

平成 29 年 度

財 務 諸 表

神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜120-1番地

社会福祉法人 湯 河 原 福 祉 会

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯河原福祉会

湯河原福祉会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	895,431,000	882,415,830	13,015,170	
	医療事業収入	33,589,000	39,267,205	△5,678,205	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	280,000	460,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	117,000	14,078	102,922	
	その他の収入	5,336,000	5,352,953	△16,953	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	934,753,000	927,510,066	7,242,934	
	支出				
	人件費支出	631,806,000	634,241,091	△2,435,091	
事業費支出	131,819,000	138,233,529	△6,414,529		
事務費支出	112,340,000	111,699,471	640,529		
利用者負担軽減額	774,000	1,088,550	△314,550		
支払利息支出	9,447,000	8,879,997	567,003		
その他の支出	2,420,000	2,612,934	△192,934		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	888,606,000	896,755,572	△8,149,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,147,000	30,754,494	15,392,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,482,000	31,482,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	31,482,000	31,482,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,754,000	31,754,000			
固定資産取得支出	41,542,000	43,967,375	△2,425,375		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,345,000	14,952,411	△1,607,411		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	86,641,000	90,673,786	△4,032,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,159,000	△59,191,786	4,032,786		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	257,000	203,616	53,384	
	積立資産取崩収入	3,867,000	4,013,650	△146,650	
	その他の活動による収入		361,314	△361,314	
	その他の活動収入計(7)	4,124,000	4,578,580	△454,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,495,000	7,562,550	△67,550		
その他の活動による支出	8,500,000	13,606,713	△5,106,713		
その他の活動支出計(8)	15,995,000	21,169,263	△5,174,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,871,000	△16,590,683	4,719,683		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,883,000	△45,027,975	24,144,975		
前期末支払資金残高(12)	429,962,118	429,962,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,079,118	384,934,143	24,144,975		

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 湯河原福祉会

湯河原福祉会事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	882,415,830	882,547,828	△131,998	
	医療事業収益	39,267,205	18,610,817	20,656,388	
	経常経費寄附金収益	460,000	580,000	△120,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	922,143,035	901,738,645	20,404,390	
	費用				
	人件費	633,533,511	610,302,740	23,230,771	
	事業費	137,337,684	123,328,156	14,009,528	
	事務費	111,699,471	113,326,058	△1,626,587	
	利用者負担軽減額	1,088,550	246,810	841,740	
	減価償却費	93,109,506	95,741,886	△2,632,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,314,351	△20,374,689	60,338	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	956,454,371	922,570,961	33,883,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,311,336	△20,832,316	△13,479,020		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	14,078	116,874	△102,796	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	5,352,953	3,471,125	1,881,828	
	サービス活動外収益計(4)	5,367,031	3,587,999	1,779,032	
	費用				
支払利息	8,879,997	9,447,320	△567,323		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損	89,717	75,193	14,524		
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,612,934	1,845,417	767,517		
サービス活動外費用計(5)	11,582,648	11,367,930	214,718		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,215,617	△7,779,931	1,564,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,526,953	△28,612,247	△11,914,706		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	31,482,000	850,000	30,632,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		31,315	△31,315	
	その他の特別収益	2,490,708		2,490,708	
	特別収益計(8)	33,972,708	881,315	33,091,393	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	4	1	3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△34,592	34,592		
国庫補助金等特別積立金積立額	31,482,000	850,000	30,632,000		
災害損失					
その他の特別損失	14,552,508	392,250	14,160,258		
特別費用計(9)	46,034,512	1,207,659	44,826,853		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,061,804	△326,344	△11,735,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,588,757	△28,938,591	△23,650,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,867,789	750,806,380	△28,938,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,279,032	721,867,789	△52,588,757	
	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)	669,279,032	721,867,789	△52,588,757		

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯河原福祉会

湯河原福祉会貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	463,960,904	493,228,430	△29,267,526	流動負債	164,865,243	151,656,879	13,208,364
現金預金	317,614,346	348,167,066	△30,552,720	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	68,482,472	58,385,328	10,097,144
事業未収金	141,661,921	141,263,397	398,524	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	31,754,000	31,754,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品	2,523,426	1,627,581	895,845	1年以内返済予定リース債務	12,813,908	10,213,668	2,600,240
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	1,842,779	984,322	858,457	預り金			
前払金				職員預り金	7,693,978	2,873,937	4,820,041
前払費用	241,804	1,118,572	△876,768	前受金			
仮払金	76,628	67,492	9,136	仮受金	326,885	379,466	△52,581
その他の流動資産				賞与引当金	43,794,000	48,050,480	△4,256,480
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,733,181,017	1,756,527,428	△23,346,411	固定負債	519,012,500	543,452,977	△24,440,477
基本財産	1,306,480,023	1,339,393,305	△32,913,282	設備資金借入金	446,814,000	478,568,000	△31,754,000
土地	635,001,045	635,001,045		長期運営資金借入金			
建物	671,478,978	704,392,260	△32,913,282	リース債務	22,351,800	18,311,577	4,040,223
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	49,846,700	46,573,400	3,273,300
その他の固定資産	426,700,994	417,134,123	9,566,871	負債の部合計	683,877,743	695,109,856	△11,232,113
土地	35,062,637	35,062,637		純資産の部			
建物	214,111,137	208,074,071	6,037,066	基本金	553,065,899	553,065,899	
構築物	36,319,859	39,495,656	△3,175,797	国庫補助金等特別積立金	290,919,247	279,712,314	11,206,933
機械及び装置	3,204,307	3,421,070	△216,763	その他の積立金			
車輛運搬具	5,958,839	463,088	5,495,751	建設積立金			
器具及び備品	43,527,372	50,124,070	△6,596,698	修繕積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	669,279,032	721,867,789	△52,588,757
有形リース資産	34,827,172	29,047,108	5,780,064	(うち当期活動増減差額)	△52,588,757	△28,938,591	△23,650,166
権利	484,480	484,614	△134				
ソフトウェア	1,458,898	1,938,547	△479,649				
無形リース資産							
投資有価証券	1,381,562	1,674,895	△293,333				
退職給付引当資産	49,846,700	46,573,400	3,273,300				
建設積立資産							
修繕積立資産							
長期前払費用	518,031	774,967	△256,936				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,197,141,921	2,249,755,858	△52,613,937	純資産の部合計	1,513,264,178	1,554,646,002	△41,381,824
				負債及び純資産の部合計	2,197,141,921	2,249,755,858	△52,613,937