

平成30年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

事業活動計算書

(単位：円)

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	442,643,291
	就労支援事業収益	30,833,225
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,510,578
	その他の事業収益	6,326,136
	経常経費寄附金収益	2,662,327
	その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	1,834,975,557
	費用	
	人件費	1,176,947,655
	事業費	218,505,359
	事務費	283,976,905
	就労支援事業費用	24,533,165
	利用者負担軽減額	713,014
減価償却費	140,145,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,252,601	
サービス活動費用計(2)	1,768,568,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,406,929	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	2,136,583
	受取利息配当金収益	85,826
	その他のサービス活動外収益	29,440,338
	サービス活動外収益計(4)	31,662,747
費用		
支払利息	2,349,485	
その他のサービス活動外費用	87,413,520	
サービス活動外費用計(5)	89,763,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,100,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,306,671	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	20,423,300
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	20,423,300
	費用	
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	32,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,423,300
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	20,455,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,274,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,389,093,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,397,368,276
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,110,000
	その他の積立金積立額(16)	36,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,369,078,276

勘定科目		決算
事業活動による収入	収入	
	介護保険事業収入	442,643,291
	就労支援事業収入	30,833,225
	障害福祉サービス等事業収入	1,352,510,578
	その他の事業収入	6,326,136
	借入金利息補助金収入	2,136,583
	経常経費寄附金収入	2,662,327
	受取利息配当金収入	85,826
	その他の収入	29,440,338
	事業活動収入計(1)	1,866,638,304
	支出	
	人件費支出	1,172,496,573
	事業費支出	218,505,359
	事務費支出	283,976,905
就労支援事業支出	24,096,154	
利用者負担軽減額	713,014	
支払利息支出	2,349,485	
その他の支出	28,137,999	
事業活動支出計(2)	1,730,275,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,362,815	
施設整備等による収入	収入	
	施設整備等補助金収入	20,423,300
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	68
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	20,423,368
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	27,522,068
	固定資産取得支出	91,598,091
固定資産除却・廃棄支出	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	119,120,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,696,791	
その他の活動による収入	収入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	積立資産取崩収入	17,495,519
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	381,988
	その他の活動収入計(7)	17,877,507
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	50,546,601
事業区分間繰入金支出	0	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	428,571	
その他の活動支出計(8)	50,975,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,097,665	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,568,359	
前期末支払資金残高(12)	1,052,556,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,057,125,021	

平成30年度 社会福祉法人偕恵園 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	
流動資産	1,150,531,139	流動負債	177,423,088
現金預金	872,578,065	事業未払金	63,119,197
事業未収金	267,619,841	その他の未払金	0
未収金	890,716	1年以内返済予定設備資金借入金	30,142,000
未収補助金	6,149,120	1年以内返済予定リース債務	557,280
原材料	40,570	未払費用	13,681,383
立替金	634,871	預り金	2,213,263
前払費用	1,788,556	職員預り金	14,351,705
仮払金	779,400	賞与引当金	53,358,260
その他の流動資産	50,000		
固定資産	3,632,560,782	固定負債	452,589,234
基本財産	1,796,605,694	設備資金借入金	304,256,000
土地	243,080,000	リース債務	2,786,400
建物	1,553,525,694	退職給付引当金	145,546,834
その他の固定資産	1,835,955,088	負債の部合計	630,012,322
土地	27,996,716	純資産の部	
建物	461,268,823	基本金	322,283,696
構築物	35,077,656	第1号基本金	322,283,696
機械及び装置	31,821,655	国庫補助金等特別積立金	1,434,027,627
車輛運搬具	4,538,967	その他の積立金	1,027,690,000
器具及び備品	91,867,591	工賃変動積立金	400,000
有形リース資産	3,297,240	設備等整備積立金	1,000,000
権利	3,350,000	人件費積立金	244,000,000
ソフトウェア	2,323,236	建設積立金	396,000,000
退職給付引当資産	145,546,834	修繕積立金	269,690,000
工賃変動積立資産	400,000	備品等購入積立金	116,600,000
設備等整備積立資産	1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,369,078,276
人件費積立資産	244,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,274,445
建設積立資産	396,000,000		
修繕費積立資産	269,690,000		
備品等購入積立資産	116,600,000		
長期前払費用	1,176,370	純資産の部合計	4,153,079,599
資産の部合計	4,783,091,921	負債及び純資産の部合計	4,783,091,921