

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	収益事業区分	
		西東京事業所 (社会福祉事業)拠点	ケアセンター世田谷 (社会福祉事業)拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,344,638	153,561,738	500,906,376		500,906,376
		障害福祉サービス等事業収入	380,204	0	380,204		380,204
		借入金利息補助金収入	522,450	1,162,292	1,684,742		1,684,742
		経常経費寄附金収入	192,335	0	192,335		192,335
		受取利息配当金収入	19,313	4,720	24,033		24,033
		その他の収入	1,717,231	375,400	2,092,631		2,092,631
	事業活動収入計(1)		350,176,171	155,104,150	505,280,321		505,280,321
	支出	人件費支出	270,875,037	115,313,340	386,188,377		386,188,377
		事業費支出	23,448,835	14,617,773	38,066,608		38,066,608
		事務費支出	35,386,893	15,046,589	50,433,482		50,433,482
支払利息支出		1,590,769	1,581,263	3,172,032		3,172,032	
事業活動支出計(2)		331,301,534	146,558,965	477,860,499		477,860,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,874,637	8,545,185	27,419,822		27,419,822	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	675,000	0	675,000		675,000
		施設整備等収入計(4)		675,000	0	675,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	9,156,462	17,086,462		17,086,462
		固定資産取得支出	10,920,368	505,116	11,425,484		11,425,484
		その他の施設整備等による支出	420,120	183,600	603,720		603,720
施設整備等支出計(5)		19,270,488	9,845,178	29,115,666		29,115,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,595,488	△ 9,845,178	△ 28,440,666		△ 28,440,666	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,924,464	512,230	10,436,694		10,436,694
		その他の活動収入計(7)		9,924,464	512,230	10,436,694	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,275,000	0	3,275,000		3,275,000
		積立資産支出	2,956,285	1,182,076	4,138,361		4,138,361
		その他の活動支出計(8)		6,231,285	1,182,076	7,413,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,693,179	△ 669,846	3,023,333		3,023,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,972,328	△ 1,969,839	2,002,489		2,002,489	
前期末支払資金残高(11)		150,675,770	5,700,112	156,375,882		156,375,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		154,648,098	3,730,273	158,378,371		158,378,371	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	収益事業区分
		西東京事業所 (社会福祉事業) 拠点	ケアセンター世田谷 (社会福祉事業) 拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	347,345,138	153,561,738	500,906,876	500,906,876
		障害福祉サービス等事業収益	380,204	0	380,204	380,204
		経常経費寄附金収益	192,335	0	192,335	192,335
		その他の収益	1,525,573	313,810	1,839,383	1,839,383
		サービス活動収益計(1)	349,443,250	153,875,548	503,318,798	503,318,798
	費用	人件費	272,098,289	115,979,262	388,077,551	388,077,551
	事業費	23,448,835	14,617,773	38,066,608	38,066,608	
	事務費	35,386,893	15,046,589	50,433,482	50,433,482	
	減価償却費	15,639,600	14,077,112	29,716,712	29,716,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,588,396	△ 5,340,480	△ 8,928,876	△ 8,928,876	
	サービス活動費用計(2)	342,985,221	154,380,256	497,365,477	497,365,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,458,029	△ 504,708	5,953,321	5,953,321	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	522,450	1,162,292	1,684,742	1,684,742
		受取利息配当金収益	19,313	4,720	24,033	24,033
		その他のサービス活動外収益	191,658	61,590	253,248	253,248
		サービス活動外収益計(4)	733,421	1,228,602	1,962,023	1,962,023
	費用	支払利息	1,590,769	1,581,263	3,172,032	3,172,032
		サービス活動外費用計(5)	1,590,769	1,581,263	3,172,032	3,172,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 857,348	△ 352,661	△ 1,210,009	△ 1,210,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,600,681	△ 857,369	4,743,312	4,743,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000	675,000
		拠点区分間繰入金収益	5,521,860	0	5,521,860	5,521,860
		サービス区分間繰入金収益	13,095,906	0	13,095,906	13,095,906
		特別収益計(8)	19,292,766	0	19,292,766	19,292,766
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000	675,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,521,860	5,521,860	5,521,860	
	サービス区分間繰入金費用	13,095,906	0	13,095,906	13,095,906	
	特別費用計(9)	13,770,909	5,521,860	19,292,769	19,292,769	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,521,857	△ 5,521,860	△ 3	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,122,538	△ 6,379,229	4,743,309	4,743,309	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 48,214,067	△ 14,436,838	△ 62,650,905	△ 62,650,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,091,529	△ 20,816,067	△ 57,907,596	△ 57,907,596
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,208,000	0	8,208,000	8,208,000
		その他の積立金積立額(16)	17,069	3,924	20,993	20,993
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 28,900,598	△ 20,819,991	△ 49,720,589	△ 49,720,589

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	収益事業区分
	西東京事業所 (社会福祉事業)拠点	ケアセンター世田谷 (社会福祉事業)拠点			
流動資産	154,533,447	134,443,633	288,977,080		288,977,080
現金預金	63,350,746	60,526,230	123,876,976		123,876,976
有価証券	856,453	150,396	1,006,849		1,006,849
事業未収金	48,898,362	27,301,416	76,199,778		76,199,778
未収補助金	1,354,600	703,775	2,058,375		2,058,375
立替金	△ 117,575	2,841	△ 114,734		△ 114,734
前払費用	1,559,290	49,315	1,608,605		1,608,605
事業区分間貸付金	330,835	0	330,835		330,835
拠点区分間貸付金	38,366,564	45,643,832	84,010,396		84,010,396
仮払金	△ 65,828	65,828	0		0
固定資産	624,914,024	178,255,349	803,169,373		803,169,373
基本財産	508,807,401	151,382,181	660,189,582		660,189,582
土地	342,497,260	0	342,497,260		342,497,260
建物	166,310,141	151,382,181	317,692,322		317,692,322
その他の固定資産	116,106,623	26,873,168	142,979,791		142,979,791
構築物	9,116,066	0	9,116,066		9,116,066
車輛運搬具	5,209,904	2,057,242	7,267,146		7,267,146
器具及び備品	11,349,953	4,136,167	15,486,120		15,486,120
ソフトウェア	1,327,917	433,625	1,761,542		1,761,542
退職給付引当資産	16,484,364	1,807,616	18,291,980		18,291,980
修繕積立資産	42,078,188	18,438,518	60,516,706		60,516,706
その他積立資産	30,031,911	0	30,031,911		30,031,911
差入保証金	508,320	0	508,320		508,320
資産の部合計	779,447,471	312,698,982	1,092,146,453		1,092,146,453
流動負債	82,713,378	68,381,538	151,094,916		151,094,916
事業未払金	24,478,901	15,054,959	39,533,860		39,533,860
1年以内返済予定設備資金借入金	7,930,000	9,156,462	17,086,462		17,086,462
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,275,000	0	3,275,000		3,275,000
預り金	3,175,832	3,096,000	6,271,832		6,271,832
職員預り金	△ 1,811,659	2,729,025	917,366		917,366
拠点区分間借入金	45,665,304	38,345,092	84,010,396		84,010,396
固定負債	100,944,364	101,279,926	202,224,290		202,224,290
設備資金借入金	55,510,000	99,472,310	154,982,310		154,982,310
長期運営資金借入金	28,950,000	0	28,950,000		28,950,000
退職給付引当金	16,484,364	1,807,616	18,291,980		18,291,980
負債の部合計	183,657,742	169,661,464	353,319,206		353,319,206
基本金	572,397,803	7,642,644	580,040,447		580,040,447
基本金	572,397,803	7,642,644	580,040,447		580,040,447
国庫補助金等特別積立金	62,327,034	55,766,483	118,093,517		118,093,517
国庫補助金等特別積立金	62,327,034	55,766,483	118,093,517		118,093,517
その他の積立金	72,111,930	18,436,687	90,548,617		90,548,617
修繕積立金	42,080,019	18,436,687	60,516,706		60,516,706
その他積立金	30,031,911	0	30,031,911		30,031,911
次期繰越活動増減差額	△ 111,047,038	61,191,704	△ 49,855,334		△ 49,855,334
(うち当期活動増減差額)	11,122,538	△ 6,379,229	4,743,309		4,743,309
純資産の部合計	595,789,729	143,037,518	738,827,247		738,827,247
負債及び純資産の部合計	779,447,471	312,698,982	1,092,146,453		1,092,146,453