

第1号の1様式

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

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	390,874,000	372,216,488	18,657,512		
	就労支援事業収入	26,900,000	21,263,339	5,636,661		
	障害福祉サービス等事業収入	50,112,000	49,842,609	269,391		
	借入金利息補助金収入	160,000	157,395	2,605		
	経常経費寄付金収入	730,000	200,000	530,000		
	受取利息配当金収入	283,000	187,410	95,590		
	その他の収入	2,260,000	1,923,683	336,317		
	流動資産評価益等による資産増加額	0		0		
	事業活動収入計①		471,319,000	445,790,924	25,528,076	
支出	人件費支出	306,916,000	296,085,547	10,830,453		
	事業費支出	68,542,000	62,064,994	6,477,006		
	事務費支出	44,723,000	38,275,287	6,447,713		
	就労支援事業支出	31,650,000	31,217,735	432,265		
	利用者負担軽減額	800,000	683,309	116,691		
	支払利息支出	238,000	236,309	1,691		
	その他の支出	1,356,000	1,069,250	286,750		
	流動資産評価損等による資産減少額	50,000		50,000		
事業活動支出計②		454,275,000	429,632,431	24,642,569		
事業活動資金収支差額③=①-②		17,044,000	16,158,493	885,507		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,171,000	5,170,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計④		5,171,000	5,170,000	1,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0		
	固定資産取得支出	80,238,000	80,078,999	159,001		
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	833,976	6,024			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計⑤		85,088,000	84,922,975	165,025		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-79,917,000	-79,752,975	-164,025		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	9,440,000	8,909,678	530,322		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計⑦		11,440,000	8,909,678	2,530,322	
	支出					
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	15,342,000	14,933,708	408,292		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計⑧		17,342,000	14,933,708	2,408,292		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-5,902,000	-6,024,030	122,030		
予備費支出⑩		800,000	0	800,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-69,575,000	-69,618,512	43,512		
前期末支払資金残高⑫		453,079,000	453,078,886	114		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		383,504,000	383,460,374	43,626		

第1号の3様式

(社会福祉事業区分) 平成30年度 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	372,216,488		372,216,488		372,216,488	
	入	就労支援事業収入		21,357,404	21,357,404	94,065	21,263,339	
		障害福祉サービス等事業収入		49,842,609	49,842,609		49,842,609	
		借入金利息補助金収入	101,325	56,070	157,395		157,395	
		経常経費寄付金収入	200,000		200,000		200,000	
		受取利息配当金収入	186,035	1,375	187,410		187,410	
		その他の収入	1,923,683		1,923,683		1,923,683	
		流動資産評価益等による資産増加額			0		0	
		事業活動収入計①		374,627,531	71,257,458	445,884,989	94,065	445,790,924
		支	出	人件費支出	264,686,307	31,399,240	296,085,547	
事業費支出	59,771,253			2,332,880	62,104,133	39,139	62,064,994	
事務費支出	37,307,985			1,022,228	38,330,213	54,926	38,275,287	
就労支援事業支出				31,217,735	31,217,735		31,217,735	
利用者負担軽減額	683,309				683,309		683,309	
支払利息支出	117,075			119,234	236,309		236,309	
その他の支出	1,068,400			850	1,069,250		1,069,250	
流動資産評価損等による資産減少額					0		0	
事業活動支出計②		363,634,329	66,092,167	429,726,496	94,065	429,632,431		
事業活動資金収支差額③=①-②		10,993,202	5,165,291	16,158,493	0	16,158,493		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	4,280,000	890,000	5,170,000		5,170,000	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計④		4,280,000	890,000	5,170,000	0	5,170,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	1,780,000	4,010,000		4,010,000
			固定資産取得支出	8,597,426	71,481,573	80,078,999		80,078,999
			固定資産除却・廃棄支出			0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	833,976		833,976		833,976
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計⑤		11,661,402	73,261,573	84,922,975	0	84,922,975		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-7,381,402	-72,371,573	-79,752,975	0	-79,752,975		
その他の活動による収支	取	投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入	8,843,678	66,000	8,909,678		8,909,678	
		拠点区分間長期借入金収入			0		0	
		サービス区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計⑦		8,843,678	66,000	8,909,678	0	8,909,678	
	支	出	投資有価証券取得支出			0		0
			積立資産支出	10,713,515	4,220,193	14,933,708		14,933,708
			拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
			サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計⑧		10,713,515	4,220,193	14,933,708	0	14,933,708		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,869,837	-4,154,193	-6,024,030	0	-6,024,030		
予備費支出⑩		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,741,963	-71,360,475	-69,618,512	0	-69,618,512		
前期末支払資金残高⑫		355,273,220	97,805,666	453,078,886	0	453,078,886		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		357,015,183	26,445,191	383,460,374	0	383,460,374		

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

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	354,101,392	369,286,307	-15,184,915	
	益	就労支援事業収益	21,263,339	22,014,685	-751,346	
		障害福祉サービス等事業収益	49,842,609	48,354,199	1,488,410	
		その他の事業収益	18,115,096	15,416,130	2,698,966	
		経常経費寄付金収益	200,000		200,000	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計①	443,522,436	455,071,321	-11,548,885	
	費	人件費	296,737,869	295,127,215	1,610,654	
	用	事業費	62,283,478	61,760,778	522,700	
		事務費	38,275,287	37,376,773	898,514	
	就労支援事業費用	31,434,318	30,340,167	1,094,151		
	利用者負担軽減額	683,309	657,089	26,220		
	減価償却費	36,089,369	43,537,255	-7,447,886		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-21,900,861	-23,855,143	1,954,282		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計②	443,602,769	444,944,134	-1,341,365		
	サービス活動増減差額③=①-②	-80,333	10,127,187	-10,207,520		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	157,395	202,365	-44,970	
	益	受取利息配当金収益	187,410	142,745	44,665	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,965,083	1,501,238	463,845	
		サービス活動外収益計④	2,309,888	1,846,348	463,540	
	費	支払利息	236,309	304,443	-68,134	
	用	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	その他のサービス活動外費用	1,109,650	1,193,674	-84,024		
	サービス活動外費用計⑤	1,345,959	1,498,117	-152,158		
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	963,929	348,231	615,698		
	経常増減差額⑦=③+⑥	883,596	10,475,418	-9,591,822		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,170,000	2,670,000	2,500,000	
	益	施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産受贈額		1,439,461	-1,439,461	
		固定資産売却益		349,999	-349,999	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の特別収益	37,400	105,000	-67,600	
		特別収益計⑧	5,207,400	4,564,460	642,940	
	費	基本金組入額			0	
	用	資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損		1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(△)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,834	2,300,834	0		
	サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計⑨	2,300,835	2,300,834	1		
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,906,565	2,263,626	642,939		
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,790,161	12,739,044	-8,948,883		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	477,972,908	484,908,867	-6,935,959	
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	481,763,069	497,647,911	-15,884,842	
		基本金取崩額⑭			0	
		その他の積立金取崩額⑮	7,268,400		7,268,400	
		その他の積立金積立額⑯	16,688,508	19,675,003	-2,986,495	
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	472,342,961	477,972,908	-5,629,947	

(社会福祉事業区分)平成30年度 事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	354,101,392		354,101,392		354,101,392
	益	就労支援事業収益		21,357,404	21,357,404	94,065	21,263,339
		障害福祉サービス等事業収益		49,842,609	49,842,609		49,842,609
		その他の事業収益	18,115,096		18,115,096		18,115,096
		経常経費寄付金収益	200,000		200,000		200,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計①	372,416,488	71,200,013	443,616,501	94,065	443,522,436
	費	人件費	264,394,829	32,343,040	296,737,869		296,737,869
	用	事業費	59,975,033	2,347,584	62,322,617	39,139	62,283,478
		事務費	37,307,985	1,022,228	38,330,213	54,926	38,275,287
	就労支援事業費用		31,434,318	31,434,318		31,434,318	
	利用者負担軽減額	683,309		683,309		683,309	
	減価償却費	30,730,402	5,358,967	36,089,369		36,089,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-20,679,287	-1,221,574	-21,900,861		-21,900,861	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計②	372,412,271	71,284,563	443,696,834	94,065	443,602,769	
	サービス活動増減差額③=①-②	4,217	-84,550	-80,333	0	-80,333	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	101,325	56,070	157,395		157,395
	益	受取利息配当金収益	186,035	1,375	187,410		187,410
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,965,083		1,965,083		1,965,083
		サービス活動外収益計④	2,252,443	57,445	2,309,888	0	2,309,888
	費	支払利息	117,075	119,234	236,309		236,309
	用	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0	
	投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,105,800	3,850	1,109,650		1,109,650	
	サービス活動外費用計⑤	1,222,875	123,084	1,345,959	0	1,345,959	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,029,568	-65,639	963,929	0	963,929	
	経常増減差額⑦=③+⑥	1,033,785	-150,189	883,596	0	883,596	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	4,280,000	890,000	5,170,000		5,170,000
	益	施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の特別収益	37,400		37,400		37,400
		特別収益計⑧	4,317,400	890,000	5,207,400		5,207,400
	費	基本金組入額			0		0
	用	資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(△)			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	520,834	2,300,834		2,300,834	
	サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の特別損失			0		0	
	特別費用計⑨	1,780,001	520,834	2,300,835	0	2,300,835	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,537,399	369,166	2,906,565	0	2,906,565	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,571,184	218,977	3,790,161	0	3,790,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	366,379,398	111,593,510	477,972,908		477,972,908	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	369,950,582	111,812,487	481,763,069	0	481,763,069	
	基本金取崩額⑭			0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	7,268,400		7,268,400		7,268,400	
	その他の積立金積立額⑯	12,551,115	4,137,393	16,688,508		16,688,508	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	364,667,867	107,675,094	472,342,961	0	472,342,961	

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会(法人全体)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	414,381,936	490,913,431	-76,531,495	流動負債	49,259,034	55,140,414	-5,881,380
現金預金	350,731,919	423,813,823	-73,081,904	事業未払金	15,402,833	16,756,942	-1,354,109
事業未収金	63,102,088	66,520,907	-3,418,819	その他の未払金	14,188,508	19,675,003	-5,486,495
未収補助金	159,496	130,280	29,216	1年以内返済予定設備資金借入金	4,010,000	4,010,000	0
貯蔵品	131,909	145,314	-13,405	1年以内返済予定リース債務	138,996	833,976	-694,980
原材料	256,524	303,107	-46,583	職員預り金	1,073,697	1,099,493	-25,796
その他の流動資産			0	賞与引当金	14,445,000	12,765,000	1,680,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	690,247,321	640,451,146	49,796,175	固定負債	13,941,730	18,985,804	-5,044,074
基本財産	468,842,869	456,600,887	12,241,982	設備資金借入金	8,020,000	12,030,000	-4,010,000
土地	81,575,493	50,000,000	31,575,493	リース債務	0	138,996	-138,996
建物	387,267,376	406,600,887	-19,333,511	退職給付引当金	5,921,730	6,816,808	-895,078
			0	その他の固定負債			0
			0				0
その他の固定資産	221,404,452	183,850,259	37,554,193				0
建物	6,203,557	8,226,384	-2,022,827				0
構築物	371,175	438,906	-67,731				0
車輛運搬具	832,229	2,365,683	-1,533,454				0
器具及び備品	17,341,313	20,895,158	-3,553,845				0
建設仮勘定	39,759,480		39,759,480	負債の部合計	63,200,764	74,126,218	-10,925,454
権利	138,600	138,600	0	純資産の部			
無形リース資産	138,996	972,972	-833,976	基本金	87,863,668	87,863,668	0
投資有価証券	10,598,000	10,598,000	0	国庫補助金等特別積立金	340,241,254	359,841,281	-19,600,027
退職給付引当資産	5,921,730	6,816,808	-895,078	その他の積立金	140,980,610	131,560,502	9,420,108
減価償却積立資産	104,289,810	97,369,702	6,920,108	減価償却積立金	104,289,810	97,369,702	6,920,108
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
授産事業備品等購入積立資産	190,800	190,800	0	授産事業備品等購入積立金	190,800	190,800	0
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	418,762	637,246	-218,484	車両購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	472,342,961	477,972,908	-5,629,947
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,790,161	12,739,044	-8,948,883
			0	純資産の部合計	1,041,428,493	1,057,238,359	-15,809,866
資産の部合計	1,104,629,257	1,131,364,577	-26,735,320	負債及び純資産の部合計	1,104,629,257	1,131,364,577	-26,735,320

(社会福祉事業区分)貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目	光湖苑拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	382,311,032	32,110,097	414,421,129	39,193	414,381,936
現金預金	327,977,311	22,754,608	350,731,919		350,731,919
事業未収金	54,174,225	8,967,056	63,141,281	39,193	63,102,088
未収補助金	159,496		159,496		159,496
貯蔵品		131,909	131,909		131,909
原材料		256,524	256,524		256,524
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	514,148,309	176,099,012	690,247,321	0	690,247,321
基本財産	409,908,418	58,934,451	468,842,869	0	468,842,869
土地	50,000,000	31,575,493	81,575,493		81,575,493
建物	359,908,418	27,358,958	387,267,376		387,267,376
			0		0
その他の固定資産	104,239,891	117,164,561	221,404,452	0	221,404,452
建物	51,608	6,151,949	6,203,557		6,203,557
構築物	371,174	1	371,175		371,175
車輛運搬具	595,914	236,315	832,229		832,229
器具及び備品	15,001,935	2,339,378	17,341,313		17,341,313
建設仮勘定		39,759,480	39,759,480		39,759,480
権利	138,600		138,600		138,600
無形リース資産	138,996		138,996		138,996
投資有価証券	10,598,000		10,598,000		10,598,000
退職給付引当資産	5,244,366	677,364	5,921,730		5,921,730
減価償却積立資産	71,708,719	32,581,091	104,289,810		104,289,810
人件費積立資産		9,000,000	9,000,000		9,000,000
授産事業備品等購入積立資産		190,800	190,800		190,800
施設整備積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
長期前払費用	390,579	28,183	418,762		418,762
差入保証金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	896,459,341	208,209,109	1,104,668,450		1,104,629,257
			0		0
流動負債	39,404,845	9,893,382	49,298,227	39,193	49,259,034
事業未払金	14,318,883	1,123,143	15,442,026	39,193	15,402,833
その他の未払金	10,051,115	4,137,393	14,188,508		14,188,508
1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	1,780,000	4,010,000		4,010,000
1年以内返済予定リース債務	138,996		138,996		138,996
職員預り金	925,851	147,846	1,073,697		1,073,697
賞与引当金	11,740,000	2,705,000	14,445,000		14,445,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	9,704,366	4,237,364	13,941,730	0	13,941,730
設備資金借入金	4,460,000	3,560,000	8,020,000		8,020,000
リース債務			0		0
退職給付引当金	5,244,366	677,364	5,921,730		5,921,730
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	49,109,211	14,130,746	63,239,957		63,200,764
			0		0
純資産の部	847,350,130	194,078,363	1,041,428,493		1,041,428,493
基本金	85,713,420	2,150,248	87,863,668		87,863,668
国庫補助金等特別積立金	322,760,124	17,481,130	340,241,254		340,241,254
その他の積立金	74,208,719	66,771,891	140,980,610		140,980,610
減価償却積立金	71,708,719	32,581,091	104,289,810		104,289,810
人件費積立金		9,000,000	9,000,000		9,000,000
授産事業備品等購入積立金		190,800	190,800		190,800
施設整備積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
車両購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	364,667,867	107,675,094	472,342,961		472,342,961
(うち当期活動増減差額)	3,571,184	218,977	3,790,161		3,790,161
			0		0
負債の部及び純資産の部合計	896,459,341	208,209,109	1,104,668,450		1,104,629,257