

広報 すこやか



平成29年度 決算報告

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,772,276	93,159,416	43,612,860	流動負債	132,633,407	88,005,342	44,628,065
現金預金	49,845,523	4,601,531	45,243,992	事業未払金	34,473,860	29,780,913	4,692,947
事業未収金	83,846,258	85,342,000	-1,495,742	短期運営資金借入金	40,000,000	2,501,000	37,499,000
未収補助金	549,634		549,634	1年以内返済予定設備資金借入金	54,216,000	53,880,000	336,000
貯蔵品	486,616	486,569	47	1年以内返済予定リース債務	1,312,848	925,785	387,063
立替金	660,345	821,966	-161,621	職員預り金	2,630,699	917,644	1,713,055
前払費用	1,384,900	1,907,350	-522,450	固定負債	765,893,348	808,210,000	-42,316,652
固定資産	1,304,377,696	1,349,276,934	-44,899,238	設備資金借入金	761,084,000	808,210,000	-47,126,000
基本財産	1,286,424,588	1,330,095,748	-43,671,160	リース債務	4,809,348		4,809,348
土地	281,950,000	281,950,000	0	負債の部合計	898,526,755	896,215,342	2,311,413
建物	1,004,474,588	1,048,145,748	-43,671,160				
その他の固定資産	17,953,108	19,181,186	-1,228,078				
車両運搬具	502,169	1,381,059	-878,890	純資産の部			
器具及び備品	11,328,743	16,778,524	-5,449,781	基本金	300,000,000	300,000,000	0
無形リース資産	6,122,196	899,956	5,222,240	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア		121,647	-121,647	国庫補助金等特別積立金	288,864,458	300,681,253	-11,816,795
				国庫補助金等特別積立金	288,864,458	300,681,253	-11,816,795
				次期繰越活動増減差額	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004
				次期繰越活動増減差額	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004
				(うち当期活動増減差額)	8,219,004	-9,752,085	17,971,089
				純資産の部合計	542,623,217	546,221,008	-3,597,791
資産の部合計	1,441,149,972	1,442,436,350	-1,286,378	負債及び純資産の部合計	1,441,149,972	1,442,436,350	-1,286,378

平成30年夏号



法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	差異		
		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	535,200,416	532,410,044	-2,790,372
	老人福祉事業収入	80,000	58,968	-21,032
	受取利息配当金収入	500	13	-487
	その他の収入	82,500	84,850	2,350
	事業活動収入計(1)	535,363,416	532,553,875	-2,809,541
支出	人件費支出	359,391,644	360,057,565	-665,921
	事業費支出	74,749,297	74,142,923	606,374
	事務費支出	36,877,728	37,759,481	-881,753
	利用者負担軽減額	1,070,000	2,281,360	-1,211,360
	支払利息支出	4,020,000	4,210,965	-190,965
	その他の支出	7,049,720	7,049,720	0
	事業活動支出計(2)	483,758,389	485,481,984	-1,723,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,605,027	47,071,891	-4,533,136
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	793,796	793,796	0
	設備資金借入金収入	98,500,000	98,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	99,293,796	99,293,796	0
	設備資金借入金元金償還支出	145,291,600	145,290,000	1,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,940	1,367,829	42,111
	施設整備等支出計(5)	146,701,540	146,657,829	43,711
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,407,744	-47,364,033	43,711
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	子備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,197,283	-292,142	-4,489,425
	前期末支払資金残高(12)		59,959,859	59,959,859
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,197,283	59,667,717	55,470,434

法人名 社会福祉法人はなぶさ福祉会
法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	差異		
		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0055 介護保険事業収益	532,410,044	514,585,307	17,824,737
	0070 その他の事業収益	58,968	122,148	-63,180
	サービス活動収益計(1)	532,469,012	514,707,455	17,761,557
費用	0015 人件費	360,057,565	371,671,668	-11,614,103
	0016 事業費	74,148,923	76,467,879	-2,318,956
	0017 事務費	37,759,481	39,592,388	-1,832,907
	0025 利用者負担軽減額	2,281,360	2,373,667	-112,307
	0026 減価償却費	51,463,478	51,912,773	-449,295
	0027 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,610,591	12,433,843	176,748
	サービス活動費用計(2)	513,074,186	519,584,532	-6,510,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,394,826	-4,877,077	24,271,903
収益	0092 受取利息配当金収益	13	6,811	-6,798
	0097 その他のサービス活動外収益	84,850	667,034	-582,184
	サービス活動外収益計(4)	84,863	673,845	-588,982
費用	0032 支払利息	4,210,965	3,561,043	659,922
	0037 その他のサービス活動外費用	7,049,720	7,049,720	0
	サービス活動外費用計(5)	11,260,685	3,551,043	7,709,642
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-11,175,822	-2,877,198	-8,298,624
	収支増減差額(7)=(3)+(6)	8,219,004	-7,774,275	15,993,279
特別増減の部	0099 施設整備等補助金収益	793,796	793,796	0
	0106 サービス区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	特別収益計(8)	8,793,796	8,793,796	0
費用	0041 固定資産売却損・処分損		1,844,137	-1,844,137
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額	793,796	793,796	0
	0047 サービス区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
	0051 その他の特別損失		133,673	-133,673
	特別費用計(9)	8,793,796	1,977,810	6,815,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,977,810	1,977,810
	繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,219,004	-9,752,085	17,971,089
	法人税・住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,219,004	-9,752,085	17,971,089
	前期繰越活動増減差額(15)	-54,460,245	-44,708,160	-9,752,085
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004
繰越	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004

※その他の財務諸表はホームページにて公開しております。 <http://www.hanabusa.or.jp>

—理念—
利用者の皆様の幸せを追求し、良質なサービスを提供します。

広報委員会より
今年の夏は猛暑となっていますね。
暑い日が続く中、どうぞお過ごし
しょうか。
熱中症等ならないように
体調管理に気を付けてください。

社会福祉法人はなぶさ福祉会
特別養護老人ホーム
すこやか
〒813-0002
福岡市東区下原四丁目 18番 25号
TEL:092-674-2111 FAX:092-674-2112
URL:<http://www.hanabusa.or.jp>
■アクセス
・福岡都市高速香椎東 I.C.より車で3分
(駐車スペース有)
・西鉄バス 東部青果市場前下車徒歩3分



第6回 おわか 夏祭り

平成30年7月28日(土)に、今年で第6回目となる夏祭りを開催しました。今年猛暑の為、屋内での開催となりましたが、多数のお客様にご来場頂きまして、どうもありがとうございました。今年も太陽保育園、親子フラダンス(アロハ ナニ ヒロ)、博多美信太鼓の皆様にご出演頂きました。



新 入 職 員 紹 介



生活相談員：今道鼓雪



看護師：福丸尋子



看護師：美馬比呂美

皆様のお役にたてますよう、精一杯頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

七夕飾り



7/4 七夕飾りが開催されました。皆さんの願いを一枚一枚短冊に書いて、笹の葉に飾り付けました(^^)♪

広報誌で紹介しております、すこやか行事等の日々の様子を随時更新しております☆是非、ご覧下さい♪



はなぶさ福祉会