

平成30年度

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月 31日まで

計算書類

大阪市住之江区北加賀屋5丁目4番23号

社会福祉法人 健成会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	843,920,000	843,704,349	215,651	支八・保育	
		0195 その他の事業収入	106,768,000	106,726,780	41,220		
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	110,494	9,506		
		0200 受取利息配当金収入	9,600	6,675	2,925		
		0201 その他の収入	9,559,000	9,481,141	77,859		
		事業活動収入計(1)	960,376,600	960,029,439	347,161		
		支	0129 人件費支出	666,500,000	666,128,986	371,014	
		0130 事業費支出	99,581,000	99,245,359	335,641		
		0131 事務費支出	187,703,860	186,664,962	1,038,898		
		0136 利用者負担軽減額	2,750,000	2,727,129	22,871		
	0137 支払利息支出	9,882,000	9,859,252	22,748			
	0138 その他の支出	6,250,000	6,227,727	22,273			
	事業活動支出計(2)	972,666,860	970,853,415	1,813,445			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,290,260	-10,823,976	-1,466,284			
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	130,000	130,000			
		施設整備等収入計(4)	130,000	130,000			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,032,505	35,020,000	12,505		
		0144 固定資産取得支出	8,556,140	8,501,436	54,704		
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	20,000			
	施設整備等支出計(5)	43,608,645	43,541,436	67,209			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,478,645	-43,411,436	-67,209			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000			
		0224 その他の活動による収入	62,636,148	66,893,820	-4,257,672		
		その他の活動収入計(7)	66,236,148	70,493,820	-4,257,672		
	支	0152 積立資産支出	3,700,000	3,600,000	100,000		
		0162 その他の活動による支出	10,979,000	14,909,204	-3,930,204		
		その他の活動支出計(8)	14,679,000	18,509,204	-3,830,204		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,557,148	51,984,616	-427,468		
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,211,757	-2,250,796	-1,960,961			
	前期末支払資金残高(12)	197,655,876	197,655,876				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,444,119	195,405,080	-1,960,961			

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	843,704,349	824,786,724	18,917,625
	益	0086 その他の事業収益	106,726,780	9,459,616	97,267,164
		0089 経常経費寄附金収益	110,494	30,000	80,494
		サービス活動収益計(1)	950,541,623	834,276,340	116,265,283
	費	0015 人件費	694,578,487	553,128,906	141,449,581
		0016 事業費	99,045,359	103,984,606	-4,939,247
		0017 事務費	186,664,962	153,841,565	32,823,397
		0026 利用者負担軽減額	2,727,129	2,031,653	695,476
		0027 減価償却費	63,706,106	60,655,032	3,051,074
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,839,547	-41,451,401	18,611,854
サービス活動費用計(2)		1,023,882,498	832,190,361	191,692,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73,340,875	2,085,979	-75,426,854	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,677	6,704	-27
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,481,141	6,181,243	3,299,898
		サービス活動外収益計(4)	9,487,818	6,187,947	3,299,871
	費	0033 支払利息	9,859,252	7,954,564	1,904,688
		0038 その他のサービス活動外費用	6,227,727	6,962,847	-735,120
	サービス活動外費用計(5)		16,086,979	14,917,411	1,169,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,599,161	-8,729,464	2,130,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-79,940,036	-6,643,485	-73,296,551	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	33,787,000	-33,787,000
		0103 固定資産受贈額	0	901,164	-901,164
		0104 固定資産売却益	129,999	0	129,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	623,285,504	-623,285,504
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	195,470,653	-195,470,653
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	456,123,526	-456,123,526
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	150,224,338	-150,224,338
		0111 その他の特別収益	104,072,884	4,332,000	99,740,884
	特別収益計(8)		104,202,883	1,464,124,185	-1,359,921,302
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,787,000	-33,787,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	952,912,183	-952,912,183
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	345,694,991	-345,694,991
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	112,033,488	-112,033,488
		0052 その他の特別損失	35,805,962	0	35,805,962
特別費用計(9)		35,805,962	1,444,427,662	-1,408,621,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,396,921	19,696,523	48,700,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,543,115	13,053,038	-24,596,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,764,730	200,311,692	9,453,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,221,615	213,364,730	-15,143,115
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,600,000	3,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,621,615	209,764,730	-15,143,115

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（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	252,765,010	248,782,746	3,982,264	0006 流動負債	120,829,431	107,222,604	13,606,827
1111 現金預金	108,634,302	98,722,291	9,912,011	2111 短期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
1131 事業未収金	131,906,453	116,098,945	15,807,508	2112 事業未払金	37,068,591	49,264,574	-12,195,983
1133 未収補助金	6,276,415	31,947,000	-25,670,585	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	35,020,000	35,270,000	-250,000
1161 立替金	131,989	0	131,989	2132 預り金	13,428	0	13,428
1162 前払金	0	58,206	-58,206	2133 職員預り金	1,820,211	1,448,250	371,961
1163 前払費用	5,189,300	1,000,000	4,189,300	2142 前受収益	457,700	0	457,700
1164 1年以内長期前払費用	0	285,334	-285,334	2151 仮受金	0	128,712	-128,712
1181 仮払金	626,551	670,970	-44,419	2152 賞与引当金	28,449,501	21,111,068	7,338,433
0002 固定資産	1,387,577,281	1,443,295,866	-55,718,585	0007 固定負債	679,085,000	713,755,000	-34,670,000
0003 基本財産	1,220,392,125	1,271,216,316	-50,824,191	2311 設備資金借入金	676,385,000	711,155,000	-34,770,000
1212 建物	1,219,392,125	1,270,216,316	-50,824,191	2323 長期預り金	2,700,000	2,600,000	100,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	799,914,431	820,977,604	-21,063,173
0004 その他の固定資産	167,185,156	172,079,550	-4,894,394	純 資 産 の 部			
1312 建物	42,638,785	44,087,198	-1,448,413	0009 基本金	86,407,118	86,407,118	0
1315 車輛運搬具	4,603,394	6,736,961	-2,133,567	3111 基本金	86,407,118	86,407,118	0
1316 器具及び備品	20,664,486	25,100,253	-4,435,767	0010 国庫補助金等特別積立金	528,199,127	543,729,160	-15,530,033
1321 権利	76,440	76,440	0	3211 国庫補助金等特別積立金	528,199,127	543,729,160	-15,530,033
1219 預託金	41,490	41,490	0	0011 その他の積立金	31,200,000	31,200,000	0
1322 ソフトウェア	3,103,353	0	3,103,353	3221 その他の積立金	31,200,000	31,200,000	0
1331 長期預り金積立資産	2,600,000	2,600,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	194,621,615	209,764,730	-15,143,115
1220 施設整備等積立資産	31,200,000	31,200,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	194,621,615	209,764,730	-15,143,115
1226 出資金	50,000	50,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,543,115	13,053,038	-24,596,153
1333 差入保証金	58,020,000	58,000,000	20,000	純資産の部合計	840,427,860	871,101,008	-30,673,148
1334 長期前払費用	4,187,208	4,187,208	0	負債及び純資産の部合計	1,640,342,291	1,692,078,612	-51,736,321
資産の部合計	1,640,342,291	1,692,078,612	-51,736,321				

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現預金手元有高		運転資金等			108,534,302
有価証券						
事業未収金	国保連等		運転資金として			131,906,453
未収金						
未収補助金	保育所運営補助金		運転資金等			6,276,415
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	利用者立替金		運転資金等			131,989
前払金						
前払費用	損害保険料等					5,189,300
1年以内長期前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	利用者等					626,551
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						252,665,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	しらなみ・加賀屋の森		社会福祉事業用資産として	1,667,789,064	448,396,939	1,219,392,125
定期預金	三井住友		使途指定分			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						1,220,392,125
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	企業内保育園					42,638,785
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	トヨタハイエース他					4,603,394
器具及び備品	電動ベッド他					20,664,486
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
預託金						76,440
ソフトウェア						41,490
無形リース資産						3,103,353
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	三井住友		長期預り金見合い分			2,700,000
施設整備等積立資産	三井住友		施設整備積立金見合分			31,200,000
修繕積立資産						
その他の積立資産						
出資金						50,000
差入保証金	大阪市住之江区北加賀屋5-27-4		地代保証金			58,020,000
長期前払費用	火災保険等					4,187,208
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						167,285,156
固定資産合計						1,387,677,281
資産合計						1,640,342,291
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						18,000,000
事業未払金						37,068,591
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						35,020,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						13,428

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金		—		—	—	1,820,211
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	457,700
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	28,449,501
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						120,829,431
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	676,385,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	2,700,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						679,085,000
負債合計						799,914,431
差引純資産						840,427,860