

平成 3 0 年 度

決 算 書

社 会 福 祉 法 人 青 芳 会

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,339,192,280 | 1,338,591,652 | 600,628 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 2,463,237 | 36,763 | |
| | 受取利息配当金収入 | 79,000 | 37,089 | 41,911 | |
| | その他の収入 | 12,738,000 | 12,791,825 | -53,825 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,354,509,280 | 1,353,883,803 | 625,477 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 847,736,000 | 845,395,001 | 2,340,999 | | |
| 事業費支出 | 244,728,000 | 243,019,372 | 1,708,628 | | |
| 事務費支出 | 89,929,000 | 89,467,448 | 461,552 | | |
| 支払利息支出 | 19,641,000 | 18,644,641 | 996,359 | | |
| その他の支出 | 3,696,000 | 3,708,900 | -12,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,205,730,000 | 1,200,235,362 | 5,494,638 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 148,779,280 | 153,648,441 | -4,869,161 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 2,580,000 | 1,883,100 | 696,900 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,580,000 | 1,883,100 | 696,900 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 47,376,000 | 47,376,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 15,850,000 | 15,698,126 | 151,874 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支 | 280,000 | 2,162,400 | -1,882,400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 63,506,000 | 65,236,526 | -1,730,526 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -60,926,000 | -63,353,426 | 2,427,426 | | |
| 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 | 7,740,000 | 6,793,994 | 946,006 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,740,000 | 6,793,994 | 946,006 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,740,000 | -6,793,994 | -946,006 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 80,113,280 | 83,501,021 | -3,387,741 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 476,533,541 | -476,533,541 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,113,280 | 560,034,562 | -479,921,282 | | |

法人単位事活動計算書

(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 | | 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 | 1,338,591,652 | 936,980,368 | 401,611,284 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,463,237 | 2,690,000 | △ 226,763 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,341,054,889 | 939,670,368 | 401,384,521 |
| | 費用 | 人件費 | 852,188,995 | 661,294,502 | 190,894,493 |
| | | 事業費 | 243,019,372 | 178,025,464 | 64,993,908 |
| | | 事務費 | 89,987,680 | 98,525,347 | △ 8,537,667 |
| | | 減価償却費 | 159,287,074 | 101,464,298 | 57,822,776 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 44,774,986 | △ 33,094,242 | △ 11,680,744 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,300,708,135 | 1,007,215,369 | 293,492,766 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 40,346,754 | △ 67,545,001 | 107,891,755 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 37,089 | 48,149 | △ 11,060 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,791,825 | 13,056,707 | △ 264,882 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,828,914 | 13,104,856 | △ 275,942 |
| | 費用 | 支払利息 | 18,644,641 | 16,017,339 | 2,627,302 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,708,900 | 3,641,100 | 67,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 22,353,541 | 19,658,439 | 2,695,102 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 9,524,627 | △ 6,553,583 | △ 2,971,044 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 30,822,127 | △ 74,098,584 | 104,920,711 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 330,540,000 | △ 330,540,000 |
| | | その他の特別収益 | 2,101,435 | 600,000 | 1,501,435 |
| | | 特別収益計(8) | 2,101,435 | 331,140,000 | △ 329,038,565 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 329,300,000 | △ 329,300,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 329,300,000 | △ 329,300,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,101,435 | 1,840,000 | 261,435 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 32,923,562 | △ 72,258,584 | 105,182,146 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 531,654,344 | 603,912,928 | △ 72,258,584 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 564,577,906 | 531,654,344 | 32,923,562 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 564,577,906 | 531,654,344 | 32,923,562 |

法人単位貸借対照表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

2019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 | 608,378,163 | 535,761,142 | 72,617,021 | 流動負債 | 131,269,601 | 125,582,401 | 5,687,200 |
| 現金預金 | 350,409,509 | 236,020,213 | 114,389,296 | 事業未払金 | 27,706,777 | 27,382,633 | 324,144 |
| 有価証券 | 510,000 | 510,000 | 0 | その他の未払金 | 5,200,630 | 2,168,220 | 3,032,410 |
| 事業未収金 | 221,388,879 | 271,123,610 | △ 49,734,731 | 未払費用 | 9,414,066 | 14,336,839 | △ 4,922,773 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 81,376 | △ 81,376 |
| 貯蔵品 | 3,728,937 | 896,573 | 2,832,364 | 1年以内返済予定設備資金借入 | 64,426,000 | 47,376,000 | 17,050,000 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定リース債務 | 0 | 478,800 | △ 478,800 |
| 立替金 | 1,641,982 | 1,948,783 | △ 306,801 | 職員預り金 | 7,022,128 | 16,258,533 | △ 9,236,405 |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 賞与引当金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,135,080 | 1,884,600 | △ 749,520 | 固定負債 | 1,851,403,122 | 1,912,958,262 | △ 61,555,140 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 1,815,628,000 | 1,880,054,000 | △ 64,426,000 |
| その他の流動資産 | 30,543,776 | 24,377,363 | 6,166,413 | リース債務 | 0 | 1,683,600 | △ 1,683,600 |
| 固定資産 | 3,022,159,580 | 3,162,495,965 | △ 140,336,385 | 退職給付引当金 | 35,775,122 | 31,220,662 | 4,554,460 |
| 基本財産 | 2,166,174,159 | 2,220,063,230 | △ 53,889,071 | | | | |
| 土地 | 508,433,914 | 508,433,914 | 0 | | | | |
| 建物 | 2,108,049,677 | 2,108,049,677 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 450,309,432 | △ 396,420,361 | △ 53,889,071 | | | | |
| その他の固定資産 | 855,985,421 | 942,432,735 | △ 86,447,314 | | | | |
| 建物 | 1,070,535,792 | 1,064,987,680 | 5,548,112 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 471,178,271 | △ 412,378,786 | △ 58,799,485 | 負債の部合計 | 1,982,672,723 | 2,038,540,663 | △ 55,867,940 |
| 構築物 | 171,472,075 | 171,472,075 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 90,598,201 | △ 81,947,598 | △ 8,650,603 | 基本金 | | | |
| 車両運搬具 | 47,015,137 | 45,153,697 | 1,861,440 | 基本金 | 374,678,199 | 374,678,199 | 0 |
| 車両減価償却累計額 | △ 30,475,027 | △ 28,880,236 | △ 1,594,791 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 382,234,484 | 378,209,540 | 4,024,944 | 国庫補助金等特別積立金 | 708,608,915 | 753,383,901 | △ 44,774,986 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 261,602,189 | △ 229,629,173 | △ 31,973,016 | その他の積立金 | | | |
| 建築仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 343,384 | 343,384 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 564,577,906 | 531,654,344 | 32,923,562 |
| ソフトウェア | 598,185 | 1,395,765 | △ 797,580 | (うち当期活動増減差額) | 32,923,562 | △ 72,258,584 | 105,182,146 |
| 退職給付引当資産 | 35,775,122 | 31,220,662 | 4,554,460 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,083,817 | 1,604,049 | △ 520,232 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 781,113 | 881,676 | △ 100,563 | | | | |
| | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,647,865,020 | 1,659,716,444 | △ 11,851,424 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,630,537,743 | 3,698,257,107 | △ 67,719,364 | 負債及び純資産の部合計 | 3,630,537,743 | 3,698,257,107 | △ 67,719,364 |