

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	1,334,354,187	1,346,586,851	△ 12,232,664	流動負債	946,018,091	928,137,515	17,880,576
現金預金	361,601,642	382,998,097	△ 21,396,455	事業未払金	56,523,700	47,178,602	9,345,098
事業未収金	179,113,181	178,086,365	1,026,816	1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	41,540,000	0
未収金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定リース債務	3,906,144	3,906,144	0
未収補助金	9,348,463	0	9,348,463	預り金	16,881	315,080	△ 298,199
立替金	235,645	222,305	13,340	職員預り金	20,106,134	17,983,042	2,123,092
前払費用	6,033,134	7,457,962	△ 1,424,828	前受収益	176,176	0	176,176
サービス区分間貸付金	777,822,122	777,822,122	0	サービス区分間借入金	777,822,122	777,822,122	0
固定資産	2,947,211,611	3,074,298,566	△ 127,086,955	固定負債	473,367,758	530,062,442	△ 56,694,684
基本財産	2,460,583,582	2,555,699,797	△ 95,116,215	設備資金借入金	290,780,000	332,320,000	△ 41,540,000
土地	865,444,800	865,444,800	0	リース債務	1,960,200	5,866,344	△ 3,906,144
建物	1,595,138,782	1,690,254,997	△ 95,116,215	退職給付引当金	66,332,250	65,710,250	622,000
その他の固定資産	486,628,029	518,598,769	△ 31,970,740	長期預り金	110,995,308	124,665,848	△ 13,670,540
土地	15,046,500	15,046,500	0	長期預り保証金	3,300,000	1,500,000	1,800,000
建物	167,164,036	183,715,469	△ 16,551,433	負債の部合計	1,419,385,849	1,458,199,957	△ 38,814,108
構築物	38,326,987	40,807,237	△ 2,480,250	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,864,444	22,387,132	△ 2,522,688	基本金	675,053,401	675,053,401	0
車両運搬具	4,439,804	6,945,842	△ 2,506,038	基本金	675,053,401	675,053,401	0
器具及び備品	23,870,708	29,532,112	△ 5,661,404	国庫補助金等特別積立金	931,544,876	986,966,825	△ 55,421,949
有形リース資産	1,803,384	2,459,160	△ 655,776	国庫補助金等特別積立金	931,544,876	986,966,825	△ 55,421,949
権利	1,442,206	1,433,566	8,640	その他の積立金	40,001,765	40,001,765	0
ソフトウェア	3,975,591	776,002	3,199,589	移行時特別積立金	40,001,765	40,001,765	0
無形リース資産	4,062,968	7,313,334	△ 3,250,366	次期繰越活動増減差額	1,215,579,907	1,260,663,469	△ 45,083,562
退職給付引当資産	66,332,250	65,710,250	622,000	(うち当期活動増減差額)	△ 45,083,562	△ 39,704,295	△ 5,379,267
管理費積立預金	107,697,378	109,870,392	△ 2,173,014	純資産の部合計	2,862,179,949	2,962,685,460	△ 100,505,511
その他の積立預金	12,087,973	12,087,973	0	負債及び純資産の部合計	4,281,565,798	4,420,885,417	△ 139,319,619
その他の固定資産	20,513,800	20,513,800	0				
資産の部合計	4,281,565,798	4,420,885,417	△ 139,319,619				

社会福祉事業 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 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	1,217,644,861	1,219,716,282	△ 2,071,421
	老人福祉事業収益	141,479,669	127,148,311	14,331,358
	経常経費寄附金収益	1,017,500	685,500	332,000
	その他の収益	1,970,178	1,924,298	45,880
	サービス活動収益計(1)	1,362,112,208	1,349,474,391	12,637,817
	費用			
	人件費	940,288,878	921,326,398	18,962,480
	事業費	250,051,004	246,738,397	3,312,607
	事務費	129,136,840	133,509,449	△ 4,372,609
減価償却費	135,544,981	135,070,626	474,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,421,949	△ 55,750,406	328,457	
その他の費用	715,140	271,540	443,600	
サービス活動費用計(2)	1,400,314,894	1,381,166,004	19,148,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,202,686	△ 31,691,613	△ 6,511,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	99	0
	その他のサービス活動外収益	2,133,327	1,992,659	140,668
	サービス活動外収益計(4)	2,133,426	1,992,758	140,668
	費用			
	支払利息	7,767,980	8,681,860	△ 913,880
その他のサービス活動外費用	1,246,322	1,323,580	△ 77,258	
サービス活動外費用計(5)	9,014,302	10,005,440	△ 991,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,880,876	△ 8,012,682	1,131,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,083,562	△ 39,704,295	△ 5,379,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	172,000	△ 172,000
	特別収益計(8)	0	172,000	△ 172,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,000	△ 172,000
特別費用計(9)	0	172,000	△ 172,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,083,562	△ 39,704,295	△ 5,379,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,260,663,469	1,300,367,764	△ 39,704,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,579,907	1,260,663,469	△ 45,083,562
	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)	1,215,579,907	1,260,663,469	△ 45,083,562

社会福祉事業 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

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	1,239,497,000	1,217,644,861	21,852,139	
	老人福祉事業収入	129,886,000	131,282,143	△ 1,396,143	
	経常経費寄附金収入	1,017,500	1,017,500	0	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	2,993,000	3,388,365	△ 395,365	
	事業活動収入計(1)	1,373,394,500	1,353,332,968	20,061,532	
	支出				
	人件費支出	935,139,000	930,824,289	4,314,711	
	事業費支出	262,734,000	250,051,004	12,682,996	
事務費支出	133,874,000	129,136,840	4,737,160		
支払利息支出	7,769,000	7,767,980	1,020		
その他の支出	2,215,000	1,961,462	253,538		
事業活動支出計(2)	1,341,731,000	1,319,741,575	21,989,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,663,500	33,591,393	△ 1,927,893		
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	41,540,000	41,540,000	0	
	固定資産取得支出	5,601,000	6,102,680	△ 501,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,032,000	3,906,144	125,856	
その他の施設整備等による支出	3,905,000	3,906,360	△ 1,360		
施設整備等支出計(5)	55,078,000	55,455,184	△ 377,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,078,000	△ 55,455,184	377,184		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,700,500	27,601,014	99,486	
	拠点区分間長期借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	21,500,000	21,728,000	△ 228,000	
	その他の活動収入計(7)	130,200,500	49,329,014	80,871,486	
	支出				
	積立資産支出	28,677,000	27,732,000	945,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	0	80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	23,500,000	23,401,014	98,986		
その他の活動支出計(8)	133,177,000	51,133,014	82,043,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,976,500	△ 1,804,000	△ 1,172,500		
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)	△ 32,841,000	△ 23,667,791	△ 9,173,209		
前期末支払資金残高(12)	503,268,005	503,268,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,427,005	479,600,214	△ 9,173,209		

## 社会福祉事業 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	675,095
当座預金	本部	—		—	—	100,000
普通預金						360,826,547
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	140,172,058
	利用者利用料	—	3月分利用料	—	—	36,965,472
	その他	—	受託事業収入等	—	—	1,975,651
			小計			540,714,823
立替金		—	入所者薬代	—	—	235,645
未収金			ケアハウス管理費			200,000
未収補助金			ケアハウス補助金			9,348,463
前払費用		—	火災保険料等	—	—	6,033,134
			小計			15,817,242
流動資産合計						556,532,065
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			571,162,714
	横須賀市大矢部1-9-31		横須賀グリーンヒルケアハウス			413,914,673
	葉山町一色2448-6		葉山グリーンヒル			610,061,395
基本財産合計						2,460,583,582
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		15,046,500	—	15,046,500
建物		—		288,253,262	—	167,164,036
構築物		—		92,962,652	—	38,326,987
機械及び装置		—		100,121,869	—	19,864,444
車輛運搬具	日産ハイエース他 37台	—		73,403,431	—	4,439,804
器具及び備品		—		281,995,585	—	23,870,708
有形リース資産	葉山グリーンヒル	—	パソコンリース	—	—	1,803,384
権利		—		—	—	1,442,206
ソフトウェア		—		—	—	3,975,591
無形リース資産		—		—	—	4,062,968
退職給付引当資産		—		—	—	66,332,250
管理費積立預金	横須賀グリーンヒルケアハウス	—	管理費	—	—	107,697,378
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						486,628,029
固定資産合計						2,947,211,611
資産合計						3,503,743,676
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	56,523,700
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		—		—	—	16,881
職員預り金	社会保険	—		—	—	11,196,963
	労働保険労災	—		—	—	804,257
	その他	—		—	—	8,104,914
前受収益	横須賀グリーンヒル	—		—	—	176,176
仮受金	〃	—		—	—	108,960
賞与引当金		—		—	—	45,817,974
流動負債合計						168,195,969
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	290,780,000
リース債務		—		—	—	1,960,200
退職給付引当金		—		—	—	66,332,250
長期預り金		—		—	—	110,995,308
長期預り保証金		—		—	—	3,300,000
固定負債合計						473,367,758
負債合計						641,563,727
差引純資産						2,862,179,949