

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 徳心会

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	524,489,000	527,733,906	△3,244,906	
	経常経費寄附金収入	320,000	360,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	217,000	246,835	△29,835	
	その他の収入	1,010,000	1,026,819	△16,819	
	事業活動収入計 (1)	526,036,000	529,367,560	△3,331,560	
支出	人件費支出	350,892,000	353,802,341	△2,910,341	
	事業費支出	69,565,000	70,302,483	△737,483	
	事務費支出	67,134,000	67,543,307	△409,307	
	その他の支出	10,000	14,880	△4,880	
	事業活動支出計 (2)	487,601,000	491,663,011	△4,062,011	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,435,000	37,704,549	730,451	
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				
	固定資産取得支出	84,481,000	84,733,144	△252,144	
	施設整備等支出計 (5)	84,481,000	84,733,144	△252,144	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△84,481,000	△84,733,144	252,144	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,400,000	83,605,370	△1,205,370	
	その他の活動による収入	0	17,800	△17,800	
	その他の活動収入計 (7)	82,400,000	83,623,170	△1,223,170	
	支出				
積立資産支出	29,773,000	29,751,000	22,000		
	その他の活動支出計 (8)	29,773,000	29,751,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,627,000	53,872,170	△1,245,170	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,581,000	6,843,575	△262,575	
	前期末支払資金残高 (12)	0	186,200,816	△186,200,816	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,581,000	193,044,391	△186,463,391	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	介護保険事業収益	527,733,906	528,632,397	△898,491
	益	経常経費寄附金収益	360,000	50,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	528,093,906	528,682,397	△588,491
	費用	人件費	357,347,971	360,036,199	△2,688,228
		事業費	70,302,483	70,646,773	△344,290
		事務費	67,542,767	59,217,008	8,325,759
		減価償却費	57,583,279	57,262,613	320,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,922,679	△40,922,679	△0
		徴収不能額	0	231,075	△231,075
		サービス活動費用計(2)	511,853,821	506,470,989	5,382,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,240,085	22,211,408	△5,971,323	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	246,835	396,870	△150,035
	益	その他のサービス活動外収益	1,026,819	296,707	730,112
		サービス活動外収益計(4)	1,273,654	693,577	580,077
	費用	その他のサービス活動外費用	14,880	0	14,880
		サービス活動外費用計(5)	14,880	0	14,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258,774	693,577	565,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,498,859	22,904,985	△5,406,126	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	12,497,441	△12,497,441
	益	特別収益計(8)	0	12,497,441	△12,497,441
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,497,441	△12,497,441
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,498,859	35,402,426	△17,903,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,002,000	233,847,574	△20,845,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,500,859	269,250,000	△38,749,141
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	82,400,000	4,752,000	77,648,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	61,000,000	△36,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,900,859	213,002,000	74,898,859

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	240,571,027	233,667,665	6,903,362	60,526,636	60,466,849	59,787
現金預金	159,642,090	154,579,725	5,062,365	17,690,344	15,206,200	2,484,144
事業未収金	80,844,874	78,487,574	2,357,300	25,767,613	28,596,738	△2,829,125
前払費用	17,800	531,142	△513,342	3,912,839	3,663,911	248,928
仮払金	66,263	69,224	△2,961	155,840	0	155,840
固定資産	2,336,621,998	2,364,163,893	△27,541,895	13,000,000	13,000,000	0
基本財産	1,946,439,920	1,911,218,409	35,221,511	30,655,500	27,930,000	2,725,500
土地	1,050,604,424	968,168,520	82,435,904	30,655,500	27,930,000	2,725,500
建物	895,835,496	943,049,889	△47,214,393	91,182,136	88,396,849	2,785,287
その他の固定資産	390,182,078	452,945,484	△62,763,406	負債の部合計		
建物	3	3	0	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	17	180,700	△180,683	基本金	1,093,268,520	0
器具及び備品	44,685,285	52,389,281	△7,703,996	第1号基本金	1,063,268,520	0
権利	1,883,503	2,069,930	△186,427	第3号基本金	30,000,000	0
退職給付引当資産	30,655,500	27,930,000	2,725,500	国庫補助金等特別積立金	791,893,510	△40,922,679
修繕積立資産	270,348,000	270,348,000	0	その他の積立金	312,948,000	△57,400,000
事業整備等積立資産	42,600,000	100,000,000	△57,400,000	修繕積立金	270,348,000	0
長期前払費用	0	17,800	△17,800	事業整備等積立金	42,600,000	△57,400,000
その他の固定資産	9,770	9,770	0	次期繰越活動増減差額	287,900,859	74,898,859
資産の部合計	2,577,193,025	2,597,831,558	△20,638,533	(うち当期活動増減差額)	17,498,859	△17,903,567
				純資産の部合計	2,486,010,889	△23,423,820
				負債及び純資産の部合計	2,577,193,025	△20,638,533