

決 算 報 告 書

第 14 期

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

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 慈 誠 会

貸借対照表

平成31年 3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	109,391,487	98,605,618	10,785,869	流動負債	51,227,437	51,368,651	-141,214
現金預金	25,056,839	15,421,594	9,635,245	短期運営資金借入金			0
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	事業未払金	8,447,188	10,011,455	-1,564,267
事業未収金	47,120,883	45,786,166	1,334,717	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,718,000	27,902,000	816,000
未収補助金			0	職員預り金	3,062,249	2,955,196	107,053
立替金	323,201	559,041	-235,840				0
前払金			0	賞与引当金	11,000,000	10,500,000	500,000
短期貸付金			0				
仮払金	1,890,564	1,838,817	51,747				
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	664,046,597	677,797,334	-13,750,737	固定負債	201,066,000	228,839,000	-27,773,000
基本財産	587,777,433	600,858,186	-13,080,753	設備資金借入金	196,898,000	225,616,000	-28,718,000
土地	154,669,264	154,669,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	433,108,169	446,188,922	-13,080,753	退職給与引当金	4,168,000	3,223,000	945,000
				その他の固定負債			0
その他の固定資産	76,269,164	76,939,148	-669,984	負債の部合計	252,293,437	280,207,651	-27,914,214
建物	35,096,040	37,662,408	-2,566,368	純 資 産 の 部			
構築物	469,482	369,409	100,073	基本金	138,687,421	138,687,421	0
機械及び装置			0	基本金	138,687,421	138,687,421	0
車両運搬具	980,003	2,044,563	-1,064,560	国庫補助金等特別積立金	130,986,959	135,720,945	-4,733,986
器具及び備品	6,933,026	5,174,516	1,758,510	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
土地			0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備	2,790,613	1,688,252	1,102,361				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	221,470,267	191,786,935	29,683,332
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	221,470,267	191,786,935	29,683,332
収益事業会計元入金			0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
ソフトウェア			0	(うち当期活動収支差額)	29,683,332	17,338,872	12,344,460
その他の固定資産			0	純資産の部合計	521,144,647	496,195,301	24,949,346
資産の部合計	773,438,084	776,402,952	-2,964,868	負債及び純資産の部合計	773,438,084	776,402,952	-2,964,868

脚注

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 219,172,845 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 |
| 3. 移動時特別積立金の積立金不足額 | 0 |

平成30年度 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

単位 : 円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	314,000,000	322,329,963	8,329,963		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	社会福祉協議会事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		6,731	6,731		
	その他の収入		5,513,732	5,513,732		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)		314,000,000	327,850,426	13,850,426		
事業活動による支出	人件費支出	195,100,000	192,925,193	-2,174,807		
	事業費支出	46,750,000	47,687,622	937,622		
	事務費支出	38,750,000	38,772,512	22,512		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	3,700,000	3,961,076	261,076		
	その他の支出		96,872	96,872		
	法人税、住民税及び事業税支出					
	流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計 (2)		284,300,000	283,443,275	-856,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,700,000	44,407,151	14,707,151		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0				
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,902,000	27,902,000	0	
		固定資産取得支出		4,262,068	4,262,068	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		27,902,000	32,164,068	4,262,068		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-27,902,000	-32,164,068	-4,262,068		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資金取崩収入		0	0	
		サービス区分間繰入収入	9,300,000	9,213,032	-86,968	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	9,300,000	9,213,032	-86,968		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		0		
		サービス区分間繰入支出	7,800,000	9,213,032	1,413,032	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)		7,800,000	9,213,032	1,413,032		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	0	-1,500,000			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,298,000	12,243,083	8,945,083			
前期末支払資金残高 (12)	85,638,967	85,638,967	-			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,936,967	97,882,050	8,945,083			

平成30年度 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

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	収益			
	介護保険事業収益	322,329,963	312,975,301	9,354,662
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	社会福祉協議会事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	322,329,963	312,975,301	9,354,662	
費用	人件費	194,370,193	193,909,283	460,910
	事業費	47,869,224	47,221,159	648,065
	事務費	38,772,571	40,310,247	-1,537,676
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	17,831,203	15,754,325	2,076,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,733,986	-4,843,837	109,851
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	294,109,205	292,351,177	1,758,028	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,220,758	20,624,124	7,596,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6,790	23,387	-16,597
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,513,732	1,120,619	4,393,113
	サービス活動外収益計 (4)	5,520,522	1,144,006	4,376,516
	費用			
	支払利息	3,961,076	4,398,873	-437,797
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	96,872	30,385	66,487	
サービス活動外費用計 (5)	4,057,948	4,429,258	-371,310	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,462,574	-3,285,252	4,747,826	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,683,332	17,338,872	12,344,460	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	378,000	-378,000
		施設整備等寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈益			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	9,213,032	11,356,526	-2,143,494
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	9,213,032	11,734,526	-2,521,494
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却額)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	378,000	-378,000
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用	9,213,032	11,356,526	-2,143,494
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
特別費用計 (9)	9,213,032	11,734,526	-2,521,494		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,683,332	17,338,872	12,344,460	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		29,683,332	17,338,872	12,344,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	191,786,935	134,448,063	57,338,872	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	221,470,267	151,786,935	69,683,332	
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		221,470,267	191,786,935	29,683,332	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

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						
小口現金			運転資金として			125,011
現金			〃			18,519
普通預金	十八銀行 佐世保支店		〃			23,555,485
	親和銀行 大野支店		〃			1,357,824
定期預金	十八銀行 佐世保支店					35,000,000
事業未収金			平成31年2月、3月分 介護報酬等			47,120,883
立替金			職員立替払い			323,201
仮払金			概算労働、雇用保険他			1,890,564
流動資産合計						109,391,487
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐世保市岳野町107-1	平成17年度		300,800	0	300,800
	佐世保市八の久保町656-1	〃		865,800	0	865,800
	佐世保市八の久保町657	〃		63,200	0	63,200
	佐世保市八の久保町658-1	〃		2,311,200	0	2,311,200
	佐世保市八の久保町659	〃		111,600	0	111,600
	佐世保市八の久保町660	〃		406,000	0	406,000
	佐世保市八の久保町661-1	〃		524,000	0	524,000
	佐世保市八の久保町又697	〃		320,400	0	320,400
	佐世保市八の久保町698	〃	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームたけんの、第2種社会福祉事業である、ショートステイたけんの、認知症対応型デイサービスセンターたけんの及びヘルパーステーションたけんのに使用している。	181,200	0	181,200
	佐世保市八の久保町699	〃		927,600	0	927,600
	佐世保市八の久保町700	〃		1,152,600	0	1,152,600
	佐世保市八の久保町701	〃		84,000	0	84,000
	佐世保市八の久保町702	〃		421,200	0	421,200
	土地造成工事	〃		103,546,926	0	103,546,926
	土地地盤改良工事	〃		30,588,138	0	30,588,138
	土地地質調査	〃		1,797,600	0	1,797,600
	土地測量及び設計	〃		11,067,000	0	11,067,000
建物	佐世保市八の久保町658-1 660、又697、698 699、700、702	〃		618,264,936	185,156,767	433,108,169
基本財産合計						587,777,433
(2) その他の固定資産						
建物	外壁塗装工事			38,304,000	3,207,960	35,096,040
構築物	駐車場カーポート他		本部にて使用	596,148	126,666	469,482
車輛運搬具	セレナ他3台		利用者送迎用に使用	10,307,435	9,327,432	980,003
器具及び備品	特殊浴槽装置他		利用者に使用	27,017,709	20,084,683	6,933,026
建物付属設備	OAタテ取替他			3,859,400	1,068,787	2,790,613
修繕積立資産	定期預金 十八/佐世保		将来における建物修繕の目的のための積立			30,000,000
その他						
その他の固定資産合計						76,269,164
固定資産合計						664,046,597
資産合計						773,438,084
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分					8,447,188
1年以内返済予定	福祉医療機構					18,110,000
設備資金借入金	十八銀行佐世保支店					10,608,000
預り金	社会保険料、源泉税他					3,062,249
賞与引当金			平成31年賞与の引当			11,000,000
流動負債合計						51,227,437
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					126,770,000
	十八銀行佐世保支店					70,128,000
退職給与引当金						4,168,000
固定負債合計						201,066,000
負債合計						252,293,437
差 引 純 資 産						521,144,647