

平成 30 年度

八千代会会計決算報告書

社会福祉法人 八千代会

# 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	640,852,000	631,841,917	9,010,083	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,600,000	4,816,540	-216,540	
	借入金利息補助金収入	50,000	13,000	37,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	375,000	-295,000	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	6,600,000	4,170,046	2,429,954	
	事業活動収入計 (1)	652,183,000	641,216,531	10,966,469	
	支出				
	人件費支出	485,326,000	482,409,716	2,916,284	
	事業費支出	78,587,000	72,327,294	6,259,706	
	事務費支出	35,597,000	33,009,238	2,587,762	
	利用者負担軽減額	1,860,000	1,643,066	216,934	
支払利息支出	6,700,000	6,659,837	40,163		
その他の支出	100,000	98,600	1,400		
事業活動支出計 (2)	608,170,000	596,147,751	12,022,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,013,000	45,068,780	-1,055,780		
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	42,866,000	42,866,000	0	
	固定資産取得支出	9,025,000	9,019,764	5,236	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,715,000	7,602,228	112,772		
施設整備等支出計 (5)	59,616,000	59,487,992	128,008		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-59,616,000	-59,487,992	-128,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,879,135	-1,879,135	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,879,135	-1,879,135	
	支出				
	積立資産支出	5,036,000	5,035,228	772	
	長期前払費用支出	0	2,837,343	-2,837,343	
その他の活動支出計 (8)	5,036,000	7,872,571	-2,836,571		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,036,000	-5,993,436	957,436		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,639,000	-20,412,648	-226,352		
前期末支払資金残高 (12)	325,777,646	325,777,646	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	305,138,646	305,364,998	-226,352		

# 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	631,841,917	615,887,857	15,954,060
	益	障害福祉サービス事業費収益	4,816,540	4,647,750	168,790
		経常経費寄附金収益	375,000	635,000	-260,000
		その他の収益	697,008	2,909,469	-2,212,461
		サービス活動収益計 (1)	637,730,465	624,080,076	13,650,389
	費	人件費	488,565,809	478,510,370	10,055,439
		事業費	72,327,294	68,539,014	3,788,280
		事務費	33,009,238	45,153,005	-12,143,767
		利用者負担軽減額	1,643,066	1,860,000	-216,934
	用	減価償却費	107,661,269	120,261,334	-12,600,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,489,676	-22,886,144	3,396,468	
	サービス活動費用計 (2)	683,717,000	691,437,579	-7,720,579	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-45,986,535	-67,357,503	21,370,968	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	13,000	27,000	-14,000
	益	受取利息配当金収益	28	17	11
		その他のサービス活動外収益	3,473,038	2,009,093	1,463,945
		サービス活動外収益計 (4)	3,486,066	2,036,110	1,449,956
	費	支払利息	6,659,837	7,229,329	-569,492
		その他のサービス活動外費用	98,600	99,000	-400
	用	サービス活動外費用計 (5)	6,758,437	7,328,329	-569,892
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,272,371	-5,292,219	2,019,848
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-49,258,906	-72,649,722	23,390,816
	特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0
費		固定資産売却損・処分損	45,512	45,255	257
用		特別費用計 (9)	45,512	45,255	257
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-45,512	-45,255	-257
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-49,304,418	-72,694,977	23,390,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	757,477,681	830,172,658	-72,694,977
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	708,173,263	757,477,681	-49,304,418
		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)	708,173,263	757,477,681	-49,304,418

# 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

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	332,873,381	354,833,406	-21,960,025	流動負債	99,635,136	100,523,988	-888,852
現金預金	235,891,165	260,338,524	-24,447,359	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,948,790	23,467,638	-1,518,848
事業未収金	95,412,378	92,966,614	2,445,764	その他の未払金	0	0	0
未収金	101,930	73,534	28,396	1年以内返済予定設備資金借入金	41,616,000	42,866,000	-1,250,000
未収補助金	449,000	527,000	-78,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,510,753	7,602,228	-1,091,475
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	182,700	251,820	-69,120	預り金	0	1,560	-1,560
前払金	0	0	0	職員預り金	5,559,593	5,586,562	-26,969
前払費用	836,208	675,914	160,294	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	478,844,082	524,653,629	-45,809,547
固定資産	1,587,879,452	1,681,411,920	-93,532,468	設備資金借入金	427,544,000	469,160,000	-41,616,000
基本財産	1,321,488,154	1,385,439,671	-63,951,517	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	89,414,077	89,414,077	0	リース債務	11,841,660	18,352,413	-6,510,753
建物	1,232,074,077	1,296,025,594	-63,951,517	退職給付引当金	39,458,422	37,141,216	2,317,206
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	266,391,298	295,972,249	-29,580,951	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,866,240	57,866,240	0	負債の部合計	578,479,218	625,177,617	-46,698,399
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	130,869,903	152,999,371	-22,129,468	基本金	214,024,040	214,024,040	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	110,824,040	110,824,040	0
車輛運搬具	5,035,172	6,403,464	-1,368,292	第2号基本金	90,200,000	90,200,000	0
器具及び備品	12,912,972	16,905,937	-3,992,965	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	420,076,312	439,565,988	-19,489,676
有形リース資産	15,909,244	23,035,284	-7,126,040	国庫補助金等特別積立金	420,076,312	439,565,988	-19,489,676
権利	1,224,952	1,224,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	277,050	395,785	-118,735	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	708,173,263	757,477,681	-49,304,418
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-49,304,418	-72,694,977	23,390,559
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,342,273,615	1,411,067,709	-68,794,094
退職給付引当資産	39,458,422	37,141,216	2,317,206				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	2,837,343	0	2,837,343				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,920,752,833	2,036,245,326	-115,492,493	負債及び純資産の部合計	1,920,752,833	2,036,245,326	-115,492,493