

決算報告書

第 2 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人心暖まる会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人心暖まる会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 13,601,778 | 11,577,986 | 2,023,792 | 流動負債 | 4,590,670 | 0 | 4,590,670 |
| 現金預金 | 4,580,504 | 9,417,986 | 4,837,482 | 未 払 費 用 | 4,531,047 | 0 | 4,531,047 |
| 貯 蔵 品 | 1,681,884 | 2,160,000 | 478,116 | 預 り 金 | 5,615 | 0 | 5,615 |
| 立 替 金 | 90,200 | 0 | 90,200 | 職 員 預 り 金 | 52,388 | 0 | 52,388 |
| 前 払 費 用 | 13,190 | 0 | 13,190 | 仮 受 手 数 料 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 仮 払 金 | 7,236,000 | 0 | 7,236,000 | | | | |
| 固定資産 | 887,739,733 | 48,110,000 | 839,629,733 | 固定負債 | 864,100,000 | 0 | 864,100,000 |
| 基本財産 | 19,622,450 | 0 | 19,622,450 | 設 備 資 金 借 入 金 | 864,100,000 | 0 | 864,100,000 |
| 土 地 | 19,622,450 | 0 | 19,622,450 | 負債の部合計 | 868,690,670 | 0 | 868,690,670 |
| その他の固定資産 | 868,117,283 | 48,110,000 | 820,007,283 | | | | |
| 土 地 | 0 | 12,062,000 | 12,062,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 410,935 | 0 | 410,935 | 基本 金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,820,218 | 0 | 1,820,218 | 基 本 金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 865,886,130 | 36,048,000 | 829,838,130 | 次期繰越活動増減差額 | 27,349,159 | 312,014 | 27,037,145 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,037,145 | 312,014 | 26,725,131 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,650,841 | 59,687,986 | 27,037,145 |
| 資産の部合計 | 901,341,511 | 59,687,986 | 841,653,525 | 負債及び純資産の部合計 | 901,341,511 | 59,687,986 | 841,653,525 |

12345

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人心暖まる会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 収 益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人 件 費 | [13,665,385] | [0] | [13,665,385] |
| | 役 員 報 酬 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 職 員 給 料 | 11,647,015 | 0 | 11,647,015 |
| | 職 員 賞 与 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 法 定 福 利 費 | 1,348,370 | 0 | 1,348,370 |
| | 事 業 費 | [5,330,078] | [0] | [5,330,078] |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 5,242,652 | 0 | 5,242,652 |
| | 車 輛 費 | 87,426 | 0 | 87,426 |
| | 事 務 費 | [4,871,144] | [312,036] | [4,559,108] |
| | 旅 費 交 通 費 | 378,142 | 0 | 378,142 |
| | 研 修 研 究 費 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 81,957 | 0 | 81,957 |
| | 印 刷 製 本 費 | 78,084 | 0 | 78,084 |
| | 通 信 運 搬 費 | 66,423 | 0 | 66,423 |
| | 広 報 費 | 1,281,311 | 0 | 1,281,311 |
| | 業 務 委 託 費 | 2,357,316 | 0 | 2,357,316 |
| | 手 数 料 | 11,480 | 0 | 11,480 |
| | 保 険 料 | 182,480 | 0 | 182,480 |
| | 賃 借 料 | 96,120 | 0 | 96,120 |
| | 租 税 公 課 | 188,140 | 0 | 188,140 |
| 保 守 料 | 40,500 | 0 | 40,500 | |
| 渉 外 費 | 29,202 | 0 | 29,202 | |
| 諸 会 費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 雑 費 | 8,989 | 312,036 | 303,047 | |
| 減 価 償 却 費 | [635,160] | [0] | [635,160] | |
| サービス活動費用計(2) | 24,501,767 | 312,036 | 24,189,731 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,501,767 | 312,036 | 24,189,731 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | [272] | [22] | [250] |
| | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | [87,750] | [0] | [87,750] |
| | 雑 収 益 | 87,750 | 0 | 87,750 |
| サービス活動外収益計(4) | 88,022 | 22 | 88,000 | |
| 外 費 増 減 の | 支 払 利 息 | [2,623,400] | [0] | [2,623,400] |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,623,400 | 0 | 2,623,400 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,535,378 | 22 | 2,535,400 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,037,145 | 312,014 | 26,725,131 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 27,037,145 | 312,014 | 26,725,131 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 312,014 | 0 | 312,014 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,349,159 | 312,014 | 27,037,145 |
| 活動増減の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,349,159 | 312,014 | 27,037,145 |

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人心暖まる会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 収入 | 事業収入 | [2,150] | [0] | [2,150] |
| | その他の事業収入 | (2,150) | (0) | (2,150) |
| | その他の事業収入 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| | 受取利息配当金収入 | [844,655] | [272] | [844,383] |
| | その他の収入 | [0] | [87,750] | [87,750] |
| | 雑収入 | 0 | 87,750 | 87,750 |
| | 事業活動収入計(1) | 846,805 | 88,022 | 758,783 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [9,100,937] | [13,665,385] | [4,564,448] |
| | 役員報酬支出 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 職員給料支出 | 7,877,326 | 11,647,015 | 3,769,689 |
| | 職員賞与支出 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 1,053,611 | 1,348,370 | 294,759 |
| | 事業費支出 | [0] | [5,330,078] | [5,330,078] |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 5,242,652 | 5,242,652 |
| | 車輦費支出 | 0 | 87,426 | 87,426 |
| | 事務費支出 | [9,588,715] | [4,871,144] | [4,717,571] |
| | 旅費交通費支出 | 744,000 | 378,142 | 365,858 |
| | 研修研究費支出 | 129,000 | 66,000 | 63,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 167,715 | 81,957 | 85,758 |
| | 印刷製本費支出 | 153,000 | 78,084 | 74,916 |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 66,423 | 63,577 |
| | 広報費支出 | 2,522,000 | 1,281,311 | 1,240,689 |
| | 業務委託費支出 | 4,640,000 | 2,357,316 | 2,282,684 |
| | 手数料支出 | 22,000 | 11,480 | 10,520 |
| | 保険料支出 | 359,000 | 182,480 | 176,520 |
| | 賃借料支出 | 189,000 | 96,120 | 92,880 |
| | 租税公課支出 | 370,000 | 188,140 | 181,860 |
| | 保守料支出 | 79,000 | 40,500 | 38,500 |
| | 渉外費支出 | 57,000 | 29,202 | 27,798 |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 雑支出 | 17,000 | 8,989 | 8,011 | |
| | 支払利息支出 | [3,191,106] | [2,623,400] | [567,706] |
| | 事業活動支出計(2) | 21,880,758 | 26,490,007 | 4,609,249 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,033,953 | 26,401,985 | 5,368,032 |
| 施設整備等 | 設備資金借入金収入 | [1,324,100,000] | [1,324,100,000] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [17,781,520] | [17,781,520] |
| | 建設仮勘定収入 | 0 | 17,781,520 | 17,781,520 |
| | その他の施設整備等による収入 | [17,781,120] | [0] | [17,781,120] |
| | | 収入 | 17,781,120 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,341,881,120 | 1,341,881,520 | 400 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [460,000,000] | [460,000,000] | [0] |
| | 固定資産取得支出 | [842,390,850] | [858,046,413] | [15,655,563] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| に よ る 支 出 支 出 | 土地取得支出 | 0 | 7,560,450 | 7,560,450 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 821,870 | 821,870 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,044,443 | 2,044,443 |
| | 建設仮勘定支出 | 842,390,850 | 847,619,650 | 5,228,800 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [192,240] | [0] | [192,240] |
| | その他の施設整備等による支出 | [22,492,400] | [0] | [22,492,400] |
| | 支出 | 22,492,400 | 0 | 22,492,400 |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,325,075,490 | 1,318,046,413 | 7,029,077 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 16,805,630 | 23,835,107 | 7,029,477 |
| そ の 活 動 に よ る 支 出 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,228,323 | 2,566,878 | 1,661,445 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 11,577,986 | 11,577,986 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,228,323 | 9,011,108 | 13,239,431 |

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人心暖まる会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------|------|---------|------------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 83,624 |
| 普通預金 | 滋賀銀行 高宮支店 法人本部 | - | | - | - | 4,496,880 |
| | | | 小計 | | | 4,580,504 |
| 貯蔵品 | | - | | - | - | 1,681,884 |
| 立替金 | | - | | - | - | 90,200 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 13,190 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 7,236,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 13,601,778 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | 19,622,450 | - | 19,622,450 |
| 基本財産合計 | | | | | | 19,622,450 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | - | | 410,935 | - | 410,935 |
| 器具及び備品 | | - | | 1,820,218 | - | 1,820,218 |
| 建設仮勘定 | | - | | - | - | 865,886,130 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 868,117,283 |
| 固定資産合計 | | | | | | 887,739,733 |
| 資産合計 | | | | | | 901,341,511 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | | - | | - | - | 4,531,047 |
| 預り金 | | - | | - | - | 5,615 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 52,388 |
| 仮受手数料 | | - | | - | - | 1,620 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,590,670 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 864,100,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 864,100,000 |
| 負債合計 | | | | | | 868,690,670 |
| 差引純資産 | | | | | | 32,650,841 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人心暖まる会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [398,100,766] | [0] | [398,100,766] |
| | 施設介護料収入 | (398,100,766) | (0) | (398,100,766) |
| | 介護報酬収入 | 398,100,766 | 0 | 398,100,766 |
| | 事業収入 | [0] | [2,150] | [2,150] |
| | その他の事業収入 | (0) | (2,150) | (2,150) |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,150 | 2,150 |
| | 収入 | [2,000,000] | [0] | [2,000,000] |
| | 収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | [100,000] | [0] | [100,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [844,655] | [834,655] |
| 事業活動収入計(1) | | 400,210,766 | 846,805 | 399,363,961 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [208,489,521] | [9,100,937] | [199,388,584] |
| | 職員給料支出 | 208,489,521 | 7,877,326 | 200,612,195 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 170,000 | 170,000 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 1,053,611 | 1,053,611 |
| | 事業費支出 | [78,361,077] | [0] | [78,361,077] |
| | 費支出 | 78,361,077 | 0 | 78,361,077 |
| | 事務費支出 | [48,555,912] | [9,588,715] | [38,967,197] |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 744,000 | 744,000 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 129,000 | 129,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 167,715 | 167,715 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 153,000 | 153,000 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| | 広報費支出 | 0 | 2,522,000 | 2,522,000 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 4,640,000 | 4,640,000 |
| | 手数料支出 | 0 | 22,000 | 22,000 |
| | 保険料支出 | 0 | 359,000 | 359,000 |
| | 賃借料支出 | 0 | 189,000 | 189,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 370,000 | 370,000 |
| | 保守料支出 | 0 | 79,000 | 79,000 |
| | 渉外費支出 | 0 | 57,000 | 57,000 |
| 諸会費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 48,555,912 | 17,000 | 48,538,912 | |
| 利用者負担軽減額 | [1,000,000] | [0] | [1,000,000] | |
| 支払利息支出 | [7,005,000] | [3,191,106] | [3,813,894] | |
| その他の支出 | [1,500,000] | [0] | [1,500,000] | |
| 雑支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 344,911,510 | 21,880,758 | 323,030,752 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 55,299,256 | 21,033,953 | 76,333,209 |
| 施設収入 | 施設整備等補助金収入 | [256,680,000] | [0] | [256,680,000] |
| | 施設整備等補助金収入 | 256,680,000 | 0 | 256,680,000 |
| | 設備資金借入金収入 | [606,500,000] | [1,324,100,000] | [717,600,000] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 設 入 備 等 に よ る 出 収 支 | その他の施設整備等による収入 | [0] | [17,781,120] | [17,781,120] |
| | 収入 | 0 | 17,781,120 | 17,781,120 |
| | 施設整備等収入計(4) | 863,180,000 | 1,341,881,120 | 478,701,120 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [721,791,000] | [460,000,000] | [261,791,000] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [842,390,850] | [842,390,850] |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 842,390,850 | 842,390,850 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [2,306,880] | [192,240] | [2,114,640] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [22,492,400] | [22,492,400] |
| | 支出 | 0 | 22,492,400 | 22,492,400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 724,097,880 | 1,325,075,490 | 600,977,610 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 139,082,120 | 16,805,630 | 122,276,490 |
| そ の 活 動 に よ る 出 収 支 | 長期運営資金借入金収入 | [362,467,000] | [0] | [362,467,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 362,467,000 | 0 | 362,467,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [445,600,000] | [0] | [445,600,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 445,600,000 | 0 | 445,600,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 83,133,000 | 0 | 83,133,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 111,248,376 | 4,228,323 | 115,476,699 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 111,248,376 | 4,228,323 | 115,476,699 |