

自平成30年 4月 1日

至平成31年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

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	230,811,873	245,604,521	▲14,792,648	流動負債	31,017,200	31,717,675	▲700,475
現金預金	152,859,888	168,745,387	▲15,885,499	事業未払金	15,140,188	14,328,621	811,567
事業未収金	73,903,970	70,349,055	3,554,915	その他の未払金	2,626,743	5,173,576	▲2,546,833
未収金	0	60,000	▲60,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,978,000	3,978,000	0
未収補助金	0	128,000	▲128,000	1年以内返済予定リース債務	3,988,751	3,029,574	959,177
立替金	3,598,015	5,272,079	▲1,674,064	職員預り金	5,283,518	5,207,904	75,614
前払金	450,000	1,050,000	▲600,000				
固定資産	478,573,859	498,546,070	▲19,972,211	固定負債	64,078,046	73,782,357	▲9,704,311
基本財産	344,831,064	357,800,080	▲12,969,016	設備資金借入金	34,498,000	38,170,000	▲3,672,000
建物	279,636,564	292,605,580	▲12,969,016	リース債務	12,372,046	13,539,597	▲1,167,551
基本財産土地	65,194,500	65,194,500	0	退職給付引当金	17,208,000	22,072,760	▲4,864,760
その他の固定資産	133,742,795	140,745,990	▲7,003,195	負債の部合計	95,095,246	105,500,032	▲10,404,786
建物	6,677,454	67,257	6,610,197	純資産の部			
構築物	47,123,453	51,847,254	▲4,723,801	基本金	526,486,870	526,486,870	0
機械及び装置	61,099	107,579	▲46,480	国庫補助金等特別積立金	125,787,617	133,950,631	▲8,163,014
車両運搬具	1,825,081	2,931,671	▲1,106,590	次期繰越活動増減差額	▲37,984,001	▲21,786,942	▲16,197,059
器具及び備品	16,880,212	19,892,513	▲3,012,301	(うち当期活動増減差額)	▲16,197,059	▲2,791,283	▲13,405,776
有形リース資産	15,436,528	16,095,988	▲659,460				
権利	1,634,918	834,918	800,000				
退職給付引当資産	17,208,000	22,072,760	▲4,864,760				
その他の固定資産	26,896,050	26,896,050	0	純資産の部合計	614,290,486	638,650,559	▲24,360,073
資産の部合計	709,385,732	744,150,591	▲34,764,859	負債及び純資産の部合計	709,385,732	744,150,591	▲34,764,859

資金収支計算書

社会福祉事業

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,750,000	349,124,482	31,625,518	
	生活困窮者相談支援収入	4,500,000	4,491,482	8,518	
	経常経費寄附金収入	400,000	350,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	5,129	94,871	
	その他の収入	3,500,000	2,425,169	1,074,831	
	事業活動収入計 (1)	389,250,000	356,396,262	32,853,738	
	支出				
	人件費支出	259,600,000	256,617,147	2,982,853	
	事業費支出	60,800,000	55,220,922	5,579,078	
事務費支出	37,118,000	36,532,663	585,337		
支払利息支出	500,000	384,295	115,705		
その他の支出	1,200,000	977,300	222,700		
流動資産評価損等による資金減少額	470,000	465,259	4,741		
事業活動支出計 (2)	359,688,000	350,197,586	9,490,414		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,562,000	6,198,676	23,363,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,672,000	0	
	固定資産取得支出	15,390,000	10,311,298	5,078,702	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	3,029,574	▲29,574	
施設整備等支出計 (5)	22,062,000	17,012,872	5,049,128		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲22,062,000	▲17,012,872	▲5,049,128		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,318,800	181,200	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,318,800	181,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,500,000	▲2,318,800	▲181,200		
予備費支出 (10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲13,132,996	13,132,996		
前期末支払資金残高 (12)	0	220,894,420	▲220,894,420		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	207,761,424	▲207,761,424		

事業活動計算書

社会福祉事業

(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	349,124,482	349,938,765	▲814,283
	生活困窮者相談支援収益	4,491,482	4,554,622	▲63,140
	経常経費寄附金収益	350,000	200,000	150,000
	サービス活動収益計 (1)	353,965,964	354,693,387	▲727,423
	費用			
	人件費	258,935,947	253,918,299	5,017,648
	事業費	55,220,922	55,139,863	81,059
	事務費	36,532,663	33,839,921	2,692,742
	減価償却費	28,239,937	26,184,424	2,055,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,163,014	▲8,116,252	▲46,762	
徴収不能額	465,259	0	465,259	
サービス活動費用計 (2)	371,231,714	360,966,255	10,265,459	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲17,265,750	▲6,272,868	▲10,992,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,129	4,237	892
	その他のサービス活動外収益	2,425,169	5,024,911	▲2,599,742
	サービス活動外収益計 (4)	2,430,298	5,029,148	▲2,598,850
	費用			
	支払利息	384,295	403,608	▲19,313
	その他のサービス活動外費用	977,300	931,605	45,695
	サービス活動外費用計 (5)	1,361,595	1,335,213	26,382
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,068,703	3,693,935	▲2,625,232
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲16,197,047	▲2,578,933	▲13,618,114
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,187,700	▲4,187,700
	固定資産売却益	6,753,472	0	6,753,472
	特別収益計 (8)	6,753,472	4,187,700	2,565,772
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,753,484	212,351	6,541,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	▲1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,187,700	▲4,187,700
	特別費用計 (9)	6,753,484	4,400,050	2,353,434
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲12	▲212,350	212,338
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲16,197,059	▲2,791,283	▲13,405,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲21,786,942	▲18,995,659	▲2,791,283
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲37,984,001	▲21,786,942	▲16,197,059
	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)	▲37,984,001	▲21,786,942	▲16,197,059

財産目録

平成31年03月31日現在

(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						
現金		-		-	-	196,119
施設 小口現金		-	運用資金として	-	-	1,899
通所 小口現金		-	運用資金として	-	-	39,319
居宅 小口現金		-	運用資金として	-	-	60,982
包括 小口現金		-	運用資金として	-	-	46,619
短期 小口現金		-	運用資金として	-	-	47,300
普通預金		-		-	-	130,983,150
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店4526860		-	運用資金として	-	-	622,952
本部 いるま野農協大井支店2368253		-	運用資金として	-	-	368,452
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店4525169		-	運用資金として	-	-	20,925,572
施設 いるま野農協大井支店2368379		-	運用資金として	-	-	1,300,642
施設 飯能信用金庫三芳支店 2550		-	運用資金として	-	-	239,871
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店107485		-	運用資金として	-	-	439,509
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店4925229		-	運用資金として	-	-	79,435,806
通所 いるま野大井支店2368887		-	運用資金として	-	-	3,480,894
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店4925260		-	運用資金として	-	-	614,199
居宅 いるま野農協大井支店26353		-	運用資金として	-	-	37,310
短期 埼玉りそな銀行上福岡支店5006995		-	運用資金として	-	-	174,058
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店4925245		-	運用資金として	-	-	23,036,702
包括 いるま野農協大井支店 22834		-	運用資金として	-	-	29,697
ロボット埼玉りそな銀行上福岡支店5150686		-	運用資金として	-	-	277,486
定期預金		-		-	-	21,680,619
いるま野農協大井支店		-	運用資金として	-	-	7,056,862
飯能信用金庫		-	運用資金として	-	-	14,623,757
小計						152,859,888
事業未収金		-		-	-	
施設会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	49,282,516
通所会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	6,773,029
居宅会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	2,547,085
短期会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	14,275,852
地域包括会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	1,025,488
小計						73,903,970
立替金		-	通所介護他	-	-	3,598,015
前払金		-		-	-	450,000
流動資産合計						230,811,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産建物	大井621-1 鉄筋 コンクリート造陸屋 根2階建 1階 1265.87㎡2階 1042.38㎡鉄筋コ ンクリート造陸屋根 1階平屋建116.93 ㎡	-	養護所、事務所	-	-	481,884,329
基本財産建物付属設備	ふじみ野市大井 621-1	-	電気設備他	-	-	391,704,957
基本財産建物減価償却累計額		-		-	-	▲218,309,911
基本財産建物付属設備減価償却累計額		-		-	-	▲375,642,811
小計						279,636,564
基本財産土地	大井621-1他 25518.03㎡	-		-	-	65,194,500
基本財産合計						344,831,064
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	物置	-		-	-	7,553,080
建物減価償却累計額		-		-	-	▲875,626
小計						6,677,454
構築物						
構築物	外溝工事他	-		-	-	128,724,737
構築物減価償却累計額		-		-	-	▲81,601,284
小計						47,123,453
機械及び装置						
機械及び装置	フレールモア他	-		-	-	468,000
機械及び装置減価償却累計額		-		-	-	▲406,901
小計						61,099
車輛運搬具						
車輛運搬具	リフト車他	-	デイサービス送迎サービス使用他	-	-	18,855,227
車輛運搬具減価償却累計額		-		-	-	▲17,030,146
小計						1,825,081
器具及び備品						

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(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
器具及び備品	エアコン他	-	施設内備品	-	-	117,371,005
器具及び備品減価償却累計額						▲100,490,793
			小計			16,880,212
有形リース資産	車輛、チェアインバス、介護ロボット「ハル」介護ベッド	-	デイスーパーサービス送迎車、寝位浴槽、介護者支援ロボット、介護ベッド	-	-	15,436,528
権利		-		-	-	1,634,918
退職給付引当資産		-		-	-	17,208,000
その他の固定資産		-		-	-	26,835,200
保険積立金		-		-	-	60,850
リサイクル料		-		-	-	
			小計			26,896,050
その他の固定資産合計						133,742,795
固定資産合計						478,573,859
資産合計						709,385,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	15,140,188
期末未払費用		-		-	-	
			小計			15,140,188
その他の未払金		-		-	-	2,626,743
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,978,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	3,988,751
職員預り金		-		-	-	
源泉所得税		-		-	-	361,882
住民税		-		-	-	549,300
社会保険料		-		-	-	4,125,516
共助会費預り金		-		-	-	246,820
			小計			5,283,518
流動負債合計						31,017,200
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	34,498,000
リース債務		-		-	-	12,372,046
退職給付引当金		-		-	-	17,208,000
固定負債合計						64,078,046
負債合計						95,095,246
差引純資産						614,290,486

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。