

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

*社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	735,297,240	830,720,538	△ 95,423,298
現金預金	526,122,530	618,946,825	△ 92,824,295
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	197,300,940	198,432,249	△ 1,131,309
未収金	734,123	758,227	△ 24,104
未収補助金	7,313,190	7,697,009	△ 383,819
立替金	189,240	285,089	△ 95,849
前払費用	2,906,269	3,981,447	△ 1,075,178
仮払金	630,948	519,692	111,256
固定資産	3,095,703,383	3,150,749,911	△ 55,046,528
基本財産	2,485,890,733	2,599,771,141	△ 113,880,408
建物	2,484,890,733	2,598,771,141	△ 113,880,408
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	609,812,650	550,978,770	58,833,880
建物	29,615,291	31,213,406	△ 1,598,115
構築物	21,958,636	27,412,799	△ 5,454,163
車輛運搬具	15,871,444	20,843,597	△ 4,972,153
器具及び備品	57,406,283	44,681,906	12,724,377
権利	166,367	201,391	△ 35,024
ソフトウェア	3,627,940	3,579,351	48,589
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	25,219,689	19,099,320	6,120,369
固定管理費積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設修繕積立資金	290,447,000	338,447,000	△ 48,000,000
施設固定資産取得積立資金	20,500,000	20,500,000	0
資産の部合計	3,831,000,623	3,981,470,449	△ 150,469,826
負 債 の 部			
流動負債	174,144,228	186,130,156	△ 11,985,928
事業未払金	36,812,696	56,595,136	△ 19,782,440
その他の未払金	1,141,000	0	1,141,000
1年以内返済予定設備資金借入金	41,594,000	41,234,000	360,000
未払費用	83,603,098	79,229,823	4,373,275
預り金	2,929,369	1,075,843	1,853,526
職員預り金	8,064,065	7,995,354	68,711
固定負債	602,501,689	636,385,320	△ 33,883,631
設備資金借入金	577,282,000	617,286,000	△ 40,004,000
退職給付引当金	25,219,689	19,099,320	6,120,369
負債の部合計	776,645,917	822,515,476	△ 45,869,559
純 資 産 の 部			
基本金	31,084,051	31,084,051	0
基本金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金	1,405,086,535	1,486,508,271	△ 81,421,736
国庫補助金等特別積立金	1,405,086,535	1,486,508,271	△ 81,421,736
その他の積立金	380,362,719	422,242,350	△ 41,879,631
その他積立金	380,362,719	422,242,350	△ 41,879,631
次期繰越活動増減差額	1,237,821,401	1,219,120,301	18,701,100
(うち当期活動増減差額)	△ 23,178,531	△ 61,458,774	38,280,243
純資産の部合計	3,054,354,706	3,158,954,973	△ 104,600,267
負債及び純資産の部合計	3,831,000,623	3,981,470,449	△ 150,469,826

社会福祉事業区分 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 与謝郡福祉会

(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 収益	介護保険事業収益	[1,345,296,399]	[1,303,767,902]	[41,528,497]
	老人福祉事業収益	[83,932,504]	[86,701,659]	[△ 2,769,155]
	保育事業収益	[470,700]	[702,550]	[△ 231,850]
	障害福祉サービス等事業収益	[5,060,780]	[3,429,940]	[1,630,840]
	経常経費寄附金収益	[1,239,000]	[1,043,000]	[196,000]
	サービス活動収益計(1)	1,435,999,383	1,395,645,051	40,354,332
活動 増減の 費用	人件費	[1,035,117,998]	[1,029,702,322]	[5,415,676]
	事業費	[228,963,481]	[236,454,763]	[△ 7,491,282]
	事務費	[121,321,656]	[139,622,666]	[△ 18,301,010]
	利用者負担軽減額	[7,246,588]	[7,469,928]	[△ 223,340]
	減価償却費	[161,468,955]	[158,582,546]	[2,886,409]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 89,121,006]	[△ 106,829,254]	[17,708,248]
	サービス活動費用計(2)	1,464,997,672	1,465,002,971	△ 5,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,998,289	△ 69,357,920	40,359,631	
サービス 活動外 収益	借入金利息補助金収益	[5,829,304]	[3,507,422]	[2,321,882]
	受取利息配当金収益	[71,287]	[128,853]	[△ 57,566]
	その他のサービス活動外収益	[8,575,167]	[9,313,258]	[△ 738,091]
サービス活動外収益計(4)	14,475,758	12,949,533	1,526,225	
活動外 増減の 費用	支払利息	[5,870,196]	[3,534,491]	[2,335,705]
	その他のサービス活動外費用	[2,490,460]	[2,625,264]	[△ 134,804]
サービス活動外費用計(5)	8,360,656	6,159,755	2,200,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,115,102	6,789,778	△ 674,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,883,187	△ 62,568,142	39,684,955	
特別 増減の 収益	施設整備等補助金収益	[6,699,270]	[25,786,130]	[△ 19,086,860]
	固定資産受贈額	[147,000]	[0]	[147,000]
	固定資産売却益	[305,780]	[1,110,556]	[△ 804,776]
	その他の特別収益	[251,884]	[0]	[251,884]
	特別収益計(8)	7,403,934	26,896,686	△ 19,492,752
特別 増減の 費用	固定資産売却損・処分損	[8]	[1,188]	[△ 1,180]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,699,270]	[25,786,130]	[△ 18,086,860]
	特別費用計(9)	7,699,278	25,787,318	△ 18,088,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 295,344	1,109,368	△ 1,404,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,178,531	△ 61,458,774	38,280,243	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,219,120,301]	[1,255,492,425]	[△ 36,372,124]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,941,770	1,194,033,651	1,908,119
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[48,839,631]	[31,166,650]	[17,672,981]
	その他の積立金積立額(16)	[6,960,000]	[6,080,000]	[880,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,237,821,401	1,219,120,301	18,701,100	

社会福祉事業区分 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 与謝郡福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,339,988,000]	[1,345,296,399]	[△ 5,308,399]
	老人福祉事業収入	[83,477,000]	[83,932,504]	[△ 455,504]
	保育事業収入	[463,000]	[470,700]	[△ 7,700]
	障害福祉サービス等事業収入	[4,932,000]	[5,060,780]	[△ 128,780]
	借入金利息補助金収入	[5,829,000]	[5,829,304]	[△ 304]
	経常経費寄附金収入	[1,092,000]	[1,239,000]	[△ 147,000]
	受取利息配当金収入	[70,000]	[71,287]	[△ 1,287]
	その他の収入	[8,353,000]	[8,575,167]	[△ 222,167]
	事業活動収入計(1)	1,444,204,000	1,450,475,141	△ 6,271,141
	事業活動による支出	人件費支出	[1,036,319,000]	[1,028,997,629]
事業費支出		[235,185,000]	[228,963,481]	[6,221,519]
事務費支出		[123,462,000]	[121,321,656]	[2,140,344]
利用者負担軽減額		[7,418,000]	[7,246,588]	[171,412]
支払利息支出		[5,872,000]	[5,870,196]	[1,804]
その他の支出		[2,567,000]	[2,490,460]	[76,540]
事業活動支出計(2)		1,410,823,000	1,394,890,010	15,932,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,381,000	55,585,131	△ 22,204,131	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[7,699,000]	[6,699,270]	[999,730]
	設備資金借入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	固定資産売却収入	[305,000]	[305,780]	[△ 780]
	施設整備等収入計(4)	9,804,000	8,805,050	998,950
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[41,445,000]	[41,444,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[48,261,000]	[48,155,066]	[105,934]
施設整備等支出計(5)	89,706,000	89,599,066	106,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,902,000	△ 80,794,016	892,016	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[48,840,000]	[48,839,631]	[369]
	その他の活動による収入	[251,000]	[251,884]	[△ 884]
	その他の活動収入計(7)	49,091,000	49,091,515	△ 515
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	積立資産支出	[6,960,000]	[6,960,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	106,960,000	106,960,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,869,000	△ 57,868,485	△ 515	
予備費支出(10)	[7,301,000]	—	[7,301,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,691,000	△ 83,077,370	△ 28,613,630	
前期末支払資金残高(12)	[685,814,000]	[685,824,382]	[△ 10,382]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,123,000	602,747,012	△ 28,624,012	