

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒574-0062

大阪府大東市氷野2丁目1番13号

社会福祉法人 蒼生福社会
(法人番号：4122005001767)
理事長 阪本 弘彦

法人単位資金収支計算書

(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	535,604,000	532,905,300	2,698,700	
	受取利息配当金収入	1,000	7,679	△6,679	
	その他の収入	3,688,000	5,298,307	△1,610,307	
	事業活動収入計(1)	539,293,000	538,211,286	1,081,714	
	支出				
人件費支出	335,645,000	335,039,670	605,330		
事業費支出	68,992,470	68,944,362	48,108		
事務費支出	52,030,000	52,010,786	19,214		
支払利息支出	3,967,000	3,966,950	50		
事業活動支出計(2)	460,634,470	459,961,768	672,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,658,530	78,249,518	409,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,650,000	10,467,142	1,182,858	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	317,304	32,696	
施設整備等支出計(5)	48,500,000	47,284,446	1,215,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,500,000	△47,284,446	△1,215,554		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,869,177	△2,869,177	
	その他の活動収入計(7)		2,869,177	△2,869,177	
	支出				
	積立資産支出	15,308,000	14,773,265	534,735	
	その他の活動支出計(8)	15,308,000	14,773,265	534,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,308,000	△11,904,088	△3,403,912		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,850,530	19,060,984	△9,210,454		
前期末支払資金残高(12)	218,177,159	218,177,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,027,689	237,238,143	△9,210,454		

法人単位事業活動計算書

(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	532,905,300	503,728,671	29,176,629
	経常経費寄附金収益		1,240,000	△1,240,000
	サービス活動収益計 (1)	532,905,300	504,968,671	27,936,629
	費用			
	人件費	340,605,512	316,497,459	24,108,053
	事業費	68,944,362	67,447,952	1,496,410
	事務費	52,010,786	50,898,678	1,112,108
	減価償却費	53,410,321	53,528,759	△118,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,756,339	△17,061,885	305,546
サービス活動費用計 (2)	498,214,642	471,310,963	26,903,679	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,690,658	33,657,708	1,032,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,679	61,884	△54,205
	有価証券売却益		670,450	△670,450
	その他のサービス活動外収益	5,298,307	3,131,786	2,166,521
	サービス活動外収益計 (4)	5,305,986	3,864,120	1,441,866
	費用			
	支払利息	3,966,950	4,587,450	△620,500
	サービス活動外費用計 (5)	3,966,950	4,587,450	△620,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,339,036	△723,330	2,062,366
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,029,694	32,934,378	3,095,316
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,536,407	2,931,957	△1,395,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△910,671	△1,560,902	650,231
特別費用計 (9)	625,736	1,371,055	△745,319	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△625,736	△1,371,055	745,319	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,403,958	31,563,323	3,840,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	484,327,988	458,764,665	25,563,323
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	519,731,946	490,327,988	29,403,958
	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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	509,731,946	484,327,988	25,403,958

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	253,977,708	236,422,083	17,555,625	流動負債	78,646,417	76,986,116	1,660,301
現金預金	168,446,758	152,862,258	15,584,500	事業未払金	15,729,659	16,876,638	△1,146,979
事業未収金	85,530,032	83,508,146	2,021,886	その他の未払金	0	18,290	△18,290
未収金	918	918	0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,500,000	36,500,000	0
短期貸付金	0	51,679	△51,679	1年以内返済予定リース債務	292,896	292,896	0
				職員預り金	1,009,906	1,349,996	292,896
				貸与引当金	25,113,956	22,241,192	△340,090
				固定負債	211,715,567	243,166,493	△31,450,926
固定資産	1,167,338,091	1,196,947,393	△29,609,302	設備資金借入金	178,600,000	215,100,000	△36,500,000
基本財産	961,219,148	1,004,021,592	△42,802,444	リース債務	854,280	854,280	0
土地	353,703,446	353,703,446	0	退職給付引当金	32,261,287	28,066,493	4,194,794
建物	607,515,702	650,318,146	△42,802,444	負債の部合計	290,361,984	320,152,609	△29,790,625
その他の固定資産	206,118,943	192,925,801	13,193,142				
土地	40,200,000	40,200,000	0	純資産の部			
建物	4,932,901	5,305,501	△372,600	基本金	313,703,446	313,703,446	0
構築物	8,134,699	9,213,566	△1,078,867	第1号基本金	313,703,446	313,703,446	0
機械及び装置	19,676,786	22,318,115	△2,641,329	国庫補助金等特別積立金	231,518,423	249,185,433	△17,667,010
車輻運搬具	2,901,626	5,267,618	△2,365,992	その他の積立金	76,000,000	66,000,000	10,000,000
器具及び備品	23,592,251	18,517,709	5,074,542	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウエア	1,171,584	26,103,292	1,171,584	施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	29,509,096	36,000,000	3,405,804	次期繰越活動増減差額	509,731,946	484,327,988	25,403,958
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,403,958	31,563,323	3,840,635
施設整備等積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,130,953,815	1,113,216,867	17,736,948
資産の部合計	1,421,315,799	1,433,369,476	△12,053,677	負債及び純資産の部合計	1,421,315,799	1,433,369,476	△12,053,677