

平成30年度

決算書

社会福祉法人
洗心和合会

法人全体

法人名	社会福祉法人 洗心和合会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洗心和合会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	207,040,000	212,987,910	△5,947,910		
	雑収入	122,000	128,262	△6,262		
	経常経費寄附金収入	5,643,000	6,070,550	△427,550		
	受取利息配当金収入	6,000	10,000	△4,000		
	その他の収入	2,507,000	2,323,220	183,780		
	事業活動収入計(1)	215,318,000	221,519,942	△6,201,942		
	事業活動による支出	人件費支出	146,511,000	145,342,892	1,168,108	
		事業費支出	43,340,000	38,909,229	4,430,771	
		事務費支出	20,197,000	17,550,992	2,646,008	
		支払利息支出		13,228	△13,228	
その他の支出		550,000	504,042	45,958		
事業活動支出計(2)		210,598,000	202,320,383	8,277,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,720,000	19,199,559	△14,479,559		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,192,000	3,192,000			
		固定資産取得支出	798,000	797,060	940	
	施設整備等支出計(5)	3,990,000	3,989,060	940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,990,000	△3,989,060	△940		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		490,596	△490,596		
	その他の活動収入計(7)		490,596	△490,596		
その他の活動による支出	積立資産支出		13,000,000	△13,000,000		
	その他の活動支出計(8)		13,000,000	△13,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,509,404	12,509,404		
	予備費支出(10)					

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	2,701,095	△1,971,095	
前期末支払資金残高(12)	72,629,000	72,663,677	△34,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,359,000	75,364,772	△2,005,772	

法人名	社会福祉法人 洗心และ合会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洗心และ合会

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) 1頁

		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	収益	児童福祉事業収益	212,987,910	213,734,268	△746,358	
		経常経費寄附金収益	6,070,550	5,704,780	365,770	
		雑収益	128,262	166,780	△38,518	
		サービス活動収益計(1)	219,186,722	219,605,828	△419,106	
	費用	人件費	152,880,792	138,761,237	14,119,555	
		事業費	38,909,229	38,595,705	313,524	
		事務費	17,550,992	14,792,783	2,758,209	
		減価償却費	13,720,047	13,560,345	159,702	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,476,249	△8,476,374	125	
		サービス活動費用計(2)	214,584,811	197,233,696	17,351,115	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,601,911	22,372,132	△17,770,221	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	10,000	22,942	△12,942	
		その他のサービス活動外収益	2,323,220	2,895,728	△572,508	
		サービス活動外収益計(4)	2,333,220	2,918,670	△585,450	
	費用	支払利息	13,228	14,824	△1,596	
		その他のサービス活動外費用	504,042	140,581	363,461	
		サービス活動外費用計(5)	517,270	155,405	361,865	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,815,950	2,763,265	△947,315	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,417,861	25,135,397
特別増減の部	収益	固定資産売却益		10,689	△10,689	
		その他の特別収益	98,171		98,171	
		特別収益計(8)	98,171	10,689	87,482	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		307,000	△307,000	
		その他の特別損失	724,782		724,782	
		特別費用計(9)	724,782	307,000	417,782	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△626,611	△296,311	△330,300	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,791,250	24,839,086	△19,047,836
	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		81,866,523	91,027,437	△9,160,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,657,773	115,866,523	△28,208,750
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	34,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	74,657,773	81,866,523	△7,208,750

法人名	社会福祉法人 洗心和合会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洗心和合会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	88,658,720	80,927,764	7,730,956	流動負債	24,023,848	11,456,087	12,567,761
固定資産	282,631,623	283,671,817	△1,040,194	固定負債	21,546,000	24,738,000	△3,192,000
基本財産	190,173,389	201,631,449	△11,458,060	負債の部合計	45,569,848	36,194,087	9,375,761
その他の固定資産	92,458,234	82,040,368	10,417,866	純資産の部			
				基本金	43,161,932	43,161,932	
				国庫補助金等特別積立金	120,900,790	129,377,039	△8,476,249
				その他の積立金	87,000,000	74,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,657,773	81,866,523	△7,208,750
				純資産の部合計	325,720,495	328,405,494	△2,684,999
資産の部合計	371,290,343	364,599,581	6,690,762	負債及び純資産の部合計	371,290,343	364,599,581	6,690,762

法人名	社会福祉法人 洗心联合会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洗心联合会

残高試算表 〈1〉

(平成31年 3月分)

1頁

借 方				貸 方					
科 目	3月末残高	修 正		残 高	科 目	3月末残高	修 正		残 高
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
流動資産	68,850,581	33,298,755	13,490,596	88,658,720	流動負債	2,554,246	338,030	21,807,632	24,023,848
固定資産	284,468,877	13,098,171	14,935,425	282,631,623	固定負債	24,738,000	3,192,000		21,546,000
基本財産	201,631,449		11,458,060	190,173,389	基本金	43,161,932			43,161,932
その他の固定資産	82,837,428	13,098,171	3,477,365	92,458,234	国庫補助金等特別積立金	129,377,039	8,476,249		120,900,790
					その他の積立金	74,000,000		13,000,000	87,000,000
					次期繰越活動増減差額	79,488,221	16,419,742	11,589,294	74,657,773
小計(A)	353,319,438	46,396,926	28,426,021	371,290,343	小計(B)	353,319,438	28,426,021	46,396,926	371,290,343

残高試算表 〈2〉

(平成31年 3月分)

2頁

借 方					貸 方				
科 目	3月末残高	修 正		残 高	科 目	3月末残高	修 正		残 高
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
人件費	139,137,335	14,081,487	338,030	152,880,792	児童福祉事業収益	182,838,031	2,588,000	32,737,879	212,987,910
事業費	35,756,080	3,903,554	750,405	38,909,229	経常経費寄附金収益	4,250,550		1,820,000	6,070,550
事務費	16,821,144	729,848		17,550,992	雑収益	128,262			128,262
減価償却費		13,720,047		13,720,047					
国庫補助金等特別積立金 取崩額			8,476,249	△8,476,249					
小計(C)	191,714,559	32,434,936	9,564,684	214,584,811	小計(G)	187,216,843	2,588,000	34,557,879	219,186,722
支払利息	13,228			13,228	受取利息配当金収益	10,000			10,000
その他のサービス活動外 費用	130,298	373,744		504,042	その他のサービス活動外 収益	2,252,940		70,280	2,323,220
小計(D)	143,526	373,744		517,270	小計(H)	2,262,940		70,280	2,333,220
その他の特別損失		724,782		724,782	その他の特別収益			98,171	98,171
小計(E)		724,782		724,782	小計(I)			98,171	98,171
当期活動増減差額	△2,378,302	1,192,868	△6,976,684	5,791,250					
小計(F)	△2,378,302	1,192,868	△6,976,684	5,791,250					
計(A+C+D+E+F)	542,799,221	81,123,256	31,014,021	592,908,456	合計(B+G+H+I)	542,799,221	31,014,021	81,123,256	592,908,456