

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

社会福祉法人 芳香会

(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	860,474,000	860,437,925	36,075	
	老人福祉事業収入	78,571,000	78,937,195	△ 366,195	
	児童福祉事業収入	15,153,000	16,177,524	△ 1,024,524	
	保育事業収入	204,477,000	203,861,232	615,768	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,603,000	1,267,808,286	11,794,714	
	生活保護事業収入	21,000	0	21,000	
	医療事業収入	370,503,000	365,159,188	5,343,812	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,542,000	8,530,690	11,310	
	受取利息配当金収入	2,007,000	1,760,234	246,766	
	その他の収入	49,884,000	48,887,731	996,269	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,869,435,000	2,851,760,005	17,674,995	
支出					
人件費支出	1,800,804,000	1,787,255,595	13,548,405		
事業費支出	431,740,000	431,669,886	70,114		
事務費支出	424,624,000	417,699,089	6,924,911		
利用者負担軽減額	7,771,000	7,778,524	△ 7,524		
支払利息支出	666,000	665,248	752		
その他の支出	3,848,000	3,827,059	20,941		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
過年度法人税等支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,669,453,000	2,648,895,401	20,557,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,982,000	202,864,604	△ 2,882,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,484,000	12,434,342	49,658	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	8,990,000	8,989,413	587	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,474,000	21,423,755	50,245	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,628,000	39,628,000	0	
	固定資産取得支出	65,686,000	64,772,383	913,617	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,547,000	19,685,376	△ 138,376		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	124,861,000	124,085,759	775,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,387,000	△ 102,662,004	△ 724,996		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,985,000	26,984,149	851	
	その他の活動による収入	5,827,000	6,529,745	△ 702,745	
	その他の活動収入計(7)	32,812,000	33,513,894	△ 701,894	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	147,573,000	145,370,055	2,202,945		
その他の活動による支出	13,012,000	12,871,669	140,331		
その他の活動支出計(8)	160,585,000	158,241,724	2,343,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,773,000	△ 124,727,830	△ 3,045,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,178,000	△ 24,525,230	△ 6,652,770		
前期末支払資金残高(12)	878,770,440	878,770,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	847,592,440	854,245,210	△ 6,652,770		

法人単位事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(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	860,437,925	856,049,063	4,388,862
	老人福祉事業収益	78,937,195	73,738,495	5,198,700
	児童福祉事業収益	16,177,524	14,404,857	1,772,667
	保育事業収益	203,861,232	204,915,478	△ 1,054,246
	障害福祉サービス等事業収益	1,267,808,286	1,253,643,356	14,164,930
	医療事業収益	365,159,188	364,663,576	495,612
	経常経費寄附金収益	8,530,690	6,312,242	2,218,448
	その他の収益	34,471,230	35,087,610	△ 616,380
	サービス活動収益計(1)	2,835,383,270	2,808,814,677	26,568,593
	費用			
	人件費	1,769,908,587	1,798,095,793	△ 28,187,206
	事業費	433,251,525	422,918,454	10,333,071
	事務費	416,684,042	385,725,782	30,958,260
利用者負担軽減額	7,778,524	7,544,555	233,969	
減価償却費	269,303,467	269,280,033	23,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,197,677	△ 89,858,629	3,660,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	415,000	0	415,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,046,000	259,824	786,176	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,812,189,468	2,793,965,812	18,223,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,193,802	14,848,865	8,344,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	1,760,234	1,705,263	54,971
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,886,301	15,842,844	1,043,457
	サービス活動外収益計(4)	18,846,535	17,848,107	998,428
	費用			
	支払利息	665,248	811,349	△ 146,101
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,757,359	3,740,751	16,608	
サービス活動外費用計(5)	4,422,607	4,552,100	△ 129,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,423,928	13,296,007	1,127,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,617,730	28,144,872	9,472,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,434,342	10,267,794	2,166,548
	施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	213,000	0	213,000
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,647,342	16,277,793	△ 3,630,451
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	225,406	35,160	190,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,269,863	0	△ 1,269,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,128,282	8,979,619	4,148,663
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,083,825	9,014,779	3,069,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,517	7,263,014	△ 6,699,497	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,181,247	35,407,886	2,773,361	
法人税、住民税及び事業税(12)	69,700	67,900	1,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,111,547	35,339,986	2,771,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,640,335,222	2,558,800,459	81,534,763
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,678,446,769	2,594,140,445	84,306,324
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	22,178,400	111,560,880	△ 89,382,480
	その他の積立金積立額(18)	145,370,055	65,366,103	80,003,952
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,555,255,114	2,640,335,222	△ 85,080,108	

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 芳委会

(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	1,090,623,278	1,089,656,856	966,422	流動負債	374,346,735	386,222,320	△ 11,875,585
現金預金	640,377,056	637,706,272	2,670,784	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	185,424,552	186,327,278	△ 902,726
事業未収金	407,754,598	407,058,788	695,810	その他の未払金	3,766,796	132,320	3,634,476
未収金	1,348,217	1,997,171	△ 648,954	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,383,342	13,725,700	△ 3,342,358	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	39,628,000	△ 24,760,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,131,644	4,738,642	△ 606,998	1年以内返済予定リース債務	18,914,184	19,849,104	△ 934,920
医薬品	1,957,359	2,914,526	△ 957,167	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	1,691,452	1,606,979	84,473	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	42,832	145,655	△ 102,823
立替金	42,148	42,148	0	預り金	12,537,162	841,246	11,695,916
前払金	11,415,259	4,418,086	6,997,173	職員預り金	21,591,574	9,026,379	12,565,195
前払費用	5,339,181	9,140,899	△ 3,801,718	前受金	5,200	7,800	△ 2,600
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	7,467,370	5,813,160	1,654,210	前受収益	93,600	93,600	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,346,540	1,870,484	△ 523,944
仮払金	0	320,000	△ 320,000	賞与引当金	115,116,395	127,657,654	△ 12,541,259
仮払消費税等	0	310,300	△ 310,300	未払法人税等	69,700	67,900	1,800
その他の流動資産	208,652	311,185	△ 102,533	未払消費税等	570,200	574,900	△ 4,700
徴収不能引当金	△ 1,493,000	△ 447,000	△ 1,046,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,645,573,300	4,735,122,023	△ 89,548,723	固定負債	116,951,925	157,845,930	△ 40,894,005
基本財産	2,872,149,102	3,034,610,349	△ 162,461,247	設備資金借入金	90,447,000	105,315,000	△ 14,868,000
土地	641,988,145	641,988,145	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,039,024,232	5,040,886,558	△ 1,862,326	リース債務	24,580,000	43,330,456	△ 18,750,456
建物減価償却累計額	△ 2,808,863,275	△ 2,648,264,354	△ 160,598,921	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,924,925	9,200,474	△ 7,275,549
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,773,424,198	1,700,511,674	72,912,524	負債の部合計	491,298,660	544,068,250	△ 52,769,590
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	527,285,730	496,874,995	30,410,735	基本金	398,200,065	398,200,065	0
建物減価償却累計額	△ 302,430,547	△ 274,965,043	△ 27,465,504	第1号基本金	398,200,065	398,200,065	0
構築物	232,615,109	232,439,717	175,392	国庫補助金等特別積立金	1,089,241,644	1,163,165,902	△ 73,924,258
構築物減価償却累計額	△ 140,877,671	△ 126,209,618	△ 14,668,053	その他の積立金	2,202,201,095	1,079,009,440	1,123,191,655
機械及び装置	116,759,153	115,865,676	893,477	人件費積立金(保育)	16,970,000	21,066,000	△ 4,096,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 82,693,395	△ 79,085,675	△ 3,607,720	修繕積立金(保育)	13,200,000	13,200,000	0
車輛運搬具	121,268,119	128,194,627	△ 6,926,508	備品等購入積立金(保育)	17,200,000	17,200,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 105,608,862	△ 106,853,118	1,244,256	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	44,600,000	△ 2,600,000
器具及び備品	494,284,354	467,364,437	26,919,917	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 373,574,061	△ 348,077,715	△ 25,496,346	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	0	11,862,957	△ 11,862,957	修繕積立金	133,055,129	113,055,129	20,000,000
有形リース資産	62,228,412	62,228,412	0	備品等購入積立金	110,500,000	110,500,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 33,407,290	△ 21,689,617	△ 11,717,673	施設・設備整備積立金	788,000,000	664,000,000	124,000,000
権利	490,000	490,000	0	建設積立金	4,500,000	17,500,000	△ 13,000,000
ソフトウェア	525,600	1,460,472	△ 934,872	学芸基金	4,775,966	5,888,311	△ 1,112,345
無形リース資産	14,811,363	22,779,063	△ 7,967,700	次期繰越活動増減差額	2,555,255,114	2,640,335,222	△ 85,080,108
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,111,547	35,339,986	2,771,561
奨学金長期貸付金	35,801,691	31,113,977	4,687,714				
退職給付引当資産	1,924,925	6,730,674	△ 4,805,749				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	16,970,000	21,066,000	△ 4,096,000				
修繕積立資産(保育)	13,200,000	13,200,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	17,200,000	17,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	44,600,000	△ 2,600,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
修繕積立資産	133,055,129	113,055,129	20,000,000				
備品等購入積立資産	110,500,000	110,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	788,000,000	664,000,000	124,000,000				
建設積立資産	4,500,000	17,500,000	△ 13,000,000				
学芸基金積立資産	4,775,966	5,888,311	△ 1,112,345				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,336,503	425,943	910,560				
その他の固定資産	463,970	532,070	△ 68,100				
資産の部合計	5,736,196,578	5,824,778,879	△ 88,582,301	純資産の部合計	5,244,897,918	5,280,710,629	△ 35,812,711
				負債及び純資産の部合計	5,736,196,578	5,824,778,879	△ 88,582,301

(注)前払費用には1年基準により振替えられた前払費用(資金外)1,306,731円を含む

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	851,418,615	9,019,310	860,437,925	0	860,437,925
	老人福祉事業収入	78,937,195	0	78,937,195	0	78,937,195
	児童福祉事業収入	16,177,524	0	16,177,524	0	16,177,524
	保育事業収入	203,861,232	0	203,861,232	0	203,861,232
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,808,286	0	1,267,808,286	0	1,267,808,286
	医療事業収入	365,169,788	0	365,169,788	△ 10,600	365,159,188
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	8,530,690	0	8,530,690	0	8,530,690
	受取利息配当金収入	1,760,049	185	1,760,234	0	1,760,234
	その他の収入	28,293,697	20,594,034	48,887,731	0	48,887,731
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,822,157,076	29,613,529	2,851,770,605	△ 10,600	2,851,760,005
	支出					
人件費支出	1,763,947,075	23,308,520	1,787,255,595	0	1,787,255,595	
事業費支出	430,108,261	1,561,625	431,669,886	0	431,669,886	
事務費支出	413,331,024	4,378,665	417,709,689	△ 10,600	417,699,089	
利用者負担軽減額	7,778,524	0	7,778,524	0	7,778,524	
支払利息支出	665,248	0	665,248	0	665,248	
その他の支出	3,827,059	0	3,827,059	0	3,827,059	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	
過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,619,657,191	29,248,810	2,648,906,001	△ 10,600	2,648,895,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,499,885	364,719	202,864,604	0	202,864,604	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,434,342	0	12,434,342	0	12,434,342
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	8,989,413	0	8,989,413	0	8,989,413
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	21,423,755	0	21,423,755	0	21,423,755
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,628,000	0	39,628,000	0	39,628,000
	固定資産取得支出	64,772,383	0	64,772,383	0	64,772,383
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,388,592	296,784	19,685,376	0	19,685,376	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	123,788,975	296,784	124,085,759	0	124,085,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,365,220	△ 296,784	△ 102,662,004	0	△ 102,662,004	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	26,984,149	0	26,984,149	0	26,984,149
	事業区分間繰入金収入	0	1,370,000	1,370,000	△ 1,370,000	0
	その他の活動による収入	6,529,745	0	6,529,745	0	6,529,745
	その他の活動収入計(7)	33,513,894	1,370,000	34,883,894	△ 1,370,000	33,513,894
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	145,370,055	0	145,370,055	0	145,370,055	
事業区分間繰入金支出	1,370,000	0	1,370,000	△ 1,370,000	0	
その他の活動による支出	12,871,669	0	12,871,669	0	12,871,669	
その他の活動支出計(8)	159,611,724	0	159,611,724	△ 1,370,000	158,241,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,097,830	1,370,000	△ 124,727,830	0	△ 124,727,830	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,963,165	1,437,935	△ 24,525,230	0	△ 24,525,230	
前期末支払資金残高(11)	868,160,819	10,609,621	878,770,440	0	878,770,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	842,197,654	12,047,556	854,245,210	0	854,245,210	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	851,418,615	9,019,310	860,437,925	0	860,437,925
	老人福祉事業収益	78,937,195	0	78,937,195	0	78,937,195
	児童福祉事業収益	16,177,524	0	16,177,524	0	16,177,524
	保育事業収益	203,861,232	0	203,861,232	0	203,861,232
	障害福祉サービス等事業収益	1,267,808,286	0	1,267,808,286	0	1,267,808,286
	医療事業収益	365,169,788	0	365,169,788	△ 10,600	365,159,188
	経常経費寄附金収益	8,530,690	0	8,530,690	0	8,530,690
	その他の収益	14,071,230	20,400,000	34,471,230	0	34,471,230
	サービス活動収益計(1)	2,805,974,560	29,419,310	2,835,393,870	△ 10,600	2,835,383,270
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	1,746,992,606	22,915,981	1,769,908,587	0	1,769,908,587
	事業費	431,689,900	1,561,625	433,251,525	0	433,251,525
	事務費	412,315,977	4,378,665	416,694,642	△ 10,600	416,684,042
	利用者負担軽減額	7,778,524	0	7,778,524	0	7,778,524
	減価償却費	268,832,310	471,157	269,303,467	0	269,303,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,197,677	0	△ 86,197,677	0	△ 86,197,677
	国庫補助金等特別積立金積立額	415,000	0	415,000	0	415,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,046,000	0	1,046,000	0	1,046,000
その他費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,782,872,640	29,327,428	2,812,200,068	△ 10,600	2,812,189,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,101,920	91,882	23,193,802	0	23,193,802	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	1,760,049	185	1,760,234	0	1,760,234
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,692,267	194,034	16,886,301	0	16,886,301
	サービス活動外収益計(4)	18,652,316	194,219	18,846,535	0	18,846,535
	費用					
支払利息	665,248	0	665,248	0	665,248	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,757,359	0	3,757,359	0	3,757,359	
サービス活動外費用計(5)	4,422,607	0	4,422,607	0	4,422,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,229,709	194,219	14,423,928	0	14,423,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,331,629	286,101	37,617,730	0	37,617,730	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,434,342	0	12,434,342	0	12,434,342
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	213,000	0	213,000	0	213,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,370,000	1,370,000	△ 1,370,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,647,342	1,370,000	14,017,342	△ 1,370,000	12,647,342
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	225,406	0	225,406	0	225,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,269,863	0	△ 1,269,863	0	△ 1,269,863	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,128,282	0	13,128,282	0	13,128,282	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,370,000	0	1,370,000	△ 1,370,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	13,453,825	0	13,453,825	△ 1,370,000	12,083,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 806,483	1,370,000	563,517	0	563,517	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,525,146	1,656,101	38,181,247	0	38,181,247	
法人税、住民税及び事業税(12)	69,700	0	69,700	0	69,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,455,446	1,656,101	38,111,547	0	38,111,547	
前期繰越活動増減差額(14)	2,631,616,857	8,718,365	2,640,335,222	0	2,640,335,222	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,668,072,303	10,374,466	2,678,446,769	0	2,678,446,769	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	22,178,400	0	22,178,400	0	22,178,400	
その他の積立金積立額(18)	145,370,055	0	145,370,055	0	145,370,055	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,544,880,648	10,374,466	2,555,255,114	0	2,555,255,114	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 芳香会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,076,455,973	14,167,305	1,090,623,278	0	1,090,623,278
現金預金	627,698,509	12,678,547	640,377,056	0	640,377,056
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	406,391,695	1,362,903	407,754,598	0	407,754,598
未収金	1,343,277	4,940	1,348,217	0	1,348,217
未収補助金	10,263,342	120,000	10,383,342	0	10,383,342
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	4,131,644	0	4,131,644	0	4,131,644
医薬品	1,957,359	0	1,957,359	0	1,957,359
診療・療養費等材料	1,691,452	0	1,691,452	0	1,691,452
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	42,148	0	42,148	0	42,148
前払金	11,415,259	0	11,415,259	0	11,415,259
前払費用	5,338,266	915	5,339,181	0	5,339,181
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	7,467,370	0	7,467,370	0	7,467,370
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動資産	208,652	0	208,652	0	208,652
徴収不能引当金	△ 1,493,000	0	△ 1,493,000	0	△ 1,493,000
固定資産	4,643,501,300	2,072,000	4,645,573,300	0	4,645,573,300
基本財産	2,872,149,102	0	2,872,149,102	0	2,872,149,102
土地	641,988,145	0	641,988,145	0	641,988,145
建物	5,039,024,232	0	5,039,024,232	0	5,039,024,232
建物減価償却累計額	△ 2,808,863,275	0	△ 2,808,863,275	0	△ 2,808,863,275
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,771,352,198	2,072,000	1,773,424,198	0	1,773,424,198
土地	0	0	0	0	0
建物	526,917,234	368,496	527,285,730	0	527,285,730
建物減価償却累計額	△ 302,353,779	△ 76,768	△ 302,430,547	0	△ 302,430,547
構築物	232,615,109	0	232,615,109	0	232,615,109
構築物減価償却累計額	△ 140,877,671	0	△ 140,877,671	0	△ 140,877,671
機械及び装置	116,759,153	0	116,759,153	0	116,759,153
機械及び装置減価償却累計額	△ 82,693,395	0	△ 82,693,395	0	△ 82,693,395
車輛運搬具	117,473,140	3,794,979	121,268,119	0	121,268,119
車輛運搬具減価償却累計額	△ 101,813,886	△ 3,794,976	△ 105,608,862	0	△ 105,608,862
器具及び備品	493,628,450	655,904	494,284,354	0	494,284,354
器具及び備品減価償却累計額	△ 373,242,714	△ 331,347	△ 373,574,061	0	△ 373,574,061
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	62,228,412	0	62,228,412	0	62,228,412
有形リース資産減価償却累計額	△ 33,407,290	0	△ 33,407,290	0	△ 33,407,290
権利	490,000	0	490,000	0	490,000
ソフトウェア	525,600	0	525,600	0	525,600
無形リース資産	14,415,651	395,712	14,811,363	0	14,811,363
投資有価証券	0	0	0	0	0
奨学金長期貸付金	35,801,691	0	35,801,691	0	35,801,691
退職給付引当資産	1,924,925	0	1,924,925	0	1,924,925
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保育)	16,970,000	0	16,970,000	0	16,970,000
修繕積立資産(保育)	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
備品等購入積立資産(保育)	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	71,000,000	1,000,000	72,000,000	0	72,000,000
修繕積立資産	133,055,129	0	133,055,129	0	133,055,129
備品等購入積立資産	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
施設・設備整備積立資産	788,000,000	0	788,000,000	0	788,000,000
建設積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
学芸基金積立資産	4,775,966	0	4,775,966	0	4,775,966
差入保証金	10,000	10,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	1,336,503	0	1,336,503	0	1,336,503
その他の固定資産	413,970	50,000	463,970	0	463,970
資産の部合計	5,719,957,273	16,239,305	5,736,196,578	0	5,736,196,578
流動負債	369,580,824	4,765,911	374,346,735	0	374,346,735
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	183,313,143	2,111,409	185,424,552	0	185,424,552
その他の未払金	3,761,856	4,940	3,766,796	0	3,766,796
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	0	14,868,000	0	14,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	18,617,400	296,784	18,914,184	0	18,914,184
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	42,832	0	42,832	0	42,832
預り金	12,537,162	0	12,537,162	0	12,537,162
職員預り金	21,591,574	0	21,591,574	0	21,591,574
前受金	5,200	0	5,200	0	5,200
前受収益	93,600	0	93,600	0	93,600
仮受金	1,346,540	0	1,346,540	0	1,346,540
賞与引当金	112,767,017	2,349,378	115,116,395	0	115,116,395
未払法人税等	69,700	0	69,700	0	69,700
未払消費税等	566,800	3,400	570,200	0	570,200

その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	116,852,997	98,928	116,951,925	0	116,951,925
設備資金借入金	90,447,000	0	90,447,000	0	90,447,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	24,481,072	98,928	24,580,000	0	24,580,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,924,925	0	1,924,925	0	1,924,925
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	486,433,821	4,864,839	491,298,660	0	491,298,660
基本金	398,200,065	0	398,200,065	0	398,200,065
第1号基本金	398,200,065	0	398,200,065	0	398,200,065
国庫補助金等特別積立金	1,089,241,644	0	1,089,241,644	0	1,089,241,644
その他の積立金	1,201,201,095	1,000,000	1,202,201,095	0	1,202,201,095
人件費積立金(保育)	16,970,000	0	16,970,000	0	16,970,000
修繕積立金(保育)	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
備品等購入積立金(保育)	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	71,000,000	1,000,000	72,000,000	0	72,000,000
修繕積立金	133,055,129	0	133,055,129	0	133,055,129
備品等購入積立金	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
施設・設備整備積立金	788,000,000	0	788,000,000	0	788,000,000
建設積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
学芸基金	4,775,966	0	4,775,966	0	4,775,966
次期繰越活動増減差額	2,544,880,648	10,374,466	2,555,255,114	0	2,555,255,114
(うち当期活動増減差額)	36,455,446	1,656,101	38,111,547	0	38,111,547
純資産の部合計	5,233,523,452	11,374,466	5,244,897,918	0	5,244,897,918
負債及び純資産の部合計	5,719,957,273	16,239,305	5,736,196,578	0	5,736,196,578

社会福祉事業区分・公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

Table with columns for '社会福祉事業区分' (Social Welfare Business Division) and '公益事業区分' (Public Welfare Business Division). Rows include assets (流動資産, 固定資産), liabilities (流動負債, 固定負債), and equity (基本金). Sub-rows list various categories like '現金預金', '不動産', '借入金', etc. The table ends with a total summary row.