

第 21 期

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人貞省会
大阪府堺市南区美木多上 2308-1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	184,156,241	203,476,099	-19,319,858	流動負債	131,234,937	129,388,565	1,846,372
現金預金	77,142,285	94,058,503	-16,916,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,729,114	52,132,123	-403,009
事業未収金	107,592,910	110,151,258	-2,558,348	その他の未払金			0
未収金			0	未払消費税等	413,500	411,200	2,300
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	43,968,000	0
貯蔵品	5,742	6,700	-958	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,299,000	16,872,000	-573,000
医薬品	443,234	502,702	-59,468	1年以内返済予定リース債務	1,483,920	637,065	846,855
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	90,048	540,288	-450,240
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	66,786	130,030	-63,244
原材料			0	職員預り金	3,950,096	4,362,870	-412,774
立替金	370,886	262,432	108,454	前受金			0
前払金	864,000	864,000	0	前受収益			0
前払費用	840,440	733,760	106,680	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	13,234,473	10,334,989	2,899,484
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-3,103,256	-3,103,256	0				
固定資産	965,119,296	1,002,277,651	-37,158,355	固定負債	353,514,940	375,492,268	-21,977,328
基本財産	945,999,091	944,989,128	1,009,963	設備資金借入金	184,028,000	227,996,000	-43,968,000
土地	259,136,000	259,136,000	0	長期運営資金借入金	120,845,000	137,144,000	-16,299,000
建物	686,863,091	685,853,128	1,009,963	リース債務	4,150,440	3,816,720	333,720
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,120,205	57,288,523	-38,168,318	退職給付引当金	41,652,000	3,606,000	38,046,000
土地		0	0	役員退職慰労引当金			0
建物		0	0	長期未払金		90,048	-90,048
建物附属設備	0	34,370,799	-34,370,799	長期預り金	2,839,500	2,839,500	0
構築物	1,280,783	1,604,401	-323,618	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	484,749,877	504,880,833	-20,130,956
車輜運搬具	1,234,165	2,466,670	-1,232,505	純資産の部			
器具及び備品	2,906,755	2,802,712	104,043	基本金	189,801,810	189,801,810	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	79,258,914	82,782,697	-3,523,783
有形リース資産	5,682,555	4,453,785	1,228,770	その他の積立金			0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	395,464,936	428,288,410	-32,823,474
ソフトウェア	3,712,567	7,273,746	-3,561,179	（うち当期活動増減差額）	-32,823,474	5,230,996	-38,054,470
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	664,525,660	700,872,917	-36,347,257
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,149,275,537	1,205,753,750	-56,478,213
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,839,500	2,839,500	0				
差入保証金	816,000	816,000	0				
長期前払費用	89,240	102,270	-13,030				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,149,275,537	1,205,753,750	-56,478,213				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	648,337,358	659,069,618	-10,732,260
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	9,066,110	5,817,770	3,248,340
	サービス活動収益計（1）	657,413,468	664,897,388	-7,483,920
	人件費	429,311,635	441,314,988	-12,003,353
	事業費	130,589,956	129,760,689	829,267
	事務費	57,666,318	45,232,276	12,434,042
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,602,544	41,194,430	408,114
	徴収不能額	-3,523,783	-3,523,783	0
	徴収不能引当金繰入	0	23,458	-23,458
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	655,646,670	654,002,058	1,644,612
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,766,798	10,895,330	-9,128,532
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,075	5,830	-2,755
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,199,223	3,060,050	139,173
	サービス活動外収益計（4）	3,202,298	3,065,880	136,418
	支払利息	5,171,437	6,298,077	-1,126,640
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,784,132	2,610,181	173,951
	サービス活動外費用計（5）	7,955,569	8,908,258	-952,689
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,753,271	-5,842,378	1,089,107
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,986,473	5,052,952	-8,039,425
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	999	9,000
	サービス区分間繰入金収益	15,166,653	40,330,662	-25,164,009
	サービス区分固定資産移管収益	9,201	0	9,201
	その他の特別収益	0	204,031	-204,031
	特別収益計（8）	15,185,853	40,535,692	-25,349,839
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	15,166,653	40,330,662	-25,164,009
特別増減の部	サービス区分固定資産移管費用	9,201	0	9,201
	その他の特別損失	29,847,000	26,986	29,820,014
	特別費用計（9）	45,022,854	40,357,648	4,665,206
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,837,001	178,044	-30,015,045
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,823,474	5,230,996	-38,054,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	428,288,410	423,057,414	5,230,996
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,464,936	428,288,410	-32,823,474
	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）	395,464,936	428,288,410	-32,823,474

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	669,566,432	648,337,358	21,229,074	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,294	3,075	1,219	
	その他の収入	10,071,992	12,865,333	-2,793,341	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	679,642,718	661,215,766	18,426,952	
事業活動による支出	人件費支出	433,988,506	418,213,151	15,775,355	
	事業費支出	125,575,388	130,530,488	-4,955,100	
	事務費支出	45,838,916	57,653,288	-11,814,372	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,550,255	5,171,437	378,818	
	その他の支出	4,891,512	3,924,420	967,092	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	615,844,577	615,492,784	351,793	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,798,141	45,722,982	18,075,159	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		10,000	-10,000	
	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）	0	10,000	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,968,000	43,968,000	0	
	固定資産取得支出	1,675,360	1,896,000	-220,640	
	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	636,585	1,380,645	-744,060	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計（5）	46,379,945	47,244,645	-864,700	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-46,379,945	-47,234,645	854,700	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		2,839,500	-2,839,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	2,839,500	17,160,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,872,000	16,872,000	20,000,000	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		2,839,500	-2,839,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	36,872,000	19,711,500	17,160,500	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-16,872,000	-16,872,000	0	
予備費支出（10）		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		46,196	-18,383,663	18,429,859	
前期末支払資金残高（12）		149,040,430	149,040,430	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		149,086,626	130,656,767	18,429,859	