

決算報告書

第 4 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 城西福社会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 城西福祉会

(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	71,437,492	70,543,641	893,851	流動負債	128,759,741	30,731,572	98,028,169
現金預金	34,300,188	40,380,061	6,079,873	事業未払金	9,281,590	7,426,800	1,854,790
現金	91,241	585,117	493,876	役員等短期借入金	540	401,097	400,557
普通預金	31,208,947	39,794,944	8,585,997	1年以内返済予定設備資金借入金	112,810,000	18,070,000	94,740,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	1年以内返済予定リース債務	936,000	864,000	72,000
事業未収金	36,290,918	30,059,692	6,231,226	未払費用	1,015,422	880,704	134,718
前払金	289,840	0	289,840	預り金	116,798	147,440	30,642
前払費用	402,286	0	402,286	職員預り金	103,195	75,446	27,749
仮払金	154,260	103,888	50,372	賞与引当金	4,496,196	2,866,085	1,630,111
固定資産	583,690,064	481,956,883	101,733,181	固定負債	377,984,000	396,730,000	18,746,000
基本財産	444,316,109	456,995,389	12,679,280	設備資金借入金	377,120,000	394,930,000	17,810,000
土地	113,000,000	113,000,000	0	リース債務	864,000	1,800,000	936,000
建物	331,316,109	343,995,389	12,679,280	負債の部合計	506,743,741	427,461,572	79,282,169
その他の固定資産	139,373,955	24,961,494	114,412,461	純 資 産 の 部			
土地	106,937,638	0	106,937,638	国庫補助金等特別積立金	115,895,533	121,207,991	5,312,458
建物	730,949	789,061	58,112	国庫補助金等特別積立金	115,895,533	121,207,991	5,312,458
構築物	8,428,799	8,897,065	468,266	次期繰越活動増減差額	32,488,282	3,830,961	28,657,321
機械及び装置	1,366,142	1,730,671	364,529	(うち当期活動増減差額)	28,657,321	12,210,420	16,446,901
車輛運搬具	1,053,425	600,000	453,425				
器具及び備品	8,174,619	6,880,872	1,293,747				
建設仮勘定	11,880,000	3,000,000	8,880,000				
有形リース資産	1	1,728,000	1,727,999	純資産の部合計	148,383,815	125,038,952	23,344,863
ソフトウェア	252,462	336,615	84,153				
差入保証金	35,000	0	35,000	負債及び純資産の部合計	655,127,556	552,500,524	102,627,032
長期前払費用	514,920	999,210	484,290				
資産の部合計	655,127,556	552,500,524	102,627,032				

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

社会福祉法人 城西福祉会

(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	介護保険事業収益	[212,504,693]	[160,807,166]	[51,697,527]
	サービス活動収益計(1)	212,504,693	160,807,166	51,697,527
活 動 増 減 の 部	人件費	[117,579,383]	[96,582,228]	[20,997,155]
	事業費	[28,274,706]	[26,924,620]	[1,350,086]
	事務費	[20,296,029]	[9,928,900]	[10,367,129]
	減価償却費	[17,387,418]	[16,619,635]	[767,783]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,312,458]	[8,012,461]	[2,700,003]
	サービス活動費用計(2)	178,225,078	142,042,922	36,182,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,279,615	18,764,244	15,515,371
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[366]	[212]	[154]
	その他のサービス活動外収益	[783,360]	[698,803]	[84,557]
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	783,726	699,015	84,711
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[6,406,020]	[5,363,649]	[1,042,371]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,700,000]	[2,700,000]
	サービス活動外費用計(5)	6,406,020	8,063,649	1,657,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,622,294	7,364,634	1,742,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,657,321	11,399,610	17,257,711
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	[0]	[810,810]	[810,810]
	特別収益計(8)	0	810,810	810,810
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	810,810	810,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,657,321	12,210,420	16,446,901
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,830,961	8,319,459	12,150,420
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,488,282	3,890,961	28,597,321
増 減 差 額 の 部	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)	32,488,282	3,890,961	28,597,321

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

社会福祉法人 城西福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[228,501,288]	[212,504,693]	[15,996,595]
	受取利息配当金収入	[250]	[366]	[116]
	その他の収入	[770,000]	[783,360]	[13,360]
	事業活動収入計(1)	229,271,538	213,288,419	15,983,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,790,435	42,362,392	7,571,957
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[180,000,000]	[92,000,000]	[88,000,000]
	固定資産売却収入	[900,000]	[900,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	180,900,000	92,900,000	88,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[18,070,000]	[15,070,000]	[3,000,000]
	固定資産取得支出	[220,618,400]	[120,469,889]	[100,148,511]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[864,000]	[864,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[35,000]	[35,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	239,587,400	136,438,889	103,148,511
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,687,400	43,538,889	15,148,511
	その他の活動による収入	[0]	[494,200]	[494,200]
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	494,200	494,200
	その他の活動による支出	[0]	[9,910]	[9,910]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	9,910	9,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	484,290	484,290
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,896,965	692,207	29,204,758
前期末支払資金残高(12)		67,901,623	61,612,154	6,289,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,004,658	60,919,947	22,915,289

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 城西福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	91,241
普通預金	城西)宮崎銀行・鹿児島営業部	-	運転資金として	-	-	27,362,969
	城西)鹿児島銀行・本店	-	運転資金として	-	-	3,844,978
	喜界)鹿児島銀行・本店	-	運転資金として	-	-	1,000
定期預金	城西)宮崎銀行・鹿児島営業部	-		-	-	3,000,000
			小計			34,300,188
事業未収金	国保連	-		-	-	26,257,371
	利用者負担金	-		-	-	10,033,547
			小計			36,290,918
前払金		-		-	-	289,840
前払費用		-		-	-	402,286
仮払金		-		-	-	154,260
	流動資産合計					71,437,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	城西)鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	113,000,000	-	113,000,000
建物	城西)鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	331,316,109	-	331,316,109
	基本財産合計					444,316,109
(2) その他の固定資産						
土地	清水)鹿児島市稲荷町110番他	H30.5	第一種社会福祉事業オアシスケア清水施設	106,937,638	-	106,937,638
建物	城西)鹿児島市永吉2-37-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	730,949	-	730,949
構築物	城西)鹿児島市永吉2-37-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	8,428,799	-	8,428,799
機械及び装置	城西)鹿児島市永吉2-37-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	1,366,142	-	1,366,142
車輛運搬具	城西)鹿児島市永吉2-37-14他	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設他	1,053,425	-	1,053,425
器具及び備品	城西)鹿児島市永吉2-37-14他	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設他	8,174,619	-	8,174,619
建設仮勘定	清水)鹿児島市稲荷町110番地	-	第一種社会福祉事業オアシスケア清水施設	-	-	11,880,000
有形リース資産	城西)鹿児島市永吉2-3-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	-	-	1
ソフトウェア	城西)鹿児島市永吉2-3-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	-	-	252,462
差入保証金	城西)鹿児島市永吉2-3-14	-	第一種社会福祉事業オアシスケア城西施設	-	-	35,000
長期前払費用	火災保険料 H29.4-H34.4、リソウ預託金	-		-	-	514,920
	その他の固定資産合計					139,373,955
	固定資産合計					583,690,064
	資産合計					655,127,556
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	9,281,590
役員等短期借入金		-		-	-	540
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	112,810,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	936,000
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	1,015,422
預り金		-		-	-	116,798
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	103,195
賞与引当金		-		-	-	4,496,196
	流動負債合計					128,759,741
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	377,120,000
リース債務		-		-	-	864,000
	固定負債合計					377,984,000
	負債合計					506,743,741
	差引純資産					148,383,815