

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 旭風会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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					
	老人福祉事業収入	129,496,000	128,601,877	894,123		
	経常経費寄附金収入	120,000	270,000	△150,000		
	受取利息配当金収入	20,000	17,011	2,989		
	その他の収入	2,078,000	2,098,282	△20,282		
	事業活動収入計(1)	131,714,000	130,987,170	726,830		
支出	人件費支出	84,385,000	84,269,868	115,132		
	事業費支出	31,838,000	33,368,366	△1,530,366		
	事務費支出	15,038,000	16,498,938	△1,460,938		
	その他の支出	1,052,000	1,071,850	△19,850		
		事業活動支出計(2)	132,313,000	135,209,022	△2,896,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△599,000	△4,221,852	3,622,852		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	305,000	305,236	△236	
		施設整備等支出計(5)	305,000	305,236	△236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305,000	△305,236	236		
その他の活動による収支	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)	100,000		100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,004,000	△4,527,088	3,523,088		
	前期末支払資金残高(12)	83,807,406	83,807,406	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,803,406	79,280,318	3,523,088		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	収入			
	老人福祉事業収益	128,601,877	128,455,482	146,395
	経常経費寄附金収益	270,000	1,590,614	△1,320,614
	その他の収益	1,026,432	1,065,902	△39,470
	サービス活動収益計(1)	129,898,309	131,111,998	△1,213,689
	費用			
	人件費	84,269,868	85,509,847	△1,239,979
事業費	33,368,366	32,033,649	1,334,717	
事務費	16,571,126	12,476,530	4,094,596	
減価償却費	4,326,882	3,648,857	678,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,401,380	△1,620,932	△780,448	
サービス活動費用計(2)	136,134,862	132,047,951	4,086,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,236,553	△935,953	△5,300,600	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	17,011	12,557	4,454
	その他のサービス活動外収益	1,071,850	1,182,950	△111,100
	サービス活動外収益計(4)	1,088,861	1,195,507	△106,646
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,071,850	1,182,950	△111,100	
サービス活動外費用計(5)	1,071,850	1,182,950	△111,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,011	12,557	4,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,219,542	△923,396	△5,296,146	
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額		277,000	△277,000
	その他の特別収益	15,008,625		15,008,625
	特別収益計(8)	15,008,625	277,000	14,731,625
	費用			
	基本金組入額		277,000	△277,000
	資産評価損		378,746	△378,746
固定資産売却損・処分損	1	277,000	△276,999	
その他の特別損失	15,008,625		15,008,625	
特別費用計(9)	15,008,626	932,746	14,075,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△655,746	655,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,219,543	△1,579,142	△4,640,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,764,002	20,343,144	△1,579,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,544,459	18,764,002	△6,219,543
	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)	12,544,459	18,764,002	△6,219,543

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

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	84,213,723	87,352,641	△3,138,918	流動負債	4,933,405	3,545,235	1,388,170
現金預金	82,076,131	81,608,218	467,913	事業未払金	3,413,412	2,525,743	887,669
事業未収金	1,296,268	926,069	370,199	職員預り金	1,519,993	1,019,492	500,501
未収金	86,450	81,950	4,500	職員預り金	1,519,993	1,019,492	500,501
未収補助金		3,792,812	△3,792,812				
貯蔵品	754,874	943,592	△188,718				
固定資産	164,370,612	170,563,257	△6,192,645	固定負債	20,122,510	22,221,320	△2,098,810
基本財産	124,519,464	127,721,304	△3,201,840	退職給付引当金	20,122,510	22,221,320	△2,098,810
土地	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	25,055,915	25,766,555	△710,640
建物	16,809,662	20,011,502	△3,201,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,851,148	42,841,953	△2,990,805	基本金	184,676,716	184,676,716	
機械及び装置	3,982,343	4,850,799	△868,456	基本金	184,676,716	184,676,716	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	12,607,245	15,008,625	△2,401,380
器具及び備品	1,613,166	1,564,517	48,649	国庫補助金等特別積立金	12,607,245	15,008,625	△2,401,380
退職給付引当資産	20,122,510	22,221,320	△2,098,810	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000		人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	433,128	505,316	△72,188	次期繰越活動増減差額	12,544,459	18,764,002	△6,219,543
				(うち当期活動増減差額)	△6,219,543	△1,579,142	△4,640,401
資産の部合計	248,584,335	257,915,898	△9,331,563	純資産の部合計	223,528,420	232,149,343	△8,620,923
				負債及び純資産の部合計	248,584,335	257,915,898	△9,331,563

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。