

平成27年度 社会福祉法人さわやか会 決算
報告

No.1

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入	947,527,288	395,138,533	16,894,945	1,359,560,766	40,019	1,359,520,747
支出	824,417,574	316,062,744	9,084,396	1,149,564,714	40,019	1,149,524,695
事業活動資金収支差額	123,109,714	79,075,789	7,810,549	209,996,052	0	209,996,052
施設整備等による収支						
収入	4,449,900	0	0	4,449,900		4,449,900
支出	117,320,578	94,412,640	8,496,000	220,229,218		220,229,218
施設整備等資金収支差額	-112,870,678	-94,412,640	-8,496,000	-215,779,318	0	-215,779,318
その他の活動による収支						
収入	76,969,266	39,641,849		116,611,115	106,641,849	
支出	50,311,115	67,000,000		117,311,115	-106,641,849	10,669,266
その他の活動資金収支差額	26,658,151	-27,358,151	0	-700,000		-700,000
当期資金収支差額合計	36,897,187	-42,695,002	-685,451	-6,483,266		-6,483,266

前期末支払資金残高	289,948,022	114,166,508	1,034,141	405,148,671		405,148,671
当期末支払資金残高	326,845,209	71,471,506	348,690	398,665,405		398,665,405

事業活動内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益	930,608,598	386,280,372	16,841,014	1,333,729,984	40,019	1,333,689,965
費用	842,449,450	331,026,741	27,456,786	1,200,932,977	40,019	1,200,892,958
サービス活動増減差額	88,159,148	55,253,631	-10,615,772	132,797,007		132,797,007
サービス活動外増減の部						
収益	4,823,687	3,858,161	53,931	8,735,779		8,735,779
費用	13,025,250	11,635,142	1,299,564	25,959,956		25,959,956
サービス活動外増減差額	-8,201,563	-7,776,981	-1,245,633	-17,224,177		-17,224,177
経常増減差額	79,957,585	47,476,650	-11,861,405	115,572,830		115,572,830
特別増減の部						
収益	71,449,900	39,641,849		111,091,749	-106,641,849	4,449,900
費用	44,118,827	67,000,006		111,118,833	-106,641,849	4,476,984
特別増減差額	27,331,073	-27,358,157	0	-27,084		-27,084
当期活動増減差額	107,288,658	20,118,493	-11,861,405	115,545,746		115,545,746
繰越活動増減差額の部						
法人税、住民税及び事業税			265,332	265,332		265,332
前期繰越活動増減差額	805,126,532	998,469,315	-5,800	1,803,590,047		1,803,590,047
当期末繰越活動増減差額	912,415,190	1,018,587,808	-12,132,537	1,918,870,461		1,918,870,461
基本金取崩額						
基本金組入額						
その他の積立金取崩額	9,300,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立金積立額	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	911,715,190	1,018,587,808	-12,132,537	1,918,170,461		1,918,170,461

貸借対照表内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	405,312,535	105,174,242	1,886,990	512,373,767		512,373,767
固定資産	2,320,013,217	1,448,646,302	149,022,773	3,917,682,292		3,917,682,292
資産の部合計	2,725,325,752	1,553,820,544	150,909,763	4,430,056,059		4,430,056,059
流動負債	153,909,589	127,312,736	10,034,300	291,256,625		291,256,625
固定負債	1,234,255,003	407,920,000	153,008,000	1,795,183,003		1,795,183,003
負債の部合計	1,388,164,592	535,232,736	163,042,300	2,086,439,628		2,086,439,628
基本金	31,000,000			31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	384,445,970			384,445,970		384,445,970
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額	911,715,190	1,018,587,808	-12,132,537	1,918,170,461		1,918,170,461
純資産の部合計	1,337,161,160	1,018,587,808	-12,132,537	2,343,616,431		2,343,616,431
負債及び純資産の部合計	2,725,325,752	1,553,820,544	150,909,763	4,430,056,059		4,430,056,059

平成27年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告

No.2

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
事業活動による収支											
収入	1,365,547,927	11,499,274	83,061,797	85,706,777	3,046,146	24,185,376	33,662,130	70,229,195	4,079,247	9,018,563	12,013,912
支出	1,155,551,848	10,641,226	73,677,455	65,990,216	621,847	21,512,020	25,071,016	79,324,755	741,504	16,946,148	1,387,945
事業活動資金収支差額	209,996,079	858,048	9,384,342	19,716,561	2,424,299	2,673,356	8,591,114	-9,095,560	3,337,743	-7,927,585	10,625,967
施設整備等による収支											
収入	4,449,900	0	3,743,200	0	0	706,700	0	0	0	0	0
支出	220,229,218	0	12,546,520	252,028	0	1,900,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-215,779,318	0	-8,803,320	-252,028	0	-1,193,300	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
収入	164,611,115	15,000,000	9,300,000	669,266	0	0	0	0	0	10,000,000	0
支出	165,311,115	0	10,000,000	13,170,410	0	0	0	0	0	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額	-700,000	15,000,000	-700,000	-12,501,144	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000
当期資金収支差額合計	-6,483,239	15,858,048	-118,978	6,963,389	2,424,299	1,480,056	8,591,114	-9,095,560	3,337,743	2,072,415	625,967

前期末支払資金残高	405,148,671	295,219	9,073,183	17,019,316	5,690,503	10,576,941	17,073,455	21,968,628	10,130,432	3,751,091	9,372,994
当期末支払資金残高	398,665,432	16,153,267	8,954,205	23,982,705	8,114,802	12,056,997	25,664,569	12,873,068	13,468,175	5,823,506	9,998,961

事業活動内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
サービス活動増減の部											
収益	1,339,717,145	0	82,293,067	85,184,700	3,044,860	23,979,060	33,489,160	70,150,845	4,077,030	9,017,490	12,012,500
費用	1,206,163,888	10,641,226	79,050,549	67,689,030	621,874	20,445,702	26,312,436	79,568,007	741,504	16,978,278	1,387,945
サービス活動増減差額	133,553,257	-10,641,226	3,242,518	17,495,670	2,422,986	3,533,358	7,176,724	-9,417,162	3,335,526	-7,960,788	10,624,555
サービス活動外増減の部											
収益	9,397,011	4,271	768,730	522,077	1,286	206,316	834,202	78,350	2,217	1,073	1,412
費用	25,959,956	0	379,749	0	0	58,901	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	-16,562,945	4,271	388,981	522,077	1,286	147,415	834,202	78,350	2,217	1,073	1,412
経常増減差額	116,990,312	-10,636,955	3,631,499	18,017,747	2,424,272	3,680,773	8,010,926	-9,338,812	3,337,743	-7,959,715	10,625,967
特別増減の部											
収益	159,264,719	15,000,000	3,743,200	0	0	706,700	172,970	0	0	10,000,000	0
費用	169,107,152	0	3,743,214	12,507,373	0	10,706,700	0	9,151	0	1	10,000,000
特別増減差額	-9,842,433	15,000,000	-14	-12,507,373	0	-10,000,000	172,970	-9,151	0	9,999,999	-10,000,000
当期活動増減差額	107,147,879	4,363,045	3,631,485	5,510,374	2,424,272	-6,319,227	8,183,896	-9,347,963	3,337,743	2,040,284	625,967
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額	1,803,590,047	1,160,796	183,768,288	26,457,457	5,690,503	-1,430,423	37,421,181	22,755,927	10,130,432	3,891,403	9,372,994
当期末繰越活動増減差額	1,918,870,461	5,523,841	187,399,773	31,967,831	8,114,775	1,629,150	44,624,144	13,407,964	13,468,175	5,931,687	9,998,961
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,918,170,461	5,523,841	186,699,773	31,967,831	8,114,775	1,629,150	44,624,144	13,407,964	13,468,175	5,931,687	9,998,961

貸借対照表内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
流動資産	468,759,648	16,945,619	18,272,630	31,881,192	8,200,184	14,360,654	27,318,086	19,776,962	13,474,757	6,929,996	10,116,927
固定資産	3,042,519,034	1,865,577	582,452,183	7,985,126	0	0	18,959,575	834,896	0	108,181	0
資産の部合計	3,511,278,682	18,811,196	600,724,813	39,866,318	8,200,184	14,360,654	46,277,661	20,611,858	13,474,757	7,038,177	10,116,927
流動負債	234,971,872	792,352	9,318,425	7,898,487	85,409	2,303,657	1,653,517	6,903,894	6,582	1,106,490	117,966
固定負債	976,167,003	11,495,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,211,138,875	12,287,355	9,318,425	7,898,487	85,409	2,303,657	1,653,517	6,903,894	6,582	1,106,490	117,966
基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	384,445,970	0	364,706,615	0	0	10,427,847	0	300,000	0	0	0
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,874,693,837	5,523,841	186,699,773	31,967,831	8,114,775	1,629,150	44,624,144	13,407,964	13,468,175	5,931,687	9,998,961
純資産の部合計	2,300,139,807	6,523,841	591,406,388	31,967,831	8,114,775	12,056,997	44,624,144	13,707,964	13,468,175	5,931,687	9,998,961
負債及び純資産の部合計	3,511,278,682	18,811,196	600,724,813	39,866,318	8,200,184	14,360,654	46,277,661	20,611,858	13,474,757	7,038,177	10,116,927

平成27年度 社会福祉法人さわやか会 決算
報告

No.3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	うさ だきしめ保育園	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下開発電所
事業活動による収支												
収入	26,723,658	235,204,782	83,284,134	138,109,093	71,578,999	371,535,166	557,017	39,619,677	9,406,065	35,896,808	235,166	16,894,945
支出	20,797,158	185,153,432	68,886,114	103,323,850	48,712,934	314,741,350	9,182,894	37,236,439	14,850,008	47,600,666	68,475	9,084,396
事業活動資金収支差額	5,926,500	50,051,350	14,398,020	34,785,243	22,866,065	56,793,816	-8,625,877	2,383,238	-5,443,943	-11,703,858	166,691	7,810,549
施設整備等による収支												
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	37,486,320	114,480	56,926,320	0	63,821,858	0	36,996,000	0	1,689,692	0	8,496,000
施設整備等資金収支差額	0	-37,486,320	-114,480	-56,926,320	0	-63,821,858	0	-36,996,000	0	-1,689,692	0	-8,496,000
その他の活動による収支												
収入	0	10,267,325	0	20,874,524	0	0	8,500,000	62,000,000	8,000,000	20,000,000	0	0
支出	0	62,000,000	5,133,659	5,000,000	13,507,046	18,500,000	0	28,000,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	-51,732,675	-5,133,659	15,874,524	-13,507,046	-18,500,000	8,500,000	34,000,000	8,000,000	20,000,000	0	0
当期資金収支差額合計	5,926,500	-39,167,645	9,149,881	-6,266,553	9,359,019	-25,528,042	-125,877	-612,762	2,556,057	6,606,450	166,691	-685,451

前期末支払資金残高	13,240,767	86,409,910	20,349,416	13,858,970	19,136,620	122,430,705	0	21,065,795	1,536,855	360,187	773,543	1,034,141
当期末支払資金残高	19,167,267	47,242,265	29,499,297	7,592,417	28,495,639	96,902,663	-125,877	20,453,033	4,092,912	6,966,637	940,234	348,690

事業活動内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	うさ だきしめ保育園	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下開発電所
サービス活動増減の部												
収益	26,716,970	228,973,038	81,759,088	135,485,544	71,408,394	370,801,722	556,800	38,989,300	9,335,170	35,366,393	235,000	16,841,014
費用	20,800,898	190,911,544	68,459,026	112,497,605	48,712,934	326,534,194	9,182,894	35,878,661	14,850,008	47,374,312	68,475	27,456,786
サービス活動増減差額	5,916,072	38,061,494	13,300,062	22,987,939	22,695,460	44,267,528	-8,626,094	3,110,639	-5,514,838	-12,007,919	166,525	-10,615,772
サービス活動外増減の部												
収益	6,688	1,231,744	925,046	2,623,549	170,605	733,444	217	630,377	70,895	530,415	166	53,931
費用	0	1,326,733	0	10,308,409	0	7,045,452	0	5,445,588	0	95,560	0	1,299,564
サービス活動外増減差額	6,688	-94,989	925,046	-7,684,860	170,605	-6,312,008	217	-4,815,211	70,895	434,855	166	-1,245,633
経常増減差額	5,922,760	37,966,505	14,225,108	15,303,079	22,866,065	37,955,520	-8,625,877	-1,704,572	-5,443,943	-11,573,064	166,691	-11,861,405
特別増減の部												
収益	0	10,267,325	0	20,874,524	0	0	8,500,000	62,000,000	8,000,000	20,000,000	0	0
費用	2	62,000,004	5,133,660	5,000,000	13,507,046	18,500,000	0	28,000,000	0	0	1	0
特別増減差額	-2	-51,732,679	-5,133,660	15,874,524	-13,507,046	-18,500,000	8,500,000	34,000,000	8,000,000	20,000,000	-1	0
法人税・住民税又は事業税												265,332
当期活動増減差額	5,922,758	-13,766,174	9,091,448	31,177,603	9,359,019	19,455,520	-125,877	32,295,428	2,556,057	8,426,936	166,690	-12,126,737
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額	13,341,251	742,020,099	16,966,696	242,411,275	19,162,874	458,185,167	0	9,619,341	1,536,855	360,187	773,544	-5,800
当期末繰越活動増減差額	19,264,009	728,253,925	26,058,144	273,588,878	28,521,893	477,640,687	-125,877	41,914,769	4,092,912	8,787,123	940,234	-12,132,537
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,264,009	728,253,925	26,058,144	273,588,878	28,521,893	477,640,687	-125,877	41,914,769	4,092,912	8,787,123	940,234	-12,132,537

貸借対照表内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	うさ だきしめ保育園	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下開発電所
流動資産	20,704,773	66,332,856	35,521,600	20,017,077	33,478,124	125,428,211	837,152	22,305,293	5,323,733	12,320,717	940,234	1,886,990
固定資産	96,742	729,861,660	158,847	718,676,461	26,254	981,493,532	0	724,465,736	0	1,674,749	0	149,022,773
資産の部合計	20,801,515	796,194,516	35,680,447	738,693,538	33,504,378	1,106,921,743	837,152	746,771,029	5,323,733	13,995,466	940,234	150,909,763
流動負債	1,537,506	55,940,591	6,022,303	69,184,660	4,982,485	67,117,548	963,029	38,848,260	1,230,821	5,208,343	0	10,034,300
固定負債	0	12,000,000	3,600,000	395,920,000	0	553,152,000	0	666,008,000	0	0	0	153,008,000
負債の部合計	1,537,506	67,940,591	9,622,303	465,104,660	4,982,485	620,269,548	963,029	704,856,260	1,230,821	5,208,343	0	163,042,300
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	9,011,508	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	19,264,009	728,253,925	26,058,144	273,588,878	28,521,893	477,640,687	-125,877	41,914,769	4,092,912	8,787,123	940,234	-12,132,537
純資産の部合計	19,264,009	728,253,925	26,058,144	273,588,878	28,521,893	486,652,195	-125,877	41,914,769	4,092,912	8,787,123	940,234	-12,132,537
負債及び純資産の部合計	20,801,515	796,194,516	35,680,447	738,693,538	33,504,378	1,106,921,743	837,152	746,771,029	5,323,733	13,995,466	940,234	150,909,763

社会福祉法人さわやか会 財産目録

No.4

平成28年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	587,458
預金	326,288,793
事業未収金	158,286,593
商品・製品	145,737
前払金	21,600
仮払金	13,501,437
その他の流動資産	13,542,149
流動資産合計	512,373,767
基本財産	
土地	1,156,779,279
建物	2,488,381,352
定期預金	1,000,000
基本財産合計	3,646,160,631
その他の固定資産	
土地	4,600,000
建物	27,369,300
建物付属設備	27,552,421
構築物	24,097,002
機械及び装置	149,022,773
車両運搬具	450,957
器具及び備品	24,524,889
建設仮勘定	1,555,200
権利	1,644,927
ソフトウェア	654,192
投資有価証券	50,000
施設整備積立資産	10,000,000
その他の固定資産合計	271,521,661
資産合計	4,430,056,059
負債の部	
流動負債	
事業未払金	49,683,396
その他の未払金	38,818,604
1年以内返済予定設備資金借入金	177,694,000
預り金	7,398
職員預り金	8,335,011
仮受金	3,176,067
その他の流動負債	13,542,149
流動負債合計	291,256,625
固定負債	
設備資金借入金	1,768,088,000
管理費預り金	27,095,003
長期預り金	0
固定負債合計	1,795,183,003
負債合計	2,086,439,628
差引純資産	2,343,616,431