

平成 30 年度

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	152,700,272	172,130,559	△19,430,287	
	受取利息配当金収入	319	488	△169	
	その他の収入	679,900	828,304	△148,404	
	事業活動収入計(1)	153,380,491	172,959,351	△19,578,860	
支出	人件費支出	100,410,936	93,208,998	7,201,938	
	事業費支出	22,648,842	21,227,783	1,421,059	
	事務費支出	35,167,464	32,925,292	2,242,172	
	支払利息支出	1,234,617	1,191,207	43,410	
	事業活動支出計(2)	159,461,859	148,553,280	10,908,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,081,368	24,406,071	△30,487,439		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,090,000	76,960,000	7,130,000	
固定資産取得支出	1,324,400	1,324,400			
施設整備等支出計(5)	85,414,400	78,284,400	7,130,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,414,400	△48,284,400	△7,130,000		
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				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,495,768	△25,878,329	△37,617,439		
前期末支払資金残高(12)	75,782,716	75,782,716			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,286,948	49,904,387	△37,617,439		

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30年 4月 1日 至 平成31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	172,130,559	91,439,470	80,691,089
		サービス活動収益計(1)	172,130,559	91,439,470	80,691,089
	費用	人件費	95,218,998	76,720,646	18,498,352
		事業費	21,227,783	13,659,583	7,568,200
		事務費	32,792,278	21,876,245	10,916,033
		減価償却費	15,424,897	9,071,215	6,353,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,798,810	△5,136,067	△3,662,743
	サービス活動費用計(2)	155,865,146	116,191,622	39,673,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,265,413	△24,752,152	41,017,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488	433	55
		その他のサービス活動外収益	828,304	1,050,013	△221,709
		サービス活動外収益計(4)	828,792	1,050,446	△221,654
	費用	支払利息	1,191,207	866,233	324,974
		サービス活動外費用計(5)	1,191,207	866,233	324,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,415	184,213	△546,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,902,998	△24,567,939	40,470,937	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		152,160,000	△152,160,000
		施設整備等寄附金収益		8,000,000	△8,000,000
		特別収益計(8)		160,160,000	△160,160,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		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)	1	150,539,420	△150,539,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	9,620,580	△9,620,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,902,997	△14,947,359	30,850,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,155,407	10,791,952	△14,947,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,747,590	△4,155,407	15,902,997
		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)	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,747,590	△4,155,407	13,902,997	

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31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	75,638,859	98,483,456	△22,844,597	流動負債	29,434,472	99,790,740	△70,356,268
現金預金	51,875,880	77,609,789	△25,733,909	短期運営資金借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
事業未収金	23,494,379	20,784,447	2,709,932	事業未払金	12,468,416	11,720,252	748,164
未収金	78,536		78,536	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	77,090,000	△75,400,000
立替金	90,024	89,220	804	預り金	5,105	6,610	△1,505
前払金	45,000		45,000	職員預り金	260,951	973,878	△712,927
前払費用	55,040		55,040	賞与引当金	2,010,000		2,010,000
固定資産	268,624,552	280,592,036	△11,967,484	固定負債	139,050,000	110,610,000	28,440,000
基本財産	197,707,337	206,892,847	△9,185,510	設備資金借入金	139,050,000	110,610,000	28,440,000
土地	10,644,630	10,644,630		負債の部合計	168,484,472	210,400,740	△41,916,268
建物	187,062,707	196,248,217	△9,185,510	純資産の部			
その他の固定資産	70,917,215	73,699,189	△2,781,974	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	
建物	976,167		976,167	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	16,717,184	18,703,384	△1,986,200	国庫補助金等特別積立金	136,604,543	145,403,353	△8,798,810
車輛運搬具		1	△1	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	22,861,306	26,335,493	△3,474,187	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	1,197,176	1,547,568	△350,392	次期繰越活動増減差額	9,747,590	△4,155,407	13,902,997
長期前払費用	133,014		133,014	(うち当期活動増減差額)	15,902,997	△14,947,359	30,850,356
その他の固定資産	548,040	628,415	△80,375	純資産の部合計	175,778,939	168,674,752	7,104,187
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	負債及び純資産の部合計	344,263,411	379,075,492	△34,812,081
資産の部合計	344,263,411	379,075,492	△34,812,081				