

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

社会福祉法人 二丈福祉会

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	391,512,665	276,171,987	115,340,678
現金預金	288,881,158	177,014,474	111,866,684
事業未収金	97,312,862	93,292,509	4,020,353
立替金	233,194	180,756	52,438
前払費用	5,085,451	5,684,248	△ 598,797
固定資産	1,145,688,549	1,207,266,310	△ 61,577,761
基本財産	400,522,160	421,735,904	△ 21,213,744
土地	38,991,100	38,991,100	0
建物	361,531,060	382,744,804	△ 21,213,744
その他の固定資産	745,166,389	785,530,406	△ 40,364,017
土地	63,301,000	63,301,000	0
建物	532,368,063	558,750,356	△ 26,382,293
構築物	3,786,672	4,556,125	△ 769,453
機械及び装置	878,889	1,337,068	△ 458,179
車輛運搬具	1,316,745	2,358,284	△ 1,041,539
器具及び備品	18,280,476	24,990,844	△ 6,710,368
建設仮勘定	46,561,060	46,561,060	0
権利	74,984	74,984	0
ソフトウェア	192,126	268,676	△ 76,550
長期前払費用	78,406,374	83,332,009	△ 4,925,635
資産の部合計	1,537,201,214	1,483,438,297	53,762,917

負債の部			
流動負債	122,145,595	104,059,547	18,086,048
事業未払金	49,080,400	43,098,078	5,982,322
1年以内返済予定設備資金借入金	23,792,000	23,792,000	0
預り金	0	69,317	△ 69,317
職員預り金	0	2,294,480	△ 2,294,480
仮受金	0	3,740,214	△ 3,740,214
賞与引当金	49,273,195	31,065,458	18,207,737
固定負債	520,578,760	543,726,000	△ 23,147,240
設備資金借入金	512,164,000	535,956,000	△ 23,792,000
長期預り金	8,414,760	7,770,000	644,760
負債の部合計	642,724,355	647,785,547	△ 5,061,192

純資産の部			
基本金	197,693,230	197,693,230	0
国庫補助金等特別積立金	295,321,188	313,824,550	△ 18,503,362
次期繰越活動増減差額	401,462,441	324,134,970	77,327,471
(うち当期活動増減差額)	77,327,471	△ 28,333,316	105,660,787
純資産の部合計	894,476,859	835,652,750	58,824,109
負債及び純資産の部合計	1,537,201,214	1,483,438,297	53,762,917

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	582,695,000	585,660,946	△ 2,965,946	100.51
老人福祉事業収入	78,138,000	77,834,882	303,118	99.61
障害福祉サービス等事業収入	47,831,000	47,596,843	234,157	99.51
生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	0	500,000	
経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,047	△ 47	102.35
その他の収入	2,288,000	2,141,529	146,471	93.60
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>711,454,000</b>	<b>713,281,247</b>	<b>△ 1,827,247</b>	<b>100.26</b>
支出				
人件費支出	416,008,000	416,159,195	△ 151,195	100.04
事業費支出	109,022,000	108,675,186	346,814	99.68
事務費支出	45,264,000	49,615,522	△ 4,351,522	109.61
生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	0	500,000	
利用者負担軽減額	127,000	138,686	△ 11,686	109.20
支払利息支出	4,592,000	4,001,386	590,614	87.14
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>575,513,000</b>	<b>578,589,975</b>	<b>△ 3,076,975</b>	<b>100.53</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>135,941,000</b>	<b>134,691,272</b>	<b>1,249,728</b>	<b>99.08</b>
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	23,792,000	23,792,000	0	100.00
固定資産取得支出	1,007,000	1,007,300	△ 300	100.03
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>24,799,000</b>	<b>24,799,300</b>	<b>△ 300</b>	<b>100.00</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 24,799,000</b>	<b>△ 24,799,300</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	2,988,000	2,661,000	327,000	89.06
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,988,000</b>	<b>2,661,000</b>	<b>327,000</b>	<b>89.06</b>
支出				
その他の活動による支出	2,138,000	△ 2,909,395	5,047,395	△ 136.08
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,138,000</b>	<b>△ 2,909,395</b>	<b>5,047,395</b>	<b>△ 136.08</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>850,000</b>	<b>5,570,395</b>	<b>△ 4,720,395</b>	<b>655.34</b>
予備費支出(10)	0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>111,992,000</b>	<b>115,462,367</b>	<b>△ 3,470,367</b>	<b>103.10</b>
前期末支払資金残高(12)	215,852,235	226,969,898	△ 11,117,663	105.15
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>327,844,235</b>	<b>342,432,265</b>	<b>△ 14,588,030</b>	<b>104.45</b>

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	585,660,946	510,352,297	75,308,649
老人福祉事業収益	77,834,882	65,315,448	12,519,434
障害福祉サービス等事業収益	47,596,843	49,540,407	△ 1,943,564
経常経費寄附金収益	45,000	1,040,000	△ 995,000
サービス活動収益計(1)	711,137,671	626,248,152	84,889,519
費用			
人件費	434,366,932	469,209,888	△ 34,842,956
事業費	108,675,186	102,313,385	6,361,801
事務費	49,615,522	45,629,474	3,986,048
利用者負担軽減額	138,686	177,998	△ 39,312
減価償却費	57,156,560	60,944,140	△ 3,787,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,251,926	△ 18,744,137	492,211
サービス活動費用計(2)	631,700,960	659,530,748	△ 27,829,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,436,711	△ 33,282,596	112,719,307
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,047	1,557	490
その他のサービス活動外収益	2,141,529	5,411,280	△ 3,269,751
サービス活動外収益計(4)	2,143,576	5,412,837	△ 3,269,261
費用			
支払利息	4,001,386	3,397,286	604,100
その他のサービス活動外費用	0	574	△ 574
サービス活動外費用計(5)	4,001,386	3,397,860	603,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,857,810	2,014,977	△ 3,872,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,578,901	△ 31,267,619	108,846,520
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,934,306	△ 2,934,306
特別収益計(8)	0	2,934,306	△ 2,934,306
費用			
固定資産売却損・処分損	502,866	3	502,863
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 251,436	0	△ 251,436
特別費用計(9)	251,430	3	251,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 251,430	2,934,303	△ 3,185,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,327,471	△ 28,333,316	105,660,787
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	324,134,970	352,468,286	△ 28,333,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,462,441	324,134,970	77,327,471
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)	401,462,441	324,134,970	77,327,471