

決 算 報 告 書

平成30年度

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 広島良城会

広島市安佐南区伴東二丁目30番11号

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	638,850,000	636,956,359	1,893,641		
	経常経費寄附金収入	300,000	270,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000,000	970,696	29,304		
	その他の収入	3,560,000	3,749,864	-189,864		
	事業活動収入計(1)	643,710,000	641,946,919	1,763,081		
	事業活動による支出	人件費支出	443,030,000	439,044,421	3,985,579	
		事業費支出	93,420,000	92,286,878	1,133,122	
事務費支出		73,160,000	72,324,453	835,547		
利用者負担軽減額		190,000	165,886	24,114		
支払利息支出		150,000	133,500	16,500		
その他の支出		0	322,600	-322,600		
事業活動支出計(2)		609,950,000	604,277,738	5,672,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,760,000	37,669,181	-3,909,181		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0		
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	その他の施設整備等による収入	504,000	504,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,734,000	1,734,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,450,000	0	
		固定資産取得支出	15,800,000	16,246,441	-446,441	
		ファイナンス・リース債務の返済支	560,000	553,392	6,608	
その他の施設整備等による支出		420,000	420,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,230,000	21,669,833	-439,833			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,496,000	-19,935,833	439,833		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,030,000	1,353,000	-323,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	1,353,000	-323,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,200,000	2,105,400	94,600	
		その他の活動による支出	15,450,000	14,725,941	724,059	
		その他の活動支出計(8)	17,650,000	16,831,341	818,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,620,000	-15,478,341	-1,141,659	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,356,000	2,255,007	-4,611,007		
前期末支払資金残高(12)		859,710,301	859,710,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		857,354,301	861,965,308	-4,611,007		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	568,622,782	68,333,577	636,956,359	0	636,956,359	
	経常経費寄附金収入	270,000	0	270,000	0	270,000	
	受取利息配当金収入	970,330	366	970,696	0	970,696	
	その他の収入	3,731,763	18,101	3,749,864	0	3,749,864	
	事業活動収入計(1)	573,594,875	68,352,044	641,946,919	0	641,946,919	
	支出						
	人件費支出	398,605,913	40,438,508	439,044,421	0	439,044,421	
	事業費支出	91,736,957	549,921	92,286,878	0	92,286,878	
	事務費支出	48,850,882	23,473,571	72,324,453	0	72,324,453	
利用者負担軽減額	165,886	0	165,886	0	165,886		
支払利息支出	133,500	0	133,500	0	133,500		
その他の支出	287,500	35,100	322,600	0	322,600		
事業活動支出計(2)	539,780,638	64,497,100	604,277,738	0	604,277,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,814,237	3,854,944	37,669,181	0	37,669,181		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	その他の施設整備等による収入	504,000	0	504,000	0	504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,734,000	0	1,734,000	0	1,734,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000	
	固定資産取得支出	15,072,481	1,173,960	16,246,441	0	16,246,441	
	ファイナンス・リース債務の返済支	553,392	0	553,392	0	553,392	
	その他の施設整備等による支出	420,000	0	420,000	0	420,000	
施設整備等支出計(5)	20,495,873	1,173,960	21,669,833	0	21,669,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,761,873	-1,173,960	-19,935,833	0	-19,935,833		
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	985,600	367,400	1,353,000	0	1,353,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	985,600	367,400	1,353,000	0	1,353,000	
	支出						
	積立資産支出	1,872,200	233,200	2,105,400	0	2,105,400	
	その他の活動による支出	12,281,264	2,444,677	14,725,941	0	14,725,941	
	その他の活動支出計(8)	14,153,464	2,677,877	16,831,341	0	16,831,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,167,864	-2,310,477	-15,478,341	0	-15,478,341	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,884,500	370,507	2,255,007	0	2,255,007	
前期末支払資金残高(12)	824,453,399	35,256,902	859,710,301	0	859,710,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	826,337,899	35,627,409	861,965,308	0	861,965,308		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(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	636,956,359	641,685,454	△4,729,095
		経常経費寄附金収益	270,000	125,000	145,000
		サービス活動収益計(1)	637,226,359	641,810,454	△4,584,095
	費用	人件費	438,062,421	442,123,253	△4,060,832
		事業費	92,286,878	93,591,402	△1,304,524
		事務費	72,324,453	73,723,159	△1,398,706
		利用者負担軽減額	165,886	351,036	△185,150
		減価償却費	35,230,372	35,950,538	△720,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,613	△10,109,369	877,756
		徴収不能額		31,952	△31,952
その他の費用	322,600	462,000	△139,400		
	サービス活動費用計(2)	629,160,997	636,123,971	△6,962,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,065,362	5,686,483	2,378,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	970,696	1,007,487	△36,791
		その他のサービス活動外収益	3,749,865	3,915,001	△165,136
		サービス活動外収益計(4)	4,720,561	4,922,488	△201,927
	費用	支払利息	133,500	222,500	△89,000
		投資有価証券評価損	319,984	520,247	△200,263
		サービス活動外費用計(5)	453,484	742,747	△289,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,267,077	4,179,741	87,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,332,439	9,866,224	2,466,215	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,130,000		1,130,000
		固定資産売却益	99,999	99,999	0
		その他の特別収益	322,600	462,000	△139,400
		特別収益計(8)	1,552,599	561,999	990,600
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1,290,777	△1,290,772
その他の特別損失		14,725,941	1,622,065	13,103,876	
特別費用計(9)		14,725,946	2,912,842	11,813,104	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,173,347	△2,350,843	△10,822,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△840,908	7,515,381	△8,356,289	
当期末繰越活動増減差額		△840,908	7,515,381	△8,356,289	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,962,772	1,004,447,391	7,515,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,121,864	1,011,962,772	△840,908	
	次期繰越活動増減差額(14)	1,011,121,864	1,011,962,772	△840,908	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	568,622,782	68,333,577	636,956,359	0	636,956,359
	経常経費寄附金収益	270,000	0	270,000	0	270,000
	サービス活動収益計(1)	568,892,782	68,333,577	637,226,359	0	637,226,359
	費 用					
	人件費	396,612,013	41,450,408	438,062,421	0	438,062,421
	事業費	91,736,957	549,921	92,286,878	0	92,286,878
	事務費	48,850,882	23,473,571	72,324,453	0	72,324,453
	利用者負担軽減額	165,886	0	165,886	0	165,886
	減価償却費	34,474,928	755,444	35,230,372	0	35,230,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,613	0	△9,231,613	0	△9,231,613	
その他の費用	287,500	35,100	322,600	0	322,600	
サービス活動費用計(2)	562,896,553	66,284,444	629,180,997	0	629,180,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,996,229	2,069,133	8,065,362	0	8,065,362	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	970,330	366	970,696	0	970,696
	その他のサービス活動外収益	3,731,764	18,101	3,749,865	0	3,749,865
	サービス活動外収益計(4)	4,702,094	18,467	4,720,561	0	4,720,561
	費 用					
	支払利息	133,500	0	133,500	0	133,500
投資有価証券評価損	319,984	0	319,984	0	319,984	
サービス活動外費用計(5)	453,484	0	453,484	0	453,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,248,610	18,467	4,267,077	0	4,267,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,244,839	2,087,600	12,332,439	0	12,332,439	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等寄附金収益	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	287,500	35,100	322,600	0	322,600
	特別収益計(8)	1,517,499	35,100	1,552,599	0	1,552,599
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
その他の特別損失	12,281,264	2,444,677	14,725,941	0	14,725,941	
特別費用計(9)	12,281,269	2,444,677	14,725,946	0	14,725,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,763,770	△2,409,577	△13,173,347	0	△13,173,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△518,931	△321,977	△840,908	0	△840,908	
当期末繰越活動増減差額	△518,931	△321,977	△840,908	0	△840,908	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	984,549,737	27,413,035	1,011,962,772	0	1,011,962,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	984,030,806	27,091,058	1,011,121,864	0	1,011,121,864
	当期末繰越活動増減差額(14)	984,030,806	27,091,058	1,011,121,864	0	1,011,121,864

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	895,978,399	890,269,385	5,709,014	流動負債	87,455,483	86,058,476	1,397,007
現金預金	811,886,082	804,312,762	7,573,320	事業未払金	16,073,734	12,168,488	3,905,246
未収金	208,298	191,012	17,286	1年以内返済予定設備資金借入金	4,450,000	4,450,000	0
事業未収金	83,181,593	85,344,402	△2,162,809	1年内返済予定リース債務	553,392	553,392	0
立替金	7,600	1,200	6,400	未払費用	17,847,038	18,242,370	△395,332
前払費用	343,986	354,186	△10,200	職員預り金	6,789	5,459	1,330
仮払金	350,840	65,823	285,017	仮受金	85,530	142,767	△57,237
固定資産	833,243,998	851,795,518	△18,551,520	賞与引当金	48,439,000	50,496,000	△2,057,000
基本財産	421,623,729	442,277,633	△20,653,904	固定負債	17,644,532	21,811,524	△4,166,992
土地	49,366,063	49,366,063	0	設備資金借入金	0	4,450,000	△4,450,000
建物	371,257,666	391,911,570	△20,653,904	リース債務	1,245,132	1,798,524	△553,392
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,887,400	14,135,000	752,400
その他の固定資産	411,620,269	409,517,885	2,102,384	長期預り金	1,512,000	1,428,000	84,000
土地	23,284,425	23,284,425	0				
建物	1	1	0				
構築物	4,638,739	4,100,175	538,564				
機械及び装置	3	3	0				
車両運搬具	1,612,245	465,182	1,147,063				
器具及び備品	12,329,271	12,809,501	△480,230				
有形リース資産	1,795,482	2,349,980	△554,498				
権利	673,680	729,120	△55,440				
ソフトウェア	4,691,545	3,836,586	1,054,959				
投資有価証券	12,543,975	12,863,959	△319,984				
退職給付引当資産	14,887,400	14,135,000	752,400				
建設積立資産	264,708,949	264,708,949	0				
移行時特別積立資産	49,065,698	49,065,698	0				
移行時繰越増減差額	20,527,066	20,527,066	0				
差入保証金	760,000	760,000	0				
その他の固定資産	101,790	82,240	19,550				
				負債の部合計	105,100,015	107,870,000	△2,769,985
				純資産の部			
				基本金	159,378,329	159,378,329	0
				国庫補助金等特別積立金	139,847,542	149,079,155	△9,231,613
				建設積立金	264,708,949	264,708,949	0
				移行時特別積立金	49,065,698	49,065,698	0
				その他の積立金	313,774,647	313,774,647	0
				次期繰越活動増減差額	1,011,121,864	1,011,962,772	△840,908
				（うち当期活動増減差額）	△840,908	7,515,381	△8,356,289
				純資産の部合計	1,624,122,382	1,634,194,903	△10,072,521
資産の部合計	1,729,222,397	1,742,064,903	△12,842,506	負債及び純資産の部合計	1,729,222,397	1,742,064,903	△12,842,506