

平成30年度

決 算 報 告 書

自：平成 30年 4月 1日

至：平成 31年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 熊崎 孝之

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

(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	626,993,000	615,551,692	11,441,308	
		老人福祉事業収入	113,254,000	112,532,034	721,966	
		障害福祉サービス等事業収入	361,000	48,477	312,523	
		経常経費寄附金収入	715,000	5,515,000	4,800,000	
		受取利息配当金収入	433,000	296,803	136,197	
		その他の収入	515,000	1,446,270	931,270	
		事業活動収入計 (1)	742,271,000	735,390,276	6,880,724	
	支出	人件費支出	518,669,000	497,582,496	21,086,504	
		事業費支出	128,782,000	105,233,849	23,548,151	
		事務費支出	91,810,000	77,426,273	14,383,727	
		利用者負担軽減額	1,650,000		1,650,000	
		その他の支出	100,000		100,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	702,000		702,000	
事業活動支出計 (2)	741,713,000	680,242,618	61,470,382			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	558,000	55,147,658	54,589,658			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,652,000	4,493,470	158,530	
		施設整備等支出計 (5)	4,652,000	4,493,470	158,530	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,652,000	4,493,470	158,530	
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	長期貸付金支出	720,000		720,000	
		その他の活動支出計 (8)	720,000	0	720,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	720,000	0	720,000	
予備費支出 (10)	3,210,000		3,210,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,024,000	50,654,188	58,678,188			
前期末支払資金残高 (12)	410,573,492	410,573,492	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	402,549,492	461,227,680	58,678,188			

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,551,692		615,551,692		615,551,692
		老人福祉事業収入	112,532,034		112,532,034		112,532,034
		障害福祉サービス等事業収入	48,477		48,477		48,477
		経常経費寄附金収入	5,515,000		5,515,000		5,515,000
		受取利息配当金収入	296,759	44	296,803		296,803
		その他の収入	1,446,270		1,446,270		1,446,270
	事業活動収入計 (1)	735,390,232	44	735,390,276		735,390,276	
	支出	人件費支出	497,582,496		497,582,496		497,582,496
		事業費支出	105,233,849		105,233,849		105,233,849
		事務費支出	77,426,057	216	77,426,273		77,426,273
事業活動支出計 (2)		680,242,402	216	680,242,618		680,242,618	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,147,830	172	55,147,658		55,147,658		
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	固定資産取得支出	4,493,470		4,493,470		4,493,470
		施設整備等支出計 (5)	4,493,470		4,493,470		4,493,470
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,493,470		4,493,470		4,493,470
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						
		その他の活動支出計 (8)	0		0		0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		0		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,654,360	172	50,654,188		50,654,188		
前期末支払資金残高 (11)	406,050,663	4,522,829	410,573,492		410,573,492		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	456,705,023	4,522,657	461,227,680		461,227,680		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動	収益			
		介護保険事業収益	615,551,692	623,698,113	8,146,421
		老人福祉事業収益	112,532,034	117,580,968	5,048,934
		障害福祉サービス等事業収益	48,477		48,477
		経常経費寄附金収益	5,515,000	500,000	5,015,000
	サービス活動収益計 (1)	733,647,203	741,779,081	8,131,878	
	費用				
	人件費	497,846,496	500,735,251	2,888,755	
	事業費	105,233,849	109,003,731	3,769,882	
	事務費	77,426,273	81,696,840	4,270,567	
減価償却費	9,806,581	9,462,768	343,813		
サービス活動費用計 (2)	690,313,199	700,898,590	10,585,391		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,334,004	40,880,491	2,453,513		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	296,803	348,878	52,075
		その他のサービス活動外収益	1,446,270	1,351,186	95,084
		サービス活動外収益計 (4)	1,743,073	1,700,064	43,009
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,743,073	1,700,064	43,009	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,077,077	42,580,555	2,496,522		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	11	2	9	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,000	490,000	0	
	特別費用計 (9)	489,989	489,998	9	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	489,989	489,998	9		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,567,066	43,070,553	2,496,513		
増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	285,095,704	242,025,151	43,070,553	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	330,662,770	285,095,704	45,567,066	
	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)	330,662,770	285,095,704	45,567,066	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
増減の部	サービス活動	介護保険事業収益	615,551,692		615,551,692		615,551,692
		老人福祉事業収益	112,532,034		112,532,034		112,532,034
		障害福祉サービス等事業収益	48,477		48,477		48,477
		経常経費寄附金収益	5,515,000		5,515,000		5,515,000
		サービス活動収益計 (1)	733,647,203		733,647,203		733,647,203
	費用	人件費	497,846,496		497,846,496		497,846,496
		事業費	105,233,849		105,233,849		105,233,849
		事務費	77,426,057	216	77,426,273		77,426,273
		減価償却費	9,806,581		9,806,581		9,806,581
		サービス活動費用計 (2)	690,312,983	216	690,313,199		690,313,199
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,334,220	216	43,334,004		43,334,004		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	296,759	44	296,803		296,803
		その他のサービス活動外収益	1,446,270		1,446,270		1,446,270
	サービス活動外収益計 (4)	1,743,029	44	1,743,073		1,743,073	
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,743,029	44	1,743,073		1,743,073
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,077,249	172	45,077,077		45,077,077		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		0		0
		固定資産売却損・処分損	11		11		11
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,000		490,000		490,000
		特別費用計 (9)	489,989		489,989		489,989
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	489,989		489,989		489,989	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,567,238	172	45,567,066		45,567,066		
増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	280,572,875	4,522,829	285,095,704		285,095,704	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	326,140,113	4,522,657	330,662,770		330,662,770	
	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)	326,140,113	4,522,657	330,662,770		330,662,770	

法人単位貸借対照表

平成31年 3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	487,430,504	439,524,441	47,906,063	流動負債	70,728,824	73,212,949	2,484,125
現金預金	374,494,027	331,819,303	42,674,724	事業未払金	8,784,466	8,935,389	150,923
事業未収金	111,001,561	105,575,136	5,426,425	その他の未払金	8,258,687	10,343,266	2,084,579
未収金	852,100	978,782	126,682	未払費用	3,938,713	4,377,385	438,672
貯蔵品	1,082,816	1,151,220	68,404	預り金	0	2,000	2,000
				職員預り金	5,147,858	5,292,909	145,051
				仮受金	73,100	0	73,100
				賞与引当金	44,526,000	44,262,000	264,000
固定資産	89,859,424	95,172,546	5,313,122	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	70,728,824	73,212,949	2,484,125
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	79,859,424	85,172,546	5,313,122	純資産の部			
建物	14,092,643	14,539,440	446,797	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	2,964,250	3,718,465	754,215	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,512,286	2,979,474	532,812	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
車輛運搬具	5,550,036	6,593,647	1,043,611	国庫補助金等特別積立金	898,334	1,388,334	490,000
器具及び備品	10,022,745	11,927,710	1,904,965	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	3,647,724	5,350,230	1,702,506	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	330,662,770	285,095,704	45,567,066
その他の固定資産	69,740	63,580	6,160	(うち当期活動増減差額)	45,567,066	43,070,553	2,496,513
資産の部合計	577,289,928	534,696,987	42,592,941	純資産の部合計	506,561,104	461,484,038	45,077,066
				負債及び純資産の部合計	577,289,928	534,696,987	42,592,941

[脚注]

1 減価償却累計額は52,971,887円である。

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
流動資産	482,907,847	4,522,657	487,430,504		487,430,504	
現金預金	369,971,370	4,522,657	374,494,027		374,494,027	
事業未収金	111,001,561		111,001,561		111,001,561	
未収金	852,100		852,100		852,100	
貯蔵品	1,082,816		1,082,816		1,082,816	
固定資産	89,859,424		89,859,424		89,859,424	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	79,859,424		79,859,424		79,859,424	
建物	14,092,643		14,092,643		14,092,643	
建物附属設備	2,964,250		2,964,250		2,964,250	
構築物	3,512,286		3,512,286		3,512,286	
車輛運搬具	5,550,036		5,550,036		5,550,036	
器具及び備品	10,022,745		10,022,745		10,022,745	
ソフトウェア	3,647,724		3,647,724		3,647,724	
人件費積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立資産(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
その他の固定資産	69,740		69,740		69,740	
資産の部合計	572,767,271	4,522,657	577,289,928		577,289,928	
流動負債	70,728,824		70,728,824		70,728,824	
事業未払金	8,784,466		8,784,466		8,784,466	
その他の未払金	8,258,687		8,258,687		8,258,687	
未払費用	3,938,713		3,938,713		3,938,713	
職員預り金	5,147,858		5,147,858		5,147,858	
仮受金	73,100		73,100		73,100	
賞与引当金	44,526,000		44,526,000		44,526,000	
固定負債						
負債の部合計	70,728,824		70,728,824		70,728,824	
基本金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
第3号基本金	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
国庫補助金等特別積立金	898,334		898,334		898,334	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
人件費積立金(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立金(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	326,140,113	4,522,657	330,662,770		330,662,770	
(うち当期活動増減差額)	45,567,238	172	45,567,066		45,567,066	
純資産の部合計	502,038,447	4,522,657	506,561,104		506,561,104	
負債及び純資産の部合計	572,767,271	4,522,657	577,289,928		577,289,928	

計算書類に対する注記(法人全体用)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. 継続事業の前提に関する注記 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針 | |
| (1)有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (3)固定資産の減価償却方法 | 定額法 |
| 建物並びに器具及び備品等 | 該当なし |
| リース資産 | |
| (4)引当金の計上基準 | 次期夏季賞与見込額を計上 |
| 賞与引当金 | (職員賞与 + 非常勤職員賞与) / 2 |
| (5)消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税込方式によっている |
| (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引 | 該当なし |
| (7)税効果会計の適用について | 該当なし |
| 3. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 4. 法人で採用する退職給付制度 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 退職手当共済制度 |
| 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | |
| 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 | |
| (1)当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている | |
| 法人全体の財務諸表 | 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式 |
| 事業区分別内訳表 | |
| 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| 公益事業における内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・本部 | |
| ・養護老人ホームあさぎりサニーランド | |
| 特別養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設あさぎりサニーランド | |
| ・短期入所生活介護あさぎりサニーランド | |
| 特別養護老人ホームかなやまサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設かなやまサニーランド | |
| ・短期入所生活介護かなやまサニーランド | |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期減少額(除却等)	当期末残高	備考
その他の固定資産					
建物	16,233,886	2,141,243	0	14,092,643	
建物附属設備	6,237,436	3,273,186	0	2,964,250	
構築物	4,143,014	630,728	0	3,512,286	
車輛運搬具	20,523,170	14,973,131	3	5,550,036	
器具及び備品	37,111,516	27,088,763	8	10,022,745	
ソフトウェア	8,512,560	4,864,836	0	3,647,724	
小計	92,761,582	52,971,887	11	39,789,684	
合計	92,761,582	52,971,887	11	39,789,684	

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
富士石油(岡崎壮男監事) あさぎりサニーランド燃料費購入 年間取引 ¥99,172円

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし