

平成 30 年度

決算書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	576,898,000	599,759,987	△22,861,987
	経常経費寄附金収入	0	236,000	△236,000
	受取利息配当金収入	0	318	△318
	その他の収入	4,338,000	4,198,791	139,209
	事業活動収入計(1)	581,236,000	604,195,096	△22,959,096
	支出			
	人件費支出	357,486,000	381,265,267	△23,779,267
	事業費支出	84,974,000	81,259,837	3,714,163
	事務費支出	47,702,000	41,071,136	6,630,864
利用者負担軽減額	0	110,409	△110,409	
支払利息支出	17,640,000	17,042,530	597,470	
その他の支出	1,550,000	1,784,970	△234,970	
事業活動支出計(2)	509,352,000	522,534,149	△13,182,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,884,000	81,660,947	△9,776,947	
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	50,016,000	50,016,000	0
	固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	734,832	116,168
その他の施設整備等による支出	3,738,000	3,504,912	233,088	
施設整備等支出計(5)	55,805,000	54,255,744	1,549,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,805,000	△54,255,744	△1,549,256	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	4,300,000	△4,300,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,300,000	△4,300,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,352,000	14,352,000	0
その他の活動支出計(8)	14,352,000	14,352,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,352,000	△10,052,000	△4,300,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,727,000	17,353,203	△15,626,203	
前期末支払資金残高(12)	97,746,000	93,195,448	4,550,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,473,000	110,548,651	△11,075,651	

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(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	599,759,987	525,363,993	74,395,994
		経常経費寄附金収益	236,000	1,094,000	△858,000
		サービス活動収益計(1)	599,995,987	526,457,993	73,537,994
	費用	人件費	399,242,877	339,187,933	60,054,944
		事業費	81,259,837	75,744,936	5,514,901
		事務費	41,071,136	45,131,949	△4,060,813
		利用者負担軽減額	110,409	110,409	
		減価償却費	80,383,085	80,294,120	88,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,077,306	△24,755,832	△321,474
		サービス活動費用計(2)	576,990,038	515,713,515	61,276,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,005,949	10,744,478	12,261,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	318	214	104
		その他のサービス活動外収益	4,198,791	5,960,660	△1,761,869
		サービス活動外収益計(4)	4,199,109	5,960,874	△1,761,765
	費用	支払利息	17,042,530	17,801,396	△758,866
		その他のサービス活動外費用	1,784,970	1,685,984	98,986
		サービス活動外費用計(5)	18,827,500	19,487,380	△659,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,628,391	△13,526,506	△1,101,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,377,558	△2,782,028	11,159,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
		特別収益計(8)		2,100,000	△2,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3,767,904	△3,767,904
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△2,100,000
		特別費用計(9)		5,867,904	△5,867,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,767,904	3,767,904	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,377,558	△6,549,932	14,927,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△200,279,797	△193,729,865	△6,549,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△191,902,239	△200,279,797	8,377,558
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△191,902,239	△200,279,797	8,377,558

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	150,510,210	113,616,603	36,893,607	127,873,167	89,101,475	38,771,692
現金預金	48,102,746	24,514,619	23,588,127	38,134,217	19,105,742	19,028,475
事業未収金	101,712,360	88,288,435	13,423,925	50,016,000	50,016,000	0
貯蔵品	312,757	416,525	△103,768	14,352,000	14,352,000	0
立替金	0	16,016	△16,016	734,832	807,408	△72,576
前払金	0	6,126	△6,126	6,000,000	0	6,000,000
前払費用	0	45,000	△45,000	3,478,776	3,504,912	△26,136
仮払金	382,347	329,882	52,465	6,126	6,126	0
固定資産	1,553,378,338	1,633,761,423	△80,383,085	1,451,192	1,124,502	326,690
基本財産	1,465,208,059	1,524,172,134	△58,964,075	370,024	184,785	185,239
土地	126,100,692	126,100,692	0	13,390,000	0	13,390,000
建物	1,339,107,367	1,398,071,442	△58,964,075	1,195,393,611	1,260,955,033	△65,561,422
その他の固定資産	88,170,279	109,589,289	△21,419,010	1,090,264,000	1,140,280,000	△50,016,000
構築物	27,993,329	30,555,559	△2,562,230	32,640,000	46,992,000	△14,352,000
機械及び装置	3,626,996	4,511,649	△884,653	2,449,440	3,111,696	△662,256
車輦運搬用具	5,693,076	8,347,690	△2,654,614	60,500,000	62,200,000	△1,700,000
器具及び備品	46,729,484	59,773,764	△13,044,280	8,482,611	3,835,001	4,647,610
有形リース資産	1,026,018	1,267,434	△241,416	1,057,560	4,536,336	△3,478,776
権利	1,067,256	1,164,942	△97,686	1,323,266,778	1,350,056,508	△26,789,730
ソフトウエア	1,962,170	3,896,301	△1,934,131			
その他の固定資産	71,950	71,950	0			
純資産	1,703,888,548	1,747,378,026	△43,489,478	1,049,910,000	1,049,910,000	0
基本金				104,910,000	104,910,000	0
基本金				104,910,000	104,910,000	0
国庫補助金等特別積立金				467,614,009	492,691,315	△25,077,306
国庫補助金等特別積立金				467,614,009	492,691,315	△25,077,306
次期繰越活動増減差額				△191,902,239	△200,279,797	8,377,558
次期繰越活動増減差額				△191,902,239	△200,279,797	8,377,558
（うち当期活動増減差額）				8,377,558	△6,549,932	14,927,490
純資産の部合計				380,621,770	397,321,518	△16,699,748
負債及び純資産の部合計	1,703,888,548	1,747,378,026	△43,489,478	1,703,888,548	1,747,378,026	△43,489,478
資産の部合計						

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	231,798
普通預金	りそな銀行 厚木支店他	—	運転資金として	—	—	47,870,948
			小計			48,102,746
事業未収金		—	2、3月分介護保険他	—	—	101,712,360
時蔵品		—	介護用品等	—	—	312,757
仮払金		—	業クリーニング代等	—	—	382,347
流動資産合計						150,510,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グランモールさくら及川拠点) 神奈川県厚木市及川柳流793	—	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	126,100,692	0	126,100,692
建物	(グランモールさくら及川拠点) 神奈川県厚木市及川柳流793	平成26年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	1,574,946,569	235,839,202	1,339,107,367
基本財産合計						1,465,208,059
(2) その他の固定資産						
構築物	神奈川県厚木市及川柳流793	—	外構工事	38,242,249	10,248,920	27,993,329
機械及び装置	神奈川県厚木市及川柳流793	—	2層シンク他	7,077,259	3,450,263	3,626,996
車輜運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎用他	13,915,760	8,222,684	5,693,076
器具及び備品		—	パソコン他	98,414,679	51,685,195	46,729,484
有形リース資産	複合機	—		1,448,496	422,478	1,026,018
権利		—	水道加入権	1,458,000	390,744	1,067,256
ソフトウェア		—	介護保険請求システム他	9,915,181	7,953,011	1,962,170
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	71,950	0	71,950
その他の固定資産合計						88,170,279
固定資産合計						1,553,378,338
資産合計						1,703,888,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	9月分給食費他	—		—	—	38,134,217
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	50,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	14,352,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース	—		—	—	734,832
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	車両割賦他	—		—	—	3,478,776
預り金	税理士報酬3月分源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,451,192
仮受金	利用者立替分他	—		—	—	370,024
賞与引当金		—		—	—	13,330,000
流動負債合計						127,873,167
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,090,254,000
長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	32,640,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	2,449,440
役員等長期借入金	後藤理事長	—		—	—	60,500,000
退職給付引当金		—		—	—	8,482,611
長期未払金	車両割賦他	—		—	—	1,057,560
固定負債合計						1,195,393,611
負債合計						1,323,266,778
差引純資産						380,621,770