

平成30年度 社会福祉法人さわやか会 決算

No.1

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,119,071,303	452,618,497	26,666,328	1,598,356,128	-19,500	1,598,375,628
支出	989,784,709	328,815,670	19,423,172	1,338,023,551	-19,500	1,338,043,051
事業活動資金収支差額	129,286,594	123,802,827	7,243,156	260,332,577	0	260,332,577
施設整備等による収支						
収入	60,470,000	0	0	60,470,000	0	60,470,000
支出	124,654,660	56,916,000	7,788,000	189,358,660	0	189,358,660
施設整備等資金収支差額	-64,184,660	-56,916,000	-7,788,000	-128,888,660	0	-128,888,660
その他の活動による収支						
収入	125,000,000	21,396,545	0	146,396,545	-116,396,545	30,000,000
支出	62,396,545	95,000,000	0	157,396,545	-116,396,545	41,000,000
その他の活動資金収支差額	62,603,455	-73,603,455	0	-11,000,000		-11,000,000
当期資金収支差額合計	127,705,389	-6,716,628	-544,844	120,443,917		120,443,917

前期末支払資金残高	348,297,117	169,641,402	3,658,804	521,597,323		521,597,323
当期末支払資金残高	476,002,506	162,924,774	3,113,960	642,041,240		642,041,240

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	1,109,149,221	443,506,403	20,923,276	1,573,578,900	-19,500	1,573,598,400
費用	1,010,497,326	347,776,755	25,201,922	1,383,476,003	-19,500	1,383,495,503
サービス活動増減差額	98,651,895	95,729,648	-4,278,646	190,102,897		190,102,897
サービス活動外増減の部						
収益	6,803,861	3,562,094	5,743,052	16,109,007	0	16,109,007
費用	11,059,805	6,284,619	7,651,288	24,995,712	0	24,995,712
サービス活動外増減差額	-4,255,944	-2,722,525	-1,908,236	-8,886,705		-8,886,705
経常増減差額	94,395,951	93,007,123	-6,186,882	181,216,192		181,216,192
特別増減の部						
収益	96,082,484	21,409,419	0	117,491,903	-116,396,545	1,095,358
費用	22,466,545	95,000,000	0	117,466,545	-116,396,545	1,070,000
特別増減差額	73,615,939	-73,590,581	0	25,358		25,358
当期活動増減差額	168,011,890	19,416,542	-6,186,882	181,241,550		181,241,550
繰越活動増減差額の部						
法人税、住民税及び事業税	0	0	249,512	249,512	0	249,512
前期繰越活動増減差額	1,032,982,748	1,198,390,841	-24,924,804	2,206,448,785	0	2,206,448,785
当期末繰越活動増減差額	1,200,994,638	1,217,807,383	-31,361,198	2,387,440,823		2,387,440,823
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	30,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額	1,189,994,638	1,217,807,383	-31,361,198	2,376,440,823		2,376,440,823

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	604,614,253	193,834,329	5,699,443	804,148,025		804,148,025
固定資産	2,314,386,606	1,358,954,943	102,248,842	3,775,590,391		3,775,590,391
資産の部合計	2,919,000,859	1,552,789,272	107,948,285	4,579,738,416		4,579,738,416
流動負債	226,639,536	92,844,555	11,081,483	330,565,574		330,565,574
固定負債	1,093,800,255	241,520,000	128,228,000	1,463,548,255		1,463,548,255
負債の部合計	1,320,439,791	334,364,555	139,309,483	1,794,113,829		1,794,113,829
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	336,566,430	617,334	0	337,183,764		337,183,764
その他の積立金	41,000,000	0	0	41,000,000		41,000,000
次期繰越活動収支差額	1,189,994,638	1,217,807,383	-31,361,198	2,376,440,823		2,376,440,823
純資産の部合計	1,598,561,068	1,218,424,717	-31,361,198	2,785,624,587		2,785,624,587
負債及び純資産の部合計	2,919,000,859	1,552,789,272	107,948,285	4,579,738,416		4,579,738,416

平成30年度 社会福祉法人さわやか会 決算

No.2

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 大正浪瀬館	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
事業活動による収支											
収入	1,604,529,274	3,935,914	185,730,130	91,998,292	40,628,093	15,427,740	320,011	250,484,292	82,188,885	135,109,603	65,451,909
支出	1,344,196,694	10,130,354	155,527,780	90,780,363	28,614,986	14,611,454	170,589	212,184,753	62,802,512	95,941,007	47,474,986
事業活動資金収支差額	260,332,580	-6,194,440	30,202,350	1,217,929	12,013,107	816,286	149,422	38,299,539	19,386,373	39,168,596	17,976,923
施設整備等による収支											
収入	60,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	189,358,660	0	0	118,800	0	0	0	0	0	56,916,000	0
施設整備等資金収支差額	-128,888,660	0	0	-118,800	0	0	0	0	0	-56,916,000	0
その他の活動による収支											
収入	253,696,545	148,300,000	30,000,000	8,000,000	0	3,000,000	0	0	0	21,396,545	0
支出	264,696,545	31,000,000	73,551,722	7,300,000	15,000,000	3,000,000	0	78,000,000	20,000,000	10,000,000	13,844,823
その他の活動資金収支差額	-11,000,000	117,300,000	-43,551,722	700,000	-15,000,000	0	0	-78,000,000	-20,000,000	11,396,545	-13,844,823
当期資金収支差額合計	120,443,920	111,105,560	-13,349,372	1,799,129	-2,986,893	816,286	149,422	-39,700,461	-613,627	-6,350,859	4,132,100

前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	642,041,243	126,748,506	67,305,144	42,031,970	29,560,411	18,355,858	1,295,271	54,537,541	43,310,473	22,704,015	25,005,930

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 大正浪瀬館	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
サービス活動増減の部											
収益	1,579,752,043	0	184,629,974	91,988,485	40,428,418	15,427,210	320,000	243,209,980	80,210,150	133,272,522	65,360,593
費用	1,389,649,146	8,941,452	160,829,952	91,550,438	29,950,860	14,716,594	170,589	218,037,446	61,092,816	108,944,259	47,695,986
サービス活動増減差額	190,102,897	-8,941,452	23,800,022	438,047	10,477,558	710,616	149,411	25,172,534	19,117,334	24,328,263	17,664,607
サービス活動外増減の部											
収益	16,109,007	2,217,693	1,100,156	9,807	199,675	530	11	1,724,312	578,735	1,837,081	91,316
費用	24,995,712	0	0	0	0	0	0	19,224	0	6,265,395	0
サービス活動外増減差額	-8,886,705	2,217,693	1,100,156	9,807	199,675	530	11	1,705,088	578,735	-4,428,314	91,316
経常増減差額	181,216,192	-6,723,759	24,900,178	447,854	10,677,233	711,146	149,422	26,877,622	19,696,069	19,899,949	17,755,923
特別増減の部											
収益	224,791,903	148,300,000	12,484	8,000,000	0	3,000,000	0	12,874	0	21,396,545	0
費用	224,766,545	31,000,000	32,551,722	7,300,000	15,000,000	3,000,000	0	78,000,000	20,000,000	10,000,000	13,844,823
特別増減差額	25,358	117,300,000	-32,539,238	700,000	-15,000,000	0	0	-77,987,126	-20,000,000	11,396,545	-13,844,823
当期活動増減差額	181,241,550	110,576,241	-7,639,060	1,147,854	-4,322,767	711,146	149,422	-51,109,504	-303,931	31,296,494	3,911,100
繰越活動増減差額の部											
前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
当期末繰越活動増減差額	2,387,440,823	116,966,828	235,356,983	40,000,407	44,476,108	18,002,499	1,295,271	735,505,657	38,602,702	396,971,867	23,968,184
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	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	41,000,000	0	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,376,440,823	116,966,828	224,356,983	40,000,407	44,476,108	18,002,499	1,295,271	735,505,657	38,602,702	396,971,867	23,968,184

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 大正浪瀬館	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	804,148,025	128,075,889	95,897,155	48,568,289	31,201,863	19,611,865	1,295,271	73,162,762	48,186,829	33,732,342	29,801,847
固定資産	3,775,590,391	1,865,577	564,087,651	345,937	15,308,697	29,641	0	696,733,450	75,229	662,191,852	26,254
資産の部合計	4,579,738,416	129,941,466	659,984,806	48,914,226	46,510,560	19,641,506	1,295,271	769,896,212	48,262,058	695,924,194	29,828,101
流動負債	330,565,574	1,327,383	30,964,011	8,913,819	2,034,452	1,639,007	0	22,623,221	6,059,356	68,582,327	5,859,917
固定負債	1,463,548,255	10,647,255	0	0	0	0	0	11,150,000	3,600,000	230,370,000	0
負債の部合計	1,794,113,829	11,974,638	30,964,011	8,913,819	2,034,452	1,639,007	0	33,773,221	9,659,356	298,952,327	5,859,917
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	337,183,764	0	333,663,812	0	0	0	0	617,334	0	0	0
その他の積立金	41,000,000	0	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,376,440,823	116,966,828	224,356,983	40,000,407	44,476,108	18,002,499	1,295,271	735,505,657	38,602,702	396,971,867	23,968,184
純資産の部合計	2,785,624,587	117,966,828	629,020,795	40,000,407	44,476,108	18,002,499	1,295,271	736,122,991	38,602,702	396,971,867	23,968,184
負債及び純資産の部合計	4,579,738,416	129,941,466	659,984,806	48,914,226	46,510,560	19,641,506	1,295,271	769,896,212	48,262,058	695,924,194	29,828,101

平成30年度 社会福祉法人さわやか会 決算

No.3

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	さわやか ソーラー 下開発電所	養護老人ホーム 長生園	養護老人ホーム 長生園 特定施 設							
事業活動による収支												
収入	436,468,693	144,006,782	26,666,328	74,835,748	51,276,854							
支出	364,713,963	133,132,030	19,423,172	102,780,878	5,907,867							
事業活動資金収支差額	71,754,730	10,874,752	7,243,156	-27,945,130	45,368,987	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支												
収入	1,070,000	0	0	59,400,000	0							
支出	42,025,860	39,732,000	7,788,000	42,778,000	0							
施設整備等資金収支差額	-40,955,860	-39,732,000	-7,788,000	16,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支												
収入	0	36,000,000	0	7,000,000	0							
支出	0	6,000,000	0	0	7,000,000							
その他の活動資金収支差額	0	30,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	30,798,870	1,142,752	-544,844	-4,323,130	38,368,987	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高	109,443,054	29,590,035	3,658,804	-24,611,509	27,663,105							
当期末支払資金残高	140,241,924	30,732,787	3,113,960	-28,934,639	66,032,092	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	さわやか ソーラー 下開発電所	養護老人ホーム 長生園	養護老人ホーム 長生園 特定施 設							
サービス活動増減の部												
収益	435,693,350	142,617,367	20,923,276	74,394,027	51,276,691							
費用	377,612,897	135,243,137	25,201,922	103,752,931	5,907,867							
サービス活動増減差額	58,080,453	7,374,230	-4,278,646	-29,358,904	45,368,824	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部												
収益	775,343	1,389,415	5,743,052	441,721	160							
費用	5,777,828	4,866,742	7,651,288	415,235	0							
サービス活動外増減差額	-5,002,485	-3,477,327	-1,908,236	26,486	160	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	53,077,968	3,896,903	-6,186,882	-29,332,418	45,368,984	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部												
収益	1,070,000	36,000,000	0	7,000,000	0							
費用	1,070,000	6,000,000	0	0	7,000,000							
特別増減差額	0	30,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税又は事業税			249,512									
当期活動増減差額	53,077,968	33,896,903	-6,436,394	-22,332,418	38,368,984	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額	527,520,808	112,658,584	-24,924,804	-3,198,419	27,663,105							
当期末繰越活動増減差額	580,598,776	146,555,487	-31,361,198	-25,530,837	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0							
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0							
次期繰越活動増減差額	580,598,776	146,555,487	-31,361,198	-25,530,837	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	さわやか ソーラー 下開発電所	養護老人ホーム 長生園	養護老人ホーム 長生園 特定施 設							
流動資産	165,510,347	39,707,653	5,699,443	17,664,381	66,032,089							
固定資産	923,640,470	746,774,520	102,248,842	62,262,271	0							
資産の部合計	1,089,150,817	786,482,173	107,948,285	79,926,652	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	68,273,423	51,539,686	11,081,483	51,667,489	0							
固定負債	437,376,000	588,387,000	128,228,000	53,790,000	0							
負債の部合計	505,649,423	639,926,686	139,309,483	105,457,489	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0							
国庫補助金等特別積立金	2,902,618		0	0	0							
その他の積立金	0	0	0	0	0							
次期繰越活動収支差額	580,598,776	146,555,487	-31,361,198	-25,530,837	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	583,501,394	146,555,487	-31,361,198	-25,530,837	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,089,150,817	786,482,173	107,948,285	79,926,652	66,032,089	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人さわやか会 財産目録

No.4

平成31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	892,070
預金	473,013,814
事業未収金	180,539,423
未収補助金	1,070,000
商品・製品	89,180
前払金	0
仮払金	112,795,588
その他の流動資産	35,747,950
流動資産合計	804,148,025
基本財産	
土地	1,156,779,279
建物	2,296,634,777
定期預金	1,000,000
基本財産合計	3,454,414,056
その他の固定資産	
土地	4,600,000
建物	139,472,723
建物付属設備	0
構築物	17,851,150
機械及び装置	102,248,842
車両運搬具	18
器具及び備品	14,060,611
建設仮勘定	0
権利	1,637,967
ソフトウェア	255,024
投資有価証券	50,000
施設整備積立資産	41,000,000
長期前払費用	0
その他の固定資産合計	321,176,335
資産合計	4,579,738,416
負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	71,997,112
その他の未払金	40,152,737
1年以内返済予定設備資金借入金	147,540,000
預り金	18,173
職員預り金	9,184,392
仮受金	4,917,241
賞与引当金	21,007,969
その他の流動負債	35,747,950
流動負債合計	330,565,574
固定負債	
設備資金借入金	1,438,151,000
管理費預り金	
長期預り金	25,397,255
固定負債合計	1,463,548,255
負債合計	1,794,113,829
差引純資産	2,785,624,587