

決算報告書

第 8 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

法人単位貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,260,700	45,051,311	2,790,611
現金預金	33,067,474	34,275,711	1,208,237
事業未収金	9,193,226	10,679,949	1,486,723
立替金	0	95,651	95,651
固定資産	62,556,226	64,404,772	1,848,546
基本財産	60,503,654	61,520,654	1,017,000
土地	52,424,320	27,424,320	25,000,000
土地	0	25,000,000	25,000,000
建物	8,079,334	8,138,000	58,666
建物	0	958,334	958,334
その他の固定資産	2,052,572	2,884,118	831,546
建物	694,030	881,411	187,381
車輛運搬具	460,514	701,361	240,847
器具及び備品	654,928	1,032,846	377,918
ソフトウェア	38,100	63,500	25,400
投資有価証券	100,000	100,000	0
差入保証金	105,000	105,000	0
資産の部合計	104,816,926	109,456,083	4,639,157
負 債 の 部			
流動負債	5,211,599	4,213,389	998,210
事業未払金	3,647,787	4,017,240	369,453
預り金	37,777	2,042	35,735
職員預り金	176,035	194,107	18,072
賞与引当金	1,350,000	0	1,350,000
負債の部合計	5,211,599	4,213,389	998,210
純 資 産 の 部			
基本金	52,067,248	52,067,248	0
基本金	52,067,248	52,067,248	0
次期繰越活動増減差額	47,538,079	53,175,446	5,637,367
(うち当期活動増減差額)	5,637,367	4,702,484	10,339,851
純資産の部合計	99,605,327	105,242,694	5,637,367
負債及び純資産の部合計	104,816,926	109,456,083	4,639,157

法人単位事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[62,526,322]	[73,405,977]	[10,879,655]
	経常経費寄附金収益	[6,574]	[2,570,000]	[2,563,426]
	その他の収益	[1,432,302]	[1,574,774]	[142,472]
	サービス活動収益計(1)	63,965,198	77,550,751	13,585,553
	人件費	[53,743,639]	[56,135,047]	[2,391,408]
	事業費	[4,801,540]	[5,523,862]	[722,322]
	事務費	[9,209,561]	[9,391,357]	[181,796]
	減価償却費	[1,848,546]	[1,807,313]	[41,233]
	サービス活動費用計(2)	69,603,286	72,857,579	3,254,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,638,088	4,693,172	10,331,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[721]	[9,314]	[8,593]
	サービス活動外収益計(4)	721	9,314	8,593
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721	9,314	8,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,637,367	4,702,486	10,339,853
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	[0]	[2]	[2]
	特別費用計(9)	0	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,637,367	4,702,484	10,339,851
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	53,175,446	48,472,962	4,702,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,538,079	53,175,446	5,637,367
活動増減差額の部	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)	47,538,079	53,175,446	5,637,367

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[68,785,600]	[62,526,322]	[6,259,278]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[6,574]	[6,574]	
	受取利息配当金収入	[0]	[721]	[721]	
	その他の収入	[1,300,000]	[1,432,302]	[132,302]	
	事業活動収入計(1)	70,085,600	63,965,919	6,119,681	
事業活動による支出	人件費支出	[53,663,000]	[52,393,639]	[1,269,361]	
	事業費支出	[5,240,000]	[4,801,540]	[438,460]	
	事務費支出	[8,736,000]	[9,209,561]	[473,561]	
	事業活動支出計(2)	67,639,000	66,404,740	1,234,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,446,600	2,438,821	4,885,421	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)		2,446,600	2,438,821	4,885,421	
前期末支払資金残高(12)		40,837,922	40,837,922	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,284,522	38,399,101	4,885,421	

財産目録

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(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	-	-	72,897
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	-	運転資金として	-	-	32,493,927
定期預金	北おおさか信用金庫本町支店	-	運転資金として	-	-	500,650
	小計					33,067,474
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	2月、3月介護報酬等	-	-	9,193,226
流動資産合計						42,260,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂1丁目164番53、121 宅地	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	-	-	52,424,320
建物	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂1丁目164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	14,000,000	5,920,666	8,079,334
基本財産合計						60,503,654
(2) その他の固定資産						
建物	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂164番53号	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	3,794,850	3,100,820	694,030
車輛運搬具	日産セレナ他3台 スバルアウトBACK他バイク2台	-	利用者送迎用 職員移動用	5,626,243	5,165,729	460,514
器具及び備品	コピー機、ビジネス電話機他	-	事務作業用	1,831,000	1,176,072	654,928
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト	-	居宅介護支援計画書作成	127,000	88,900	38,100
投資有価証券	組合出資金	-	組合加入費	-	-	100,000
差入保証金	豊中市上野東6台分	-	駐車場保証金	-	-	105,000
その他の固定資産合計						2,052,572
固定資産合計						62,556,226
資産合計						104,816,926
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	-		-	-	3,647,787
預り金	源泉所得税	-		-	-	37,777
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	176,035
賞与引当金	夏季賞与の引当金	-		-	-	1,350,000
流動負債合計						5,211,599
負債合計						5,211,599
差引純資産						99,605,327