

2018年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル百合ヶ丘

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	291,500,000	279,675,030	11,824,970	
	受取利息配当金収入		110	△110	
	その他の収入		1,945,903	△1,945,903	
	事業活動収入計(1)	291,500,000	281,621,043	9,878,957	
	人件費支出	199,000,000	193,608,643	5,391,357	
	事業費支出	21,900,000	21,998,214	△98,214	
	事務費支出	88,450,000	96,595,246	△8,145,246	
	支払利息支出	3,340,000	3,339,720	280	
	事業活動支出計(2)	312,690,000	315,541,823	△2,851,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,190,000	△33,920,780	12,730,780	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,500,000	164,538	1,335,462	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,300,000	4,405,104	1,894,896	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000	4,569,642	3,230,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,800,000	△4,569,642	△3,230,358		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		96,371,720	△96,371,720	
	その他の活動による収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	96,371,720	△95,571,720	
	積立資産支出		2,485,710	△2,485,710	
	拠点区分間繰入金支出		47,032,000	△47,032,000	
	その他の活動による支出		1,299,264	△1,299,264	
	その他の活動支出計(8)		50,816,974	△50,816,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	45,554,746	△44,754,746	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,190,000	7,064,324	△35,254,324		

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
前期末支払資金残高(12)		37,976,056	△37,976,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,190,000	45,040,380	△73,230,380	

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	介護保険事業収益	279,675,030	203,706,087	75,968,943
	益				
		サービス活動収益計(1)	279,675,030	203,706,087	75,968,943
	費	人件費	202,117,273	153,710,182	48,407,091
	用	事業費	21,998,214	25,269,943	△3,271,729
		事務費	96,595,246	65,924,274	30,670,972
		減価償却費	69,154,650	68,514,270	640,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,192,635	△19,202,649	10,014
		サービス活動費用計(2)	370,672,748	294,216,020	76,456,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,997,718	△90,509,933	△487,785
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	110	158	△48
	益	その他のサービス活動外収益	1,945,903	1,002,404	943,499
		サービス活動外収益計(4)	1,946,013	1,002,562	943,451
	費	支払利息	3,339,720	3,333,560	6,160
用	サービス活動外費用計(5)	3,339,720	3,333,560	6,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,393,707	△2,330,998	937,291	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,391,425	△92,840,931	449,506	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	96,371,720	182,343,183	△85,971,463
	益	拠点区分間固定資産移管収益		1,027,912,014	△1,027,912,014
		特別収益計(8)	96,371,720	1,210,255,197	△1,113,883,477
	費	拠点区分間繰入金費用	47,032,000	1,068,505,430	△1,021,473,430
	用	特別費用計(9)	47,032,000	1,068,505,430	△1,021,473,430
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,339,720	141,749,767	△92,410,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,051,705	48,908,836	△91,960,541	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	48,908,836		48,908,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,857,131	48,908,836	△43,051,705
		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)			

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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	5,857,131	48,908,836	△43,051,705

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

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	78,225,721	66,428,661	11,797,060	流動負債	64,422,309	38,466,653	25,955,656
現金預金	21,215,447	24,834,060	△3,618,613	事業未払金	12,694,348	11,255,904	1,438,444
事業未収金	55,088,311	39,457,391	15,630,920	その他の未払金		1,842,400	△1,842,400
立替金	4,930		4,930	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,200,000		15,200,000
前払費用	1,517,033	2,022,710	△505,677	1年以内返済予定 リース債務	4,805,568	4,805,568	
仮払金	400,000	114,500	285,500	1年以内支払予定 長期未払金	898,800	898,800	
				未払費用	16,003,676	13,290,543	2,713,133
				預り金	14,758	12,484	2,274
				職員預り金	4,472,559	2,051,274	2,421,285
				賞与引当金	10,332,600	4,309,680	6,022,920
固定資産	1,558,309,376	1,623,794,333	△65,484,957	固定負債	978,703,505	996,102,718	△17,399,213
基本財産	1,397,898,555	1,445,926,323	△48,027,768	設備資金借入金	912,500,000	927,700,000	△15,200,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	47,032,000	47,032,000	
建物	1,194,302,503	1,242,330,271	△48,027,768	リース債務	10,011,600	14,817,168	△4,805,568
その他の固定資産	160,410,821	177,868,010	△17,457,189	退職給付引当金	7,212,505	3,707,350	3,505,155
建物	1,708,674	1,832,114	△123,440	長期未払金	1,947,400	2,846,200	△898,800
構築物	93,501,180	100,782,046	△7,280,866	負債の部合計	1,043,125,814	1,034,569,371	8,556,443
車輛運搬具	2,771,300	3,670,100	△898,800	純資産の部			
器具及び備品	35,783,894	43,275,764	△7,491,870	国庫補助金等特別積立金	587,552,152	606,744,787	△19,192,635
有形リース資産	14,817,168	19,622,736	△4,805,568	次期繰越活動増減差額	5,857,131	48,908,836	△43,051,705

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
権利	4,616,100	4,977,900	△361,800	(うち当期活動増減差額)	△43,051,705	48,908,836	△91,960,541
退職給付引当資産	7,212,505	3,707,350	3,505,155	純資産の部合計	593,409,283	655,653,623	△62,244,340
資産の部合計	1,636,535,097	1,690,222,994	△53,687,897	負債及び純資産の部合計	1,636,535,097	1,690,222,994	△53,687,897