

2018年度

# 決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

## 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	介護保険事業収入	640,000,000	633,269,664	6,730,336		
	借入金利息補助金収入	6,780,000	6,782,490	△2,490		
	受取利息配当金収入		290	△290		
	その他の収入	600,000	735,980	△135,980		
	事業活動収入計(1)	647,380,000	640,788,424	6,591,576		
	事業活動による支出	人件費支出	389,400,000	383,321,730	6,078,270	
		事業費支出	46,800,000	48,128,391	△1,328,391	
		事務費支出	119,960,000	130,910,036	△10,950,036	
		利用者負担軽減額	1,000,000	977,418	22,582	
		支払利息支出	13,000,000	10,165,234	2,834,766	
事業活動支出計(2)		570,160,000	573,502,809	△3,342,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,220,000	67,285,615	9,934,385		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212		
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,880,212	△212		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,560,000	64,560,000		
		固定資産取得支出	3,000,000	7,139,880	△4,139,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,197,824	802,176	
	施設整備等支出計(5)	70,560,000	73,897,704	△3,337,704		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,680,000	△69,017,492	3,337,492	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,874,414	△2,874,414		
	拠点区分間繰入金収入		84,266,356	△84,266,356		
	その他の活動収入計(7)		87,140,770	△87,140,770		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
		積立資産支出	4,500,000	5,097,486	△597,486	
		拠点区分間繰入金支出		107,794,760	△107,794,760	
		その他の活動による支出		1,490,808	△1,490,808	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	116,383,054	△111,883,054		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△29,242,284	24,742,284	
		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)	7,040,000	△30,974,161	38,014,161	
前期末支払資金残高(12)		56,573,983	△56,573,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,040,000	25,599,822	△18,559,822	

## 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部	収入 介護保険事業収益	633,269,664	636,754,484	△3,484,820
	サービス活動収益計(1)	633,269,664	636,754,484	△3,484,820
	費用 人件費	384,213,204	380,469,389	3,743,815
	事業費	48,128,391	49,914,031	△1,785,640
	事務費	130,910,036	122,914,621	7,995,415
	利用者負担軽減額	977,418	780,120	197,298
	減価償却費	51,846,217	52,123,109	△276,892
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,367,274	△14,586,035	218,761
	サービス活動費用計(2)	601,707,992	591,615,235	10,092,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,561,672	45,139,249	△13,577,577
サービス活動外の増減の部	収入 借入金利息補助金収益	6,782,490	7,330,570	△548,080
	受取利息配当金収益	290	491	△201
	その他のサービス活動外 収益	735,980	1,671,818	△935,838
	サービス活動外収益計(4)	7,518,760	9,002,879	△1,484,119
	費用 支払利息	10,165,234	10,917,713	△752,479
	サービス活動外費用計(5)	10,165,234	10,917,713	△752,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,646,474	△1,914,834	△731,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,915,198	43,224,415	△14,309,217	
特別増減の部	収入 施設整備等補助金収益	4,880,212	4,880,212	
	拠点区分間繰入金収益	84,266,356	127,609,143	△43,342,787
	特別収益計(8)	89,146,568	132,489,355	△43,342,787
	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金 積立額	4,880,212	4,880,212	
	拠点区分間繰入金費用	107,794,760	282,087,317	△174,292,557
特別費用計(9)	112,674,972	286,967,530	△174,292,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,528,404	△154,478,175	130,949,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,386,794	△111,253,760	116,640,554	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	63,071,368	174,325,128	△111,253,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,458,162	63,071,368	5,386,794
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	68,458,162	63,071,368	5,386,794

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル常盤台

## 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	133,278,210	118,945,556	14,332,654	流動負債	192,720,583	148,745,366	43,975,217
現金預金	28,502,733	16,374,646	12,128,087	短期運営資金借入金	47,000,000		47,000,000
事業未収金	98,903,659	99,158,304	△254,645	事業未払金	20,935,460	20,801,488	133,972
未収金	775,779	263,557	512,222	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収補助金	2,740,000	2,400,000	340,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	3,076	3,030	46	1年以内返済予定 リース債務	2,197,824	2,197,824	
立替金	22,390	6,727	15,663	1年以内支払予定 長期未払金	1,358,208	1,358,208	
前払費用	2,115,754	339,292	1,776,462	未払費用	35,462,782	37,198,713	△1,735,931
仮払金	214,819	400,000	△185,181	預り金	26,973	18,517	8,456
				職員預り金	4,253,173	4,352,855	△99,682
				賞与引当金	14,926,163	16,257,761	△1,331,598
固定資産	1,316,010,504	1,358,609,355	△42,598,851	固定負債	753,626,267	821,767,413	△68,141,146
基本財産	1,269,198,590	1,309,249,610	△40,051,020	設備資金借入金	709,220,000	773,780,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
建物	745,522,707	785,573,727	△40,051,020	リース債務	2,495,824	4,693,648	△2,197,824
その他の固定資産	46,811,914	49,359,745	△2,547,831	退職給付引当金	19,344,523	17,369,637	1,974,886
建物	4,303,699	3,316,834	986,865	長期未払金	565,920	1,924,128	△1,358,208
構築物	4,063,546	5,460,373	△1,396,827	負債の部合計	946,346,850	970,512,779	△24,165,929
車輛運搬具	2,376,868	3,395,524	△1,018,656	純資産の部			
器具及び備品	3,587,350	8,165,169	△4,577,819	基本金	51,810,000	51,810,000	

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部				純資産の部			
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
建設仮勘定	4,536,000		4,536,000	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	4,645,968	6,891,472	△2,245,504	国庫補助金等特別積立金	382,673,702	392,160,764	△9,487,062
権利	1,136,157	1,273,339	△137,182	次期繰越活動増減差額	68,458,162	63,071,368	5,386,794
ソフトウェア	2,365,203	3,167,397	△802,194	(うち当期活動増減差額)	5,386,794	△111,253,760	116,640,554
退職給付引当資産	19,344,523	17,369,637	1,974,886				
差入保証金	452,600	320,000	132,600	純資産の部合計	502,941,864	507,042,132	△4,100,268
資産の部合計	1,449,288,714	1,477,554,911	△28,266,197	負債及び純資産の部合計	1,449,288,714	1,477,554,911	△28,266,197