

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(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	568,764,729	602,205,421	△ 33,440,692	流動負債	150,315,393	143,786,504	6,528,889
現金預金	382,998,097	417,415,451	△ 34,417,354	事業未払金	47,178,602	36,301,223	10,877,379
事業未収金	178,086,365	175,820,769	2,265,596	1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	41,540,000	0
国保連	134,928,231	146,105,899	△ 11,177,668	1年以内返済予定リース債務	3,906,144	3,906,144	0
利用者利用料	40,718,961	26,158,332	14,560,629	預り金	315,080	361,587	△ 46,507
その他	2,439,173	3,556,538	△ 1,117,365	職員預り金	17,983,042	17,737,550	245,492
未収補助金	0	1,716,000	△ 1,716,000	社会保険	9,073,951	8,833,167	240,784
立替金	222,305	279,225	△ 56,920	労働保険労災	804,177	770,593	33,584
前払費用	7,457,962	6,973,976	483,986	その他	8,104,914	8,133,790	△ 28,876
固定資産	3,074,298,566	3,167,054,318	△ 92,755,752	仮受金	20,000	0	20,000
基本財産	2,555,699,797	2,650,816,012	△ 95,116,215	賞与引当金	39,372,525	43,940,000	△ 4,567,475
土地	865,444,800	865,444,800	0	固定負債	530,062,442	567,505,074	△ 37,442,632
建物	1,690,254,997	1,785,371,212	△ 95,116,215	設備資金借入金	332,320,000	373,860,000	△ 41,540,000
その他の固定資産	518,598,769	516,238,306	2,360,463	リース債務	5,866,344	9,772,488	△ 3,906,144
土地	15,046,500	15,046,500	0	退職給付引当金	65,710,250	62,307,250	3,403,000
建物	183,715,469	197,087,401	△ 13,371,932	長期預り金	124,665,848	121,565,336	3,100,512
構築物	40,807,237	43,788,453	△ 2,981,216	長期預り保証金	1,500,000	680,377,835	1,500,000
機械及び装置	22,387,132	25,020,984	△ 2,633,852	負債の部合計	680,377,835	711,291,578	△ 30,913,743
車輛運搬具	6,945,842	3,270,225	3,675,617	純 資 産 の 部			
器具及び備品	29,532,112	24,493,571	5,038,541	基本金	675,053,401	675,053,401	0
有形リース資産	2,459,160	3,114,936	△ 655,776	基本金	675,053,401	675,053,401	0
権利	1,433,566	1,423,066	10,500	国庫補助金等特別積立金	986,966,825	1,042,545,231	△ 55,578,406
ソフトウェア	776,002	1,243,083	△ 467,081	国庫補助金等特別積立金	986,966,825	1,042,545,231	△ 55,578,406
無形リース資産	7,313,334	10,563,700	△ 3,250,366	その他の積立金	40,001,765	40,001,765	0
退職給付引当資産	65,710,250	62,307,250	3,403,000	移行時特別積立金	40,001,765	40,001,765	0
管理費積立預金	109,870,392	94,927,364	14,943,028	次期繰越活動増減差額	1,260,663,469	1,300,367,764	△ 39,704,295
その他の積立預金	12,087,973	13,437,973	△ 1,350,000	(うち当期活動増減差額)	△ 39,704,295	△ 51,709,564	12,005,269
その他の固定資産	20,513,800	20,513,800	0	純資産の部合計	2,962,685,460	3,057,968,161	△ 95,282,701
資産の部合計	3,643,063,295	3,769,259,739	△ 126,196,444	負債及び純資産の部合計	3,643,063,295	3,769,259,739	△ 126,196,444

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 公友会

(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	1,219,356,282	1,215,788,286	3,567,996
	老人福祉事業収益	127,148,311	117,550,141	9,598,170
	経常経費寄附金収益	685,500	724,000	△ 38,500
	その他の収益	2,284,298	3,305,567	△ 1,021,269
	サービス活動収益計(1)	1,349,474,391	1,337,367,994	12,106,397
	費用			
	人件費	921,326,398	914,455,605	6,870,793
	事業費	246,738,397	256,428,630	△ 9,690,233
	事務費	133,509,449	132,252,550	1,256,899
減価償却費	135,070,626	135,503,530	△ 432,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,750,406	△ 54,657,994	△ 1,092,412	
その他の費用	271,540	402,810	△ 131,270	
サービス活動費用計(2)	1,381,166,004	1,384,385,131	△ 3,219,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,691,613	△ 47,017,137	15,325,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	1,213	△ 1,114
	その他のサービス活動外収益	1,992,659	6,129,490	△ 4,136,831
	サービス活動外収益計(4)	1,992,758	6,130,703	△ 4,137,945
	費用			
	支払利息	8,681,860	9,595,740	△ 913,880
その他のサービス活動外費用	1,323,580	1,227,390	96,190	
サービス活動外費用計(5)	10,005,440	10,823,130	△ 817,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,012,682	△ 4,692,427	△ 3,320,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,704,295	△ 51,709,564	12,005,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	172,000	5,374,000	△ 5,202,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,172,000	6,374,000	△ 5,202,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,000	5,374,000	△ 5,202,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,172,000	6,374,000	△ 5,202,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,704,295	△ 51,709,564	12,005,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,367,764	1,352,077,328	△ 51,709,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,663,469	1,300,367,764	△ 39,704,295
	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)	1,260,663,469	1,300,367,764	△ 39,704,295

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 公友会

(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	1,265,675,000	1,219,356,282	46,318,718	
	老人福祉事業収入	115,403,000	117,105,795	△ 1,702,795	
	経常経費寄附金収入	685,000	685,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	100	99	1	
	その他の収入	3,780,000	4,225,697	△ 445,697	
	事業活動収入計(1)	1,385,543,100	1,341,373,373	44,169,727	
支出	人件費支出	928,687,000	921,829,113	6,857,887	
	事業費支出	253,418,000	246,738,397	6,679,603	
	事務費支出	139,326,500	133,509,449	5,817,051	
	支払利息支出	8,682,000	8,681,860	140	
	その他の支出	1,535,000	1,595,120	△ 60,120	
	事業活動支出計(2)	1,331,648,500	1,312,353,939	19,294,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,894,600	29,019,434	24,875,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	172,000	△ 172,000	
	施設整備等収入計(4)	0	172,000	△ 172,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,540,000	41,540,000	0	
	固定資産取得支出	25,357,000	25,308,346	48,654	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,992,000	3,906,144	85,856		
その他の施設整備等による支出	0	10,500	△ 10,500		
施設整備等支出計(5)	70,889,000	70,764,990	124,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,889,000	△ 70,592,990	△ 296,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,368,000	24,965,972	△ 4,597,972	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	35,024,000	35,324,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	106,392,000	111,289,972	△ 4,897,972	
	支出				
積立資産支出	42,740,000	42,572,500	167,500		
拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	16,826,000	20,680,972	△ 3,854,972		
その他の活動支出計(8)	110,566,000	114,253,472	△ 3,687,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,174,000	△ 2,963,500	△ 1,210,500		
予備費支出(10)	6,450,000	-----	6,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,618,400	△ 44,537,056	16,918,656		
前期末支払資金残高(12)	547,534,813	547,805,061	△ 270,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,916,413	503,268,005	16,648,408		

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(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
I 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	—	—	1,045,877
当座預金	本部	—		—	—	100,000
普通預金						382,998,097
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	134,928,231
	利用者利用料	—	3月分利用料	—	—	40,718,961
	その他	—	受託事業収入等	—	—	2,439,173
			小計			178,086,365
立替金		—	入所者薬代	—	—	222,305
前払費用		—	火災保険料等	—	—	7,457,962
			小計			7,680,267
流動資産合計						568,764,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル		—	257,695,500
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス		—	201,096,800
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーンヒル		—	406,652,500
建物	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル(包括		—	605,309,888
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス		—	434,040,242
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーンヒル		—	650,904,867
基本財産合計						2,555,699,797
(2) その他の固定資産						
土地		—		15,046,500	—	15,046,500
建物		—		183,715,469	—	183,715,469
構築物		—		40,807,237	—	40,807,237
機械及び装置		—		22,387,132	—	22,387,132
車輛運搬具	日産ハイース他 37台	—		6,945,842	—	6,945,842
器具及び備品		—		29,532,112	—	29,532,112
有形リース資産	葉山グリーンヒル	—	パソコンリース	—	—	2,459,160
権利		—		—	—	1,433,566
ソフトウェア		—		—	—	776,002
無形リース資産		—		—	—	7,313,334
退職給付引当資産		—		—	—	65,710,250
管理費積立預金	横須賀グリーンヒルケアハウス	—	管理費	—	—	109,870,392
その他の積立預金		—		—	—	12,087,973
その他の固定資産		—		—	—	20,513,800
その他の固定資産合計						518,598,769
固定資産合計						3,074,298,566
資産合計						3,643,063,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,178,602
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	41,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,906,144
預り金		—		—	—	315,080
職員預り金	社会保険	—		—	—	9,073,951
	労働保険労災	—		—	—	804,177
	その他	—		—	—	8,104,914
仮受金	横須賀グリーンヒル福利協会より職員への祝金	—		—	—	20,000
賞与引当金		—		—	—	39,372,525
流動負債合計						150,315,393
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	332,320,000
リース債務		—		—	—	5,866,344
退職給付引当金		—		—	—	65,710,250
長期預り金		—		—	—	124,665,848
長期預か保証金		—		—	—	1,500,000
固定負債合計						530,062,442
負債合計						680,377,835
差引純資産						2,962,685,460