

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ウエルネス

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)

(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				
	介護保険事業収入	89,873,000	91,439,470	△1,566,470	
	受取利息配当金収入		433	△433	
	その他の収入	1,058,225	1,050,013	8,212	
	事業活動収入計(1)	90,931,225	92,489,916	△1,558,691	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	76,611,000	76,720,646	△109,646	
	事業費支出	12,112,000	13,659,583	△1,547,583	
	事務費支出	19,702,000	21,876,245	△2,174,245	
	支払利息支出	836,000	866,233	△30,233	
事業活動支出計(2)	109,261,000	113,122,707	△3,861,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,329,775	△20,632,791	2,303,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	152,160,000	152,160,000		
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000		
	設備資金借入金収入	333,822,000	336,830,000	△3,008,000	
	施設整備等収入計(4)	493,982,000	496,990,000	△3,008,000	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	207,822,000	236,830,000	△29,008,000	
	固定資産取得支出	182,469,000	182,455,335	13,665	
施設整備等支出計(5)	390,291,000	419,285,335	△28,994,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		103,691,000	77,704,665	25,986,335	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,161,225	57,071,874	28,089,351	
前期末支払資金残高(12)			18,710,842	△18,710,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,161,225	75,782,716	9,378,509	

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)

(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 益			
	介護保険事業収益 二次予防事業収益	91,439,470	44,102,360	47,337,110
	サービス活動収益計(1)	91,439,470	49,832,360	41,607,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	76,720,646	27,031,021	49,689,625
	事業費	13,659,583	2,257,659	11,401,924
	事務費	21,876,245	9,252,447	12,623,798
	減価償却費	9,071,215	301,461	8,769,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,136,067		△5,136,067
	サービス活動費用計(2)	116,191,622	38,842,588	77,349,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,752,152	10,989,772	△35,741,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	433 1,050,013	209 585,030	224 464,983
	サービス活動外収益計(4)	1,050,446	585,239	465,207
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	866,233	487,832	378,401
	サービス活動外費用計(5)	866,233	487,832	378,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,213	97,407	86,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,567,939	11,087,179	△35,655,118
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	152,160,000 8,000,000		152,160,000 8,000,000
	特別収益計(8)	160,160,000		160,160,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,539,420		150,539,420
	特別費用計(9)	150,539,420		150,539,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,620,580		9,620,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,947,359	11,087,179	△26,034,538
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,791,952	△97,113	10,889,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,155,407	10,990,066	△15,145,473
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,155,407	10,990,066	△15,145,473

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,483,456	12,185,247	86,298,209	流動負債	99,790,740	63,983,928	35,806,812
現金預金	77,609,789	8,621,103	68,988,686	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	20,784,447	3,387,207	17,397,240	事業未払金	11,720,252	2,276,810	9,443,442
未収金		△64,580	64,580	1年以内返済予定設備資金借入金	77,090,000	61,700,000	15,390,000
立替金	89,220	138,517	△49,297	預り金	6,610	510	6,100
前払費用		103,000	△103,000	職員預り金	973,878	6,608	967,270
固定資産	280,592,036	89,818,167	190,773,869	固定負債	110,610,000	26,000,000	84,610,000
基本財産	206,892,847	△199,165	207,092,012	設備資金借入金	110,610,000	26,000,000	84,610,000
土地	10,644,630		10,644,630	負債の部合計	210,400,740	89,983,928	120,416,812
建物	196,248,217	△199,165	196,447,382	純資産の部			
その他の固定資産	73,699,189	90,017,332	△16,318,143	基本金	27,426,806		27,426,806
土地	26,484,328		26,484,328	第一号基本金	17,426,806		17,426,806
構築物	18,703,384		18,703,384	第三号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	1	△85,000	85,001	国庫補助金等特別積立金	145,403,353		145,403,353
器具及び備品	26,335,493	134,704	26,200,789	次期繰越活動増減差額	△4,155,407	12,019,486	△16,174,893
建設仮勘定		89,967,628	△89,967,628	(うち当期活動増減差額)	△14,947,359	12,116,599	△27,063,958
ソフトウェア	1,547,568		1,547,568	純資産の部合計	168,674,752	12,019,486	156,655,266
その他の固定資産	628,415		628,415	負債及び純資産の部合計	379,075,492	102,003,414	277,072,078
資産の部合計	379,075,492	102,003,414	277,072,078				