国庫補助金等特別積立金	45,852,444
器具及び備品	14,513,844	次期繰越活動増減差額	719,631,597
建設仮勘定	616,762,000	(うち当期活動増減差額)	459,387,122
権利	160,600	純資産の部合計	859,376,761
長期貸付金	129,462,982		
退職給付引当資産	16,858,090		
資産の部合計	2,664,163,390	負債及び純資産の部合計	2,664,163,390

○法人単位事業活動計算書 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	勘定科目		本年度決算		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	289,311,735	サービス増減の外部	収	受取利息配当金収益	14,944
		経常経費寄付金収益	35,000		益	その他のサービス活動外収益	1,849,188
		その他の収益	1,465,471		費	サービス活動外収益計	1,864,132
	益			特別増減の部	用	支払利息	1,902,589
						サービス活動外費用計	1,902,589
						サービス活動外増減差額	△38,457
	サービス活動収益計		290,812,206	経常増減差額		△58,862,878	
	費	人件費	213,501,005	増減の部	収	施設整備等補助金収益	518,250,000
		事業費	76,297,363		益	固定資産受贈額	1,048,170
		事務費	55,254,163		特別収益計		519,298,170
		減価償却費	9,126,592		費	基本金組入額	1,048,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,542,496			特別費用計	1,048,170
サービス活動費用計		349,636,627	特別費用増減差額		518,250,000		
用	サービス活動増減差額		当期活動増減差額		459,387,122		
			繰減	前期繰越活動増減差額	260,244,475		
			越差	当期末繰越活動増減差額	719,631,597		
			活額	増部の増部			
			次期繰越活動増減差額		719,631,597		

○法人単位資金収支計算書 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	勘定科目		本年度決算					
事業活動による収支	収	介護保険事業収益	289,311,735	施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	518,250,000			
		経常経費寄付金収益	35,000		入	設備資金借入金収入	300,000,000			
		受取利息配当金収入	14,944		支	施設整備等収入計	818,250,000			
		その他の収入	1,849,188			払	固定資産取得支出	592,636,000		
	入	事業活動収入計		291,210,867	の	活	施設整備費等支出	592,636,000		
							施設整備費等資金収支差額	225,614,000		
		支	人件費	212,035,534			動	収	長期運営資金借入金収入	7,600,000
			事業費	76,297,363				入	積立資産取崩収入	1,360,076
	事務費		55,254,163	支	その他の活動収入計	8,960,076				
	支払利息支出	1,902,589	出		長期貸付金支出	7,600,000				
	事業活動支出計		345,489,649	その他の活動に		その他の活動支出計	7,600,000			
	事業活動資金収支差額		△54,278,782	当期資金収支差額合計		172,695,294				
			前期末支払資金残高		187,301,368					
			当期末支払資金残高		359,996,662					