

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人豊中福祉会

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
流動資産	278,965,329	263,526,451	15,438,878	流動負債	40,670,605	40,306,884	363,721
現金預金	206,518,445	193,095,206	13,423,239	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,608,393	69,594,754	2,013,639	事業未払金	13,637,017	11,329,139	2,307,878
未収金	0	0	0	その他の未払金	190,063	309,914	-119,851
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	315,900	313,900	2,000	未払費用	6,252,084	6,392,008	-139,924
1年以内前払費用	392,111	392,111	0	預り金	21,554	20,420	1,134
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,720,887	1,275,403	2,445,484
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	130,480	130,480	0	仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	賞与引当金	16,849,000	16,480,000	369,000
固定資産	781,231,322	790,809,848	-9,578,526	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	353,458,316	366,149,273	-12,690,957	固定負債	15,078,383	13,038,607	2,039,776
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	352,458,316	365,149,273	-12,690,957	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
権利	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の基本財産	0	0	0	退職給付引当金	15,078,383	13,038,607	2,039,776
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	427,773,006	424,660,575	3,112,431	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	55,748,988	53,345,491	2,403,497
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	878,359	1,007,422	-129,063	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	216,514	286,732	-70,218	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,551,516	8,850,312	-2,298,796	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	8,825,877	4,368,217	4,457,660	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	219,035,235	231,500,688	-12,465,453
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	219,035,235	231,500,688	-12,465,453
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	392,907,300	392,907,300	0
ソフトウェア	1,454,128	1,948,945	-494,817	移行時積立金	5,712,700	5,712,700	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	387,194,600	387,194,600	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	371,505,128	355,582,820	15,922,308
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	371,505,128	355,582,820	15,922,308
退職給付引当資産	15,078,383	13,038,607	2,039,776	（うち当期活動増減差額）	15,922,308	21,573,994	-5,651,686
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	387,194,600	387,194,600	0				
長期前払費用	1,342,929	1,735,040	-392,111				
移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0	純資産の部合計	1,004,447,663	1,000,990,808	3,456,855
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,060,196,651	1,054,336,299	5,860,352
資産の部合計	1,060,196,651	1,054,336,299	5,860,352				

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,027,483
		借入金利息補助金収入	94,500
		経常経費寄附金収入	210,000
		受取利息配当金収入	952,971
		その他の収入	4,157,138
		事業活動収入計(1)	464,442,092
	支出	人件費支出	329,480,135
		事業費支出	70,950,291
		事務費支出	42,288,192
		支払利息支出	94,500
		その他の支出	3,138,649
事業活動支出計(2)	445,951,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,490,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000
		施設整備等寄附金収入	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	14,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000
		固定資産取得支出	15,506,392
施設整備等支出計(5)	20,006,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,506,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	266,718
		その他の活動収入計(7)	266,718
	支出	積立資産支出	2,306,494
		その他の活動支出計(8)	2,306,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,039,776
予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,944,157	
前期末支払資金残高(12)		243,807,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,751,613	

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,027,483
		経常経費寄附金収益	210,000
		サービス活動収益計(1)	459,237,483
	費用	人件費	331,888,911
		事業費	70,950,291
		事務費	42,680,303
		減価償却費	26,732,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,965,453	
	サービス活動費用計(2)	455,286,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,950,854	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,500
		受取利息配当金収益	952,971
		その他のサービス活動外収益	4,157,138
		サービス活動外収益計(4)	5,204,609
	費用	支払利息	94,500
		その他のサービス活動外費用	3,138,649
	サービス活動外費用計(5)	3,233,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,922,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000
		特別収益計(8)	14,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000
	特別費用計(9)	4,500,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,922,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		355,582,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,505,128
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,505,128	

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

平成30年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		206,518,445
事業未収金	香川県国保連合会他	71,608,393
前払費用	しせつの損害補償	315,900
1年以内前払費用	火災保険料	392,111
その他の流動資産	車輛リサイクル料	130,480
賞与引当金		
流動資産合計		278,965,329
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1 とよなか荘	352,458,316
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		353,458,316
(2) その他の固定資産		
構築物		878,359
機械及び装置	食器洗浄機他	216,514
車両運搬具	送迎車両	6,551,516
器具及び備品		8,825,877
権利	電話加入権	518,000
ソフトウェア		1,454,128
退職給付引当金資産		15,078,383
施設整備等積立資産		387,194,600
長期前払費用	火災保険料	1,342,929
移行時特別積立金		5,712,700
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		427,773,006
固定資産合計		781,231,322
資産合計		1,060,196,651
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	(株)クレパス他	13,637,017
その他の未払金	香川県民間社会福祉施設退職手当共済会	190,063
未払費用	職員給与	6,252,084
預り金	嘱託医所得税	21,554
職員預り金	職員所得税他 特養	3,720,887 円
賞与引当金		16,849,000
流動負債合計		40,670,605
2. 固定負債		
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済	15,078,383
固定負債合計		15,078,383
負債合計		55,748,988
差引純資産		1,004,447,663