

第 18 期

決 算 報 告 書

自 30 年 4 月 1 日

至 31 年 3 月 31 日

福井県小浜市加茂第 2 号 5 2 番地

社会福祉法人 積心会

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

社会福祉法人積心会

(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	427,220,000	431,834,361 Δ	4,614,361	
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,132,134 Δ	32,134	
	その他の収入	580,000	800,396 Δ	220,396	
	事業活動収入計 (1)	428,900,000	433,766,891 Δ	4,866,891	
	支出				
人件費支出	285,490,000	279,259,027	6,230,973		
事業費支出	73,310,000	70,117,158	3,192,842		
事務費支出	50,510,000	45,589,211	4,920,789		
その他の支出	0	70,000 Δ	70,000		
事業活動支出計 (2)	409,310,000	395,035,396	14,274,604		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,590,000	38,731,495 Δ	19,141,495		
支	固定資産取得支出	6,700,000	6,479,696	220,304	
	固定資産除却・廃棄支出	190,000	203,580 Δ	13,580	
	施設整備等支出計 (5)	6,890,000	6,683,276	206,724	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,890,000	Δ 6,683,276 Δ	206,724		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	52,000,000	51,399,477	600,523	
	拠点区分間繰入金収入	634,000	0	634,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,656,000	0	1,656,000	
	その他の活動による収入	0	85,192 Δ	85,192	
	その他の活動収入計 (7)	54,290,000	51,484,669	2,805,331	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	634,000	0	634,000		
サービス区分間繰入金支出	1,656,000	0	1,656,000		
その他の活動支出計 (8)	2,290,000	0	2,290,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,000,000	51,484,669	515,331		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,700,000	83,532,888 Δ	18,832,888		
前期末支払資金残高 (12)	189,244,771	189,244,771	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	253,944,771	272,777,659 Δ	18,832,888		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		特別養護老人ホーム	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	347,586,560	84,247,801	431,834,361	0	431,834,361
	受取利息配当金収入	1,127,747	4,387	1,132,134	0	1,132,134
	その他の収入	708,811	91,585	800,396	0	800,396
	事業活動収入計 (1)	349,423,118	84,343,773	433,766,891	0	433,766,891
	支出					
	人件費支出	218,046,258	61,212,769	279,259,027	0	279,259,027
	事業費支出	58,212,199	11,904,959	70,117,158	0	70,117,158
	事務費支出	43,310,230	2,278,981	45,589,211	0	45,589,211
	その他の支出	70,000	0	70,000	0	70,000
事業活動支出計 (2)	319,638,687	75,396,709	395,035,396	0	395,035,396	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,784,431	8,947,064	38,731,495	0	38,731,495	
その他の収支	支出					
	固定資産取得支出	5,716,496	763,200	6,479,696	0	6,479,696
	固定資産除却・廃棄支出	203,580	0	203,580	0	203,580
	施設整備等支出計 (5)	5,920,076	763,200	6,683,276	0	6,683,276
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,920,076	Δ 763,200	Δ 6,683,276	0	Δ 6,683,276	
その他の活動	収入					
	投資有価証券売却収入	51,399,477	0	51,399,477	0	51,399,477
	拠点区分間繰入金収入	554,000	136,199	690,199	Δ 690,199	0
	その他の活動による収入	75,080	10,112	85,192	0	85,192
	その他の活動収入計 (7)	52,028,557	146,311	52,174,868	Δ 690,199	51,484,669
	支出					
拠点区分間繰入金支出	136,199	554,000	690,199	Δ 690,199	0	
その他の活動支出計 (8)	136,199	554,000	690,199	Δ 690,199	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,892,358	Δ 407,689	51,484,669	0	51,484,669	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,756,713	7,776,175	83,532,888	0	83,532,888	
前期末支払資金残高 (12)	124,145,399	65,099,372	189,244,771	0	189,244,771	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	199,902,112	72,875,547	272,777,659	0	272,777,659	

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

社会福祉法人積心会

(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	431,834,361	426,347,156	5,487,205
	サービス活動収益計 (1)	431,834,361	426,347,156	5,487,205
	費用			
	人件費	279,259,027	295,168,231	△ 15,909,204
	事業費	70,117,158	69,818,042	299,116
	事務費	45,589,211	47,694,024	△ 2,104,813
	減価償却費	22,913,715	30,695,183	△ 7,781,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,470	△ 8,709,594	2,141,124
	サービス活動費用計 (2)	411,310,641	434,665,886	△ 23,355,245
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,523,720	8,318,730	28,842,450	
サービス活動外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,132,134	795,539	336,595
	その他のサービス活動外収益	800,396	700,604	99,792
	サービス活動外収益計 (4)	1,932,530	1,496,143	436,387
	費用			
	その他のサービス活動外費用	142,000	0	142,000
サービス活動外費用計 (5)	142,000	0	142,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,790,530	1,496,143	294,387	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,314,250	6,822,587	29,136,837	
費用	固定資産売却損・処分損	1,676,020	62,215	1,613,805
	特別費用計 (9)	1,676,020	62,215	1,613,805
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,676,020	△ 62,215	1,613,805
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,638,230	6,884,802	27,523,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	490,047,955	496,932,757	△ 6,884,802
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	510,686,185	490,047,955	20,638,230
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	510,686,185	490,047,955	20,638,230	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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		特別養護老人ホーム	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	347,586,560	84,247,801	431,834,361	0	431,834,361
		サービス活動収益計(1)	347,586,560	84,247,801	431,834,361	0	431,834,361
	費用	人件費	218,046,258	61,212,769	279,259,027	0	279,259,027
		事業費	58,212,199	11,904,959	70,117,158	0	70,117,158
		事務費	43,310,230	2,278,981	45,589,211	0	45,589,211
		減価償却費	16,629,299	6,284,416	22,913,715	0	22,913,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,470	0	△ 6,568,470	0	△ 6,568,470
	サービス活動費用計(2)	329,629,516	81,681,125	411,310,641	0	411,310,641	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,957,044	2,566,676	20,523,720	0	20,523,720	
サービス活動以外の活動	収益	受取利息配当金収益	1,127,747	4,387	1,132,134	0	1,132,134
		その他のサービス活動外収益	708,811	91,585	800,396	0	800,396
		サービス活動外収益計(4)	1,836,558	95,972	1,932,530	0	1,932,530
	費用	その他のサービス活動外費用	142,000	0	142,000	0	142,000
		サービス活動外費用計(5)	142,000	0	142,000	0	142,000
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,694,558	95,972	1,790,530	0	1,790,530
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,651,602	2,662,648	22,314,250	0	22,314,250	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	554,000	136,199	690,199	△ 690,199	0
		サービス区分間繰入金収益	6,386,414	0	6,386,414	△ 6,386,414	0
		特別収益計(8)	6,940,414	136,199	7,076,613	△ 7,076,613	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,676,020	0	1,676,020	0	1,676,020
		拠点区分間繰入金費用	136,199	554,000	690,199	△ 690,199	0
		サービス区分間繰入金費用	6,386,414	0	6,386,414	△ 6,386,414	0
		特別費用計(9)	8,198,633	554,000	8,752,633	△ 7,076,613	1,676,020
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,258,219	△ 417,801	△ 1,676,020	0	△ 1,676,020	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,393,383	2,244,847	20,638,230	0	20,638,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,694,735	154,353,220	490,047,955	0	490,047,955
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	354,088,118	156,598,067	510,686,185	0	510,686,185
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	354,088,118	156,598,067	510,686,185	0	510,686,185

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人積心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	294,808,733	207,157,906	87,650,827	流動負債	22,031,074	17,913,135	4,117,939
現金預金	224,754,220	142,959,830	81,794,390	事業未払金	17,355,998	12,748,022	4,607,976
事業未収金	68,861,560	62,808,334	6,053,226	預り金	4,675,076	5,165,113	△ 490,037
貯蔵品	1,074,313	1,257,602	△ 183,289	固定負債	0	0	0
仮払金	51,000	64,500	△ 13,500	負債の部合計	22,031,074	17,913,135	4,117,939
その他の流動資産	67,640	67,640	0	純 資 産 の 部			
固定資産	479,909,794	549,372,922	△ 69,463,128	基本金	89,116,500	89,116,500	0
基本財産	365,889,182	383,950,757	△ 18,061,575	国庫補助金等特別積立金	152,884,768	159,453,238	△ 6,568,470
土地	50,870,000	50,870,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	291,647,448	304,349,906	△ 12,702,458	次期繰越活動増減差額	510,686,185	490,047,955	20,638,230
建物付属設備	19,929,256	24,746,830	△ 4,817,574	(うち当期活動増減差額)	20,638,230	△ 6,884,802	27,523,032
構築物	3,442,478	3,984,021	△ 541,543				
その他の固定資産	114,020,612	165,422,165	△ 51,401,553				
建物	5,064,380	6,817,584	△ 1,753,204				
建物付属設備	963,373	1,140,250	△ 176,877				
構築物	4,077,351	4,254,164	△ 176,813				
車輛運搬具	6	375,695	△ 375,689				
器具及び備品	23,059,667	20,223,905	2,835,762				
電話加入権	193,830	193,830	0				
ソフトウェア	310,539	408,602	△ 98,063				
投資有価証券	80,000,000	131,399,477	△ 51,399,477				
長期前払費用	51,466	136,658	△ 85,192				
その他の固定資産	0	72,000	△ 72,000				
水道施設利用権	300,000	400,000	△ 100,000	純資産の部合計	752,687,453	738,617,693	14,069,760
資産の部合計	774,718,527	756,530,828	18,187,699	負債及び純資産の部合計	774,718,527	756,530,828	18,187,699

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	218,553,799	76,254,934	294,808,733	0	294,808,733
現金預金	162,509,305	62,244,915	224,754,220	0	224,754,220
事業未収金	55,054,078	13,807,482	68,861,560	0	68,861,560
貯蔵品	892,156	182,157	1,074,313	0	1,074,313
仮払金	51,000	0	51,000	0	51,000
その他の流動資産	47,260	20,380	67,640	0	67,640
固定資産	396,187,274	83,722,520	479,909,794	0	479,909,794
基本財産	287,449,007	78,440,175	365,889,182	0	365,889,182
土地	50,870,000	0	50,870,000	0	50,870,000
建物	220,619,293	71,028,155	291,647,448	0	291,647,448
建物付属設備	12,517,236	7,412,020	19,929,256	0	19,929,256
構築物	3,442,478	0	3,442,478	0	3,442,478
その他の固定資産	108,738,267	5,282,345	114,020,612	0	114,020,612
建物	5,064,380	0	5,064,380	0	5,064,380
建物付属設備	963,373	0	963,373	0	963,373
構築物	386,870	3,690,481	4,077,351	0	4,077,351
車輛運搬具	4	2	6	0	6
器具及び備品	21,613,935	1,445,732	23,059,667	0	23,059,667
電話加入権	116,550	77,280	193,830	0	193,830
ソフトウェア	248,430	62,109	310,539	0	310,539
投資有価証券	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	44,725	6,741	51,466	0	51,466
水道施設利用権	300,000	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	614,741,073	159,977,454	774,718,527	0	774,718,527
流動負債	18,651,687	3,379,387	22,031,074	0	22,031,074
事業未払金	15,045,441	2,310,557	17,355,998	0	17,355,998
預り金	3,606,246	1,068,830	4,675,076	0	4,675,076
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,651,687	3,379,387	22,031,074	0	22,031,074
基本金	89,116,500	0	89,116,500	0	89,116,500
国庫補助金等特別積立金	152,884,768	0	152,884,768	0	152,884,768
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	354,088,118	156,598,067	510,686,185	0	510,686,185
(うち当期活動増減差額)	18,393,383	2,244,847	20,638,230	0	20,638,230
純資産の部合計	596,089,386	156,598,067	752,687,453	0	752,687,453
負債及び純資産の部合計	614,741,073	159,977,454	774,718,527	0	774,718,527