

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	447,958,000	446,193,801	2,764,199	
	保育事業収入	871,953,000	882,546,696	-10,593,696	
	障害福祉サービス等事業収入	13,250,000	14,222,069	-972,069	
	公益事業収入	169,003,000	184,604,621	-15,601,621	
	経常経費寄附金収入	688,000	788,636	-120,636	
	受取利息配当金収入	80,000	75,529	4,471	
	その他の収入	33,061,000	33,904,973	-843,973	
	事業活動収入計 (1)	1,535,973,000	1,561,336,324	-25,363,324	
	支出				
人件費支出	1,248,727,000	1,238,402,519	10,324,481		
事業費支出	211,995,000	197,619,042	14,375,958		
事務費支出	135,348,000	129,351,731	6,996,269		
利用者負担軽減額	80,000	189,643	-109,643		
その他の支出	9,870,000	9,410,080	459,920		
事業活動支出計 (2)	1,606,020,000	1,574,973,015	31,046,985		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-70,047,000	-13,636,691	-56,410,309		
施による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	68,911,000	68,911,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	68,911,000	68,911,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	499,822,000	476,830,162	22,991,838	
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,550,816	-9,550,816	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	802,440	-802,440		
施設整備等支出計 (5)	499,822,000	487,183,418	12,638,582		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-430,911,000	-418,272,418	-12,638,582		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	568,556,000	631,537,884	-62,981,884	
	その他の活動による収入	0	1,866,240	-1,866,240	
	その他の活動収入計 (7)	568,556,000	633,404,124	-64,848,124	
	支出				
	積立資産支出	44,535,000	44,091,040	443,960	
その他の活動による支出	4,356,000	4,348,139	7,861		
その他の活動支出計 (8)	48,891,000	48,439,179	451,821		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	519,665,000	584,964,945	-65,299,945		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,707,000	153,055,836	-134,348,836		
前期末支払資金残高 (12)	320,099,601	320,099,601	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,806,601	473,155,437	-134,348,836		

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

社会福祉法人南海福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	446,193,801	461,642,858	A 6,449,057
	保育事業収益	882,546,695	869,062,427	18,884,268
	障害福祉サービス等事業収益	14,222,069	13,704,981	517,088
	公益事業収益	184,604,621	179,804,351	11,300,270
	経常経費寄附金収益	788,636	175,001	613,635
	その他の収益	740,535	370,268	370,267
	サービス活動収益計 (1)	1,628,096,857	1,502,859,886	25,236,471
	費用			
	人件費	1,332,130,690	1,286,338,425	45,792,265
事業費	197,619,042	179,268,603	18,350,439	
事務費	129,351,731	106,595,053	22,756,678	
利用者負担軽減額	189,643	221,248	A 31,605	
減価償却費	94,494,665	95,235,463	A 740,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	A 48,652,333	A 43,870,403	218,070	
サービス活動費用計 (2)	1,710,193,438	1,623,788,389	86,345,049	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	A 182,037,081	A 120,928,503	A 61,108,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,529	80,197	A 13,668
	その他のサービス活動外収益	33,164,488	14,478,971	18,685,467
	サービス活動外収益計 (4)	33,239,997	14,568,108	18,671,859
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,410,080	9,196,900	213,180
サービス活動外費用計 (5)	9,410,080	9,196,900	213,180	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,829,887	5,371,208	18,458,679	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	A 168,207,194	A 115,557,295	A 42,649,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,911,000	599,000	68,312,000
	固定資産受贈額	1,369,818	0	1,369,818
	その他の特別収益	113,748,909	86,880,550	26,868,359
	特別収益計 (8)	184,029,727	87,479,550	96,550,177
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,562,034	10,800,007	A 1,237,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	68,911,000	599,000	68,312,000
	その他の特別損失	3,168,192	5,044,838	A 1,876,646
	特別費用計 (9)	81,639,226	16,443,845	65,195,381
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	102,390,501	71,035,705	31,354,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	A 55,816,693	A 44,521,590	A 11,295,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,021,288,587	1,043,810,157	A 22,521,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	965,471,874	999,288,567	A 33,816,693
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	627,056,000	75,000,000	552,056,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	53,000,000	A 18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,567,527,874	1,021,288,567	546,239,307

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

社会福祉法人南海福祉事業会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	663,830,294	477,950,136	185,880,158	流動負債	274,840,785	267,822,535	7,024,250
現金預金	399,162,702	267,891,182	131,261,520	事業未払金	60,152,704	58,495,083	1,657,711
事業未収金	139,971,434	150,872,246	△10,900,812	1年以内返済予定リース債務	962,928	0	962,928
未収金	1,866,240	2,005,660	△139,320	未払費用	14,769,225	14,302,145	467,080
未収補助金	104,281,924	37,340,231	66,941,693	預り金	1,768,321	1,771,705	△3,384
立替金	45,560	41,260	4,300	職員預り金	17,702,517	21,465,602	△3,763,085
前払金	1,881,360	1,755,540	125,820	前受金	96,288,000	61,816,000	34,472,000
前払費用	16,631,074	18,044,117	△1,413,043	賞与引当金	83,200,000	109,872,000	△26,782,000
固定資産	3,202,424,205	3,401,393,168	△198,973,963	固定負債	81,811,539	70,871,568	10,939,971
基本財産	1,080,277,280	1,086,416,016	△6,138,736	リース債務	3,049,272	0	3,049,272
土地	597,892,031	597,892,031	0	退職給付引当金	72,617,273	65,808,574	6,810,899
建物	1,031,385,258	1,037,522,985	△6,137,727	役員退職慰労引当金	5,644,994	5,064,994	580,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	356,158,324	338,694,103	17,464,221
その他の固定資産	1,572,146,916	1,714,983,152	△142,836,236	純 資 産 の 部			
土地	281,553,092	275,136,092	6,422,000	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	816,456,770	395,198,393	421,268,377	国庫補助金等特別積立金	888,286,222	863,027,555	25,268,667
構築物	49,160,082	98,088,801	△11,070,281	その他の積立金	292,844,000	884,900,000	△592,066,000
車輜運搬具	19	17,856	△17,837	人件費積立金	6,000,000	106,000,000	△100,000,000
器具及び備品	54,297,782	37,448,423	16,849,359	修繕費積立金	51,500,000	95,900,000	△44,400,000
建設仮勘定	0	13,003,200	△13,003,200	備品等購入積立金	12,000,000	17,000,000	△5,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	建設積立金	131,844,000	540,000,000	△408,156,000
ソフトウェア	2,457,899	4,322,315	△1,864,422	保育所施設・整備積立金	91,500,000	126,000,000	△34,500,000
無形リース資産	3,931,956	0	3,931,956	次期繰越活動増減差額	1,557,527,874	1,021,288,587	536,239,307
役員退職積立資産	5,644,994	5,064,994	580,000	(うち当期活動増減差額)	△55,816,693	△44,521,590	△11,295,103
退職給付引当資産	62,255,484	58,151,484	4,104,000				
人件費積立資産	6,000,000	106,000,000	△100,000,000				
修繕費積立資産	51,500,000	95,900,000	△44,400,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	17,000,000	△5,000,000				
建設積立資産	131,844,000	540,000,000	△408,156,000				
保育所施設・整備積立資産	91,500,000	126,000,000	△34,500,000				
差入保証金	1,819,540	1,930,240	△110,700				
長期前払費用	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,510,096,175	3,540,054,201	△30,558,026
資産の部合計	3,866,254,499	3,379,348,304	△486,906,195	負債及び純資産の部合計	3,866,254,499	3,379,348,304	△486,906,195