

## 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		費用	支払利息	1,902,589
	益	サービス活動収益計	290,812,206	費用	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	
	費	人件費	213,501,005	経常増減差額		△58,862,878	
		事業費	76,297,363	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	518,250,000
		事務費	55,254,163		益	固定資産受贈額	1,048,170
		減価償却費	9,126,592		特別収益計	519,298,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,542,496	費用	基本金組入額	1,048,170	
					特別費用計	1,048,170	
				特別費用増減差額		518,250,000	
			当期活動増減差額		459,387,122		
用	サービス活動費用計	349,636,627	繰減	前期繰越活動増減差額	260,244,475		
	サービス活動増減差額	△58,824,421	越差	当期末繰越活動増減差額	719,631,597		
			活額				
			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	収入	介護保険事業収益	289,311,735	施設整備等に よる支	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			施設整備等収入計	818,250,000
		その他の収入	1,849,188	支	固定資産取得支出	592,636,000	
	事業活動収入計	291,210,867	払		施設整備費等支出	592,636,000	
	支出	人件費	212,035,534	施設整備費等資金収支差額		225,614,000	
		事業費	76,297,363	その他の活動 による支	収	長期運営資金借入金収入	7,600,000
		事務費	55,254,163		入	積立資産取崩収入	1,360,076
		支払利息支出	1,902,589			その他の活動収入計	8,960,076
		事業活動支出計	345,489,649	支	長期貸付金支出	7,600,000	
	事業活動資金収支差額	△54,278,782	出		その他の活動支出計	7,600,000	
			その他の活動に資金収支差額		1,360,076		
			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			