

# 平成29年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告

No.1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
<b>事業活動による収支</b>						
収入	1,113,051,453	453,059,795	25,616,108	1,591,727,356	-6,000	1,591,733,356
支出	961,399,734	313,642,260	14,882,615	1,289,924,609	-6,000	1,289,930,609
事業活動資金収支差額	151,651,719	139,417,535	10,733,493	301,802,747	0	301,802,747
<b>施設整備等による収支</b>						
収入		926,000	0	926,000	0	926,000
支出	101,319,363	52,956,986	8,496,000	162,772,349	0	162,772,349
施設整備等資金収支差額	-101,319,363	-52,030,986	-8,496,000	-161,846,349	0	-161,846,349
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	58,500,864	21,765,952		80,266,816	-59,266,816	21,000,000
支出	51,765,952	37,500,864		89,266,816	-59,266,816	30,000,000
その他の活動資金収支差額	6,734,912	-15,734,912	0	-9,000,000		-9,000,000
当期資金収支差額合計	57,067,268	71,651,637	2,237,493	130,956,398		130,956,398

前期末支払資金残高	291,229,849	97,989,765	1,421,311	390,640,925		390,640,925
当期末支払資金残高	348,297,117	169,641,402	3,658,804	521,597,323		521,597,323

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
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益	1,100,477,009	442,758,152	20,362,228	1,563,597,389	-6,000	1,563,603,389
費用	979,812,600	330,451,211	22,071,933	1,332,335,744	-6,000	1,332,341,744
サービス活動増減差額	120,664,409	112,306,941	-1,709,705	231,261,645		231,261,645
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	7,539,798	4,251,643	5,253,880	17,045,321	0	17,045,321
費用	11,991,387	8,191,465	8,040,576	28,223,428	0	28,223,428
サービス活動外増減差額	-4,451,589	-3,939,822	-2,786,696	-11,178,107		-11,178,107
経常増減差額	116,212,820	108,367,119	-4,496,401	220,083,538		220,083,538
<b>特別増減の部</b>						
収益	37,500,864	22,691,952	0	60,192,816	-59,266,816	926,000
費用	21,765,970	38,426,864	0	60,192,834	0	60,192,834
特別増減差額	15,734,894	-15,734,912	0	-18		-18
当期活動増減差額	131,947,714	92,632,207	-4,496,401	220,083,520		220,083,520
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
法人税、住民税及び事業税	0	0	279,800	279,800	0	279,800
前期繰越活動増減差額	910,035,034	1,105,758,634	-20,148,603	1,995,645,065	0	1,995,645,065
当期末繰越活動増減差額	1,041,982,748	1,198,390,841	-24,924,804	2,215,448,785		2,215,448,785
基本金取崩額	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	21,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,032,982,748	1,198,390,841	-24,924,804	2,206,448,785		2,206,448,785

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	488,109,567	203,065,002	6,650,795	697,825,364		697,825,364
固定資産	2,307,285,405	1,389,273,245	115,928,392	3,812,487,042		3,812,487,042
資産の部合計	2,795,394,972	1,592,338,247	122,579,187	4,510,312,406		4,510,312,406
流動負債	232,333,854	94,608,600	11,487,991	338,430,445		338,430,445
固定負債	1,118,004,936	298,580,000	136,016,000	1,552,600,936		1,552,600,936
負債の部合計	1,350,338,790	393,188,600	147,503,991	1,891,031,381		1,891,031,381
基本金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	351,073,434	758,806	0	351,832,240		351,832,240
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動収支差額	1,032,982,748	1,198,390,841	-24,924,804	2,206,448,785		2,206,448,785
純資産の部合計	1,445,056,182	1,199,149,647	-24,924,804	2,619,281,025		2,619,281,025
負債及び純資産の部合計	2,795,394,972	1,592,338,247	122,579,187	4,510,312,406		4,510,312,406

# 平成29年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告

No.2

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 ホームヘルプ サービス	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	介護職員初任者 研修	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
<b>事業活動による収支</b>											
収入	1,598,532,712	5,478,490	200,792,914	92,545,550	40,386,500	14,328,990	305,009	258,378,253	82,398,595	136,694,074	66,518,978
支出	1,296,729,965	11,852,798	155,710,942	89,538,925	25,599,553	14,257,694	168,704	203,042,964	66,434,796	90,983,398	48,673,760
事業活動資金収支差額	301,802,747	-6,374,308	45,081,972	3,006,625	14,786,947	71,296	136,305	55,335,289	15,963,799	45,710,676	17,845,218
<b>施設整備等による収支</b>											
収入	926,000	0	0	0	0	0	0	926,000	0	0	0
支出	162,772,349	0	1,413,417	0	439,020	0	0	926,986	0	52,030,000	0
施設整備等資金収支差額	-161,846,349	0	-1,413,417	0	-439,020	0	0	-986	0	-52,030,000	0
<b>その他の活動による収支</b>											
収入	147,765,952	33,000,000	21,000,000	8,000,000	0	5,000,000	0	0	0	21,765,952	0
支出	156,765,952	22,999,136	42,682,101	8,000,000	6,000,000	5,000,000	0	27,000,000	5,000,000	0	14,083,851
その他の活動資金収支差額	-9,000,000	10,000,864	-21,682,101	0	-6,000,000	0	0	-27,000,000	-5,000,000	21,765,952	-14,083,851
当期資金収支差額合計	130,956,398	3,626,556	21,986,454	3,006,625	8,347,927	71,296	136,305	28,334,303	10,963,799	15,446,628	3,761,367

前期末支払資金残高	390,640,925	12,016,390	58,668,062	37,226,216	24,199,377	17,468,276	1,009,544	65,903,699	32,960,301	13,608,246	17,112,463
当期末支払資金残高	521,597,323	15,642,946	80,654,516	40,232,841	32,547,304	17,539,572	1,145,849	94,238,002	43,924,100	29,054,874	20,873,830

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 ホームヘルプ サービス	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	介護職員初任者 研修	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
<b>サービス活動増減の部</b>											
収益	1,570,402,745	0	199,709,320	92,532,610	40,315,254	14,285,920	305,000	250,334,625	78,874,886	134,479,166	66,389,924
費用	1,339,141,100	9,611,231	162,420,881	89,097,444	27,009,257	14,384,834	168,704	209,449,975	64,445,728	101,258,198	48,401,760
サービス活動増減差額	231,261,645	-9,611,231	37,288,439	3,435,166	13,305,997	-98,914	136,296	40,884,650	14,429,158	33,220,968	17,988,164
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収益	17,045,321	2,643,844	1,083,594	12,940	71,246	43,070	9	1,993,628	1,323,709	2,214,908	129,054
費用	28,223,428	139,231	0	0	0	0	0	0	0	8,191,465	10,000
サービス活動外増減差額	-11,178,107	2,504,613	1,083,594	12,940	71,246	43,070	9	1,993,628	1,323,709	-5,976,557	119,054
経常増減差額	220,083,538	-7,106,618	38,372,033	3,448,106	13,377,243	-55,844	136,305	42,878,278	15,752,867	27,244,411	18,107,218
<b>特別増減の部</b>											
収益	127,691,952	33,000,000	0	8,000,000	0	5,000,000	0	926,000	0	21,765,952	0
費用	127,691,970	22,999,136	12,682,116	8,000,002	6,000,001	5,000,000	0	27,926,000	5,000,000	0	14,083,851
特別増減差額	-18	10,000,864	-12,682,116	-2	-6,000,001	0	0	-27,000,000	-5,000,000	21,765,952	-14,083,851
当期活動増減差額	220,083,520	2,894,246	25,689,917	3,448,104	7,377,242	-55,844	136,305	15,878,278	10,752,867	49,010,363	4,023,367
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額	1,995,645,065	3,496,341	226,306,126	35,404,449	41,421,633	17,347,197	1,009,544	770,736,883	28,153,766	316,665,010	16,033,717
当期末繰越活動増減差額	2,215,448,785	6,390,587	251,996,043	38,852,553	48,798,875	17,291,353	1,145,849	786,615,161	38,906,633	365,675,373	20,057,084
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	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,206,448,785	6,390,587	242,996,043	38,852,553	48,798,875	17,291,353	1,145,849	786,615,161	38,906,633	365,675,373	20,057,084

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 ホームヘルプ サービス	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	介護職員初任者 研修	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
流動資産	697,825,364	16,703,858	111,211,726	46,593,998	34,276,509	18,475,194	1,145,849	113,238,430	49,116,127	41,370,469	25,690,548
固定資産	3,812,487,042	1,865,577	572,428,889	371,712	16,791,571	36,781	0	708,391,965	100,533	680,844,499	26,254
資産の部合計	4,510,312,406	18,569,435	683,640,615	46,965,710	51,068,080	18,511,975	1,145,849	821,630,395	49,216,660	722,214,968	25,716,802
流動負債	338,430,445	1,060,912	33,157,210	8,038,157	2,269,205	1,220,622	0	22,806,428	6,510,027	69,409,595	5,659,718
固定負債	1,552,600,936	10,117,936	0	0	0	0	0	11,450,000	3,800,000	287,130,000	0
負債の部合計	1,891,031,381	11,178,848	33,157,210	8,038,157	2,269,205	1,220,622	0	34,256,428	10,310,027	356,539,595	5,659,718
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	351,832,240	0	347,487,362	75,000	0	0	0	758,806	0	0	0
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,206,448,785	6,390,587	242,996,043	38,852,553	48,798,875	17,291,353	1,145,849	786,615,161	38,906,633	365,675,373	20,057,084
純資産の部合計	2,619,281,025	7,390,587	650,483,405	38,927,553	48,798,875	17,291,353	1,145,849	787,373,967	38,906,633	365,675,373	20,057,084
負債及び純資産の部合計	4,510,312,406	18,569,435	683,640,615	46,965,710	51,068,080	18,511,975	1,145,849	821,630,395	49,216,660	722,214,968	25,716,802



# 社会福祉法人さわやか会 財産目録

No.4

平成30年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金	1,113,536
預金	483,782,157
事業未収金	192,530,146
商品・製品	103,596
前払金	0
仮払金	3,261,103
その他の流動資産	17,034,826
<b>流動資産合計</b>	<b>697,825,364</b>
基本財産	
土地	1,156,779,279
建物	2,360,550,302
定期預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,518,329,581</b>
その他の固定資産	
土地	4,600,000
建物	84,788,021
建物付属設備	0
構築物	19,849,801
機械及び装置	115,928,392
車両運搬具	112,751
器具及び備品	16,802,449
建設仮勘定	20,000,000
権利	1,637,967
ソフトウェア	388,080
投資有価証券	50,000
施設整備積立資産	30,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>294,157,461</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,510,312,406</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資金借入金	19,800,000
事業未払金	79,007,227
その他の未払金	44,215,754
1年以内返済予定設備資金借入金	143,580,000
預り金	27,771
職員預り金	8,654,919
仮受金	7,382,948
賞与引当金	18,726,000
その他の流動負債	17,035,826
<b>流動負債合計</b>	<b>338,430,445</b>
固定負債	
設備資金借入金	1,527,233,000
管理費預り金	
長期預り金	25,367,936
<b>固定負債合計</b>	<b>1,552,600,936</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,891,031,381</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,619,281,025</b>