

平成 30 年度

決 算 報 告 書

(第 2・3 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸福生会

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	収入				
	介護保険事業収入	2,727,702,421	2,719,493,129	8,209,292	
	老人福祉事業収入	724,911,421	735,227,027	-10,315,606	
	障害福祉サービス等事業収入	11,958,988	10,964,830	994,158	
	医療事業収入	51,562,911	53,050,407	-1,487,496	
	借入金利息補助金収入	17,966,000	18,617,406	-651,406	
	経常経費寄附金収入	630,000	680,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	5,947	12,044	-6,097	
	その他の収入	29,090,119	32,470,673	-3,380,554	
	事業活動収入計(1)	3,563,827,807	3,570,515,516	-6,687,709	
	支出				
	人件費支出	2,282,865,618	2,258,894,595	23,971,023	
	事業費支出	567,378,275	552,409,723	14,968,552	
	事務費支出	294,630,324	291,489,112	3,141,212	
利用者負担軽減額	11,644,274	10,351,769	1,292,505		
支払利息支出	31,034,264	32,659,972	-1,625,708		
その他の支出	11,236,508	11,146,728	89,780		
法人税、住民税及び事業税支出	442,700	10,523,100	-10,080,400		
流動資産評価損等による資金減少額		612,295	-612,295		
事業活動支出計(2)	3,199,231,963	3,168,087,294	31,144,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,595,844	402,428,222	-37,832,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	5,755,504	-3,555,504	
	固定資産売却収入	300,000	23,675	276,325	
	その他の施設整備等による収入	7,164,427	7,176,345	-11,918	
	施設整備等収入計(4)	9,664,427	12,955,524	-3,291,097	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	289,991,428	288,504,000	1,487,428	
	固定資産取得支出	53,788,518	53,246,893	541,625	
	固定資産除却・廃棄支出	20,628	44,303	-23,675	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,903,530	4,334,040	569,490	
その他の施設整備等による支出	443,057	7,492,126	-7,049,069		
施設整備等支出計(5)	349,147,161	353,621,362	-4,474,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-339,482,734	-340,665,838	1,183,104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,133,136	13,911,660	-778,524	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	258,906,887	260,506,887	-1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	272,040,023	274,418,547	-2,378,524	
	支出				
	積立資産支出	16,537,312	18,623,770	-2,086,458	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	388,843,293	403,168,857	-14,325,564		
その他の活動支出計(8)	405,380,605	421,792,627	-16,412,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,340,582	-147,374,080	14,033,498		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,227,472	-85,611,696	-22,615,776		
前期末支払資金残高(12)	1,620,824,429	1,620,824,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,512,596,957	1,535,212,733	-22,615,776		

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	介護保険事業収益	2,719,493,129	2,735,721,262	-16,228,133
		老人福祉事業収益	735,227,027	710,747,641	24,479,386
		障害福祉サービス等事業収益	10,964,830	11,879,163	-914,333
		医療事業収益	53,050,407	50,547,974	2,502,433
		経常経費寄附金収益	680,000	985,000	-305,000
		サービス活動収益計(1)	3,519,415,393	3,509,881,040	9,534,353
	費	人件費	2,268,960,635	2,242,701,668	26,258,967
		事業費	552,409,723	539,403,449	13,006,274
		事務費	291,489,112	302,344,771	-10,855,659
		利用者負担軽減額	10,351,769	11,469,171	-1,117,402
用	減価償却費	292,175,872	304,963,702	-12,787,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,533,171	-68,519,254	986,083	
	徴収不能額	612,295	57,380	554,915	
	徴収不能引当金繰入	2,944,897	1,793,154	1,151,743	
	サービス活動費用計(2)	3,351,411,132	3,334,214,041	17,197,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,004,261	175,666,999	-7,662,738	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	18,617,406	20,586,115	-1,968,709
		受取利息配当金収益	12,044	10,333	1,711
		その他のサービス活動外収益	32,470,673	32,095,925	374,748
		サービス活動外収益計(4)	51,100,123	52,692,373	-1,592,250
	費	支払利息	32,659,972	34,917,082	-2,257,110
		その他のサービス活動外費用	11,146,728	15,880,734	-4,734,006
	サービス活動外費用計(5)	43,806,700	50,797,816	-6,991,116	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,293,423	1,894,557	5,398,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,297,684	177,561,556	-2,263,872	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,755,504	208,000	5,547,504
		固定資産売却益		299,999	-299,999
		その他の特別収益	4,871,316	10,829,111	-5,957,795
		特別収益計(8)	10,626,820	11,337,110	-710,290
	費	固定資産売却損・処分損	45,860	116,009	-70,149
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,142,504		2,142,504
	その他の特別損失	4,874,316	10,785,497	-5,911,181	
	特別費用計(9)	7,062,680	10,901,506	-3,838,826	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,564,140	435,604	3,128,536	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,861,824	177,997,160	864,664	
	法人税、住民税及び事業税(12)	10,523,100	2,686,000	7,837,100	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	168,338,724	175,311,160	-6,972,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,818,766,620	1,643,455,460	175,311,160
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,987,105,344	1,818,766,620	168,338,724
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,987,105,344	1,818,766,620	168,338,724	

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
流 動 資 産	1,772,367,604	1,854,628,518	-82,260,914	流 動 負 債	603,781,142	602,399,654	1,381,488
現 金 預 金	1,315,710,277	1,384,238,121	-68,527,844	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
事 業 未 収 金	454,998,408	466,211,077	-11,212,669	事 業 未 払 金	154,906,828	158,963,033	-4,056,205
立 替 金	1,199,099	1,327,240	-128,141	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	282,638,000	288,504,699	-5,866,699
前 払 金	1,462	7,810	-6,348	1年以内返済予定リ ス 債	4,334,220	3,380,712	953,508
前 払 費 用	5,196,409	4,633,488	562,921	預 り	11,754,630	12,749,212	-994,582
仮 払 金		3,936	-3,936	前 受 金	1,471,028		1,471,028
徴 収 不 能 金				仮 受 金	230,436	254,498	-24,062
引 当 金	-4,738,051	-1,793,154	-2,944,897	賞 与 引 当 金	74,916,000	74,917,000	-1,000
固 定 資 産	6,711,094,957	6,941,646,493	-230,551,536	未 払 消 費 税	3,449,600	1,387,200	2,062,400
基 本 財 産	4,874,001,226	5,064,007,445	-190,006,219	未 払 法 人 税 等	10,080,400	2,243,300	7,837,100
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		固 定 負 債	3,722,822,076	4,139,964,071	-417,141,995
建 物 (基)	2,929,890,500	3,060,551,648	-130,661,148	設 備 資 金	2,440,771,000	2,723,408,301	-282,637,301
建 物 付 属 設 備 (基)	302,146,403	361,491,474	-59,345,071	長 期 借 入 金	11,918,430	17,205,978	-5,287,548
そ の 他 の 産 産	1,837,093,731	1,877,639,048	-40,545,317	リ 一 ス 債	201,051,265	190,981,225	10,070,040
土 地	494,879,916	494,879,916		退 職 給 付 金	11,890,152	8,515,368	3,374,784
建 物	751,032,164	778,662,187	-27,630,023	引 長 期 未 払 金	1,057,191,229	1,199,853,199	-142,661,970
建 物 付 属 設 備	381,449,541	400,737,820	-19,288,279	長 期 預 り 金			
構 築 物	2,054,419	1,284,189	770,230	負 債 の 部 合 計	4,326,603,218	4,742,363,725	-415,760,507
車 輛 運 搬 具	78,023	24,325	53,698				
器 具 及 び 備 品	40,368,825	38,494,891	1,873,934	純 資 産 の 部			
商 標 権	13,313	27,788	-14,475	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,595,812	7,868,361	-272,549	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
無 形 リ ー ス 資 産	16,651,980	21,092,508	-4,440,528	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,437,408,352	1,502,799,019	-65,390,667
退 職 給 付 引 当 資 産	134,970,942	130,258,832	4,712,110	国 庫 補 助 金 等	1,437,408,352	1,502,799,019	-65,390,667
長 期 前 払 費 用	3,947,062	256,497	3,690,565	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,987,105,344	1,818,766,620	168,338,724
長 期 前 払 金	4,051,734	4,051,734		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,987,105,344	1,818,766,620	168,338,724
				増 減 差 額	168,338,724	175,311,160	-6,972,436
資 産 の 部 合 計	8,483,462,561	8,796,275,011	-312,812,450	純 資 産 の 部 合 計	4,156,859,343	4,053,911,286	102,948,057
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,483,462,561	8,796,275,011	-312,812,450