

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑星の里

(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             | 介護保険事業収入                                 | 1,199,044,000 | 1,196,628,353   | 2,415,647    |     |
|                       | 老人福祉事業収入                                 | 85,628,000    | 85,257,883      | 370,117      |     |
|                       | 就労支援事業収入                                 | 20,680,000    | 16,226,966      | 4,453,034    |     |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入                            | 1,681,890,000 | 1,688,472,597 Δ | 6,582,597    |     |
|                       | 配食事業収入                                   | 8,810,000     | 8,704,384       | 105,616      |     |
|                       | 借入金利息補助金収入                               | 139,000       | 138,580         | 420          |     |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 4,635,000     | 4,567,950       | 67,050       |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 15,000        | 1,087           | 13,913       |     |
|                       | その他の収入                                   | 36,935,000    | 27,808,612      | 9,126,388    |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 3,037,776,000 | 3,027,806,412   | 9,969,588    |     |
|                       | 人件費支出                                    | 1,971,816,000 | 1,952,882,268   | 18,933,732   |     |
|                       | 事業費支出                                    | 533,602,000   | 509,923,993     | 23,678,007   |     |
|                       | 事務費支出                                    | 502,682,000   | 482,883,802     | 19,798,198   |     |
|                       | 就労支援事業支出                                 | 43,366,000    | 42,218,266      | 1,147,734    |     |
|                       | 利用者負担軽減額                                 | 9,976,000     | 9,513,397       | 462,603      |     |
| 施設整備等による収支            | 支払利息支出                                   | 9,014,000     | 9,009,024       | 4,976        |     |
|                       | その他の支出                                   | 8,137,000     | 7,725,671       | 411,329      |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 3,078,593,000 | 3,014,156,421   | 64,436,579   |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 40,817,000  | 13,649,991 Δ    | 54,466,991   |     |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 9,493,000     | 9,455,000       | 38,000       |     |
|                       | 固定資産売却収入                                 | 104,000       | 568,810 Δ       | 464,810      |     |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 9,597,000     | 10,023,810 Δ    | 426,810      |     |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 94,455,000    | 94,447,762      | 7,238        |     |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 42,781,000    | 42,525,777      | 255,223      |     |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出                              | 30,000        | 408,643 Δ       | 378,643      |     |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 5,178,000     | 4,760,656       | 417,344      |     |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 142,444,000   | 142,142,838     | 301,162      |     |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 132,847,000 | 132,119,028 Δ   | 727,972      |     |
|                       | 積立資産取崩収入                                 | 307,213,000   | 304,049,580     | 3,163,420    |     |
| その他の活動による収支           | その他の活動収入計 (7)                            | 307,213,000   | 304,049,580     | 3,163,420    |     |
|                       | 積立資産支出                                   | 128,709,000   | 170,981,130 Δ   | 42,272,130   |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 128,709,000   | 170,981,130 Δ   | 42,272,130   |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 178,504,000   | 133,068,450     | 45,435,550   |     |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 65,470,000    |                 | 0            |     |
|                       |                                          | Δ 65,470,000  |                 |              |     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,840,000     | 14,599,413 Δ    | 9,759,413    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 734,797,659   | 734,797,659     | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 739,637,659   | 749,397,072 Δ   | 9,759,413    |     |

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑星の里

(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                                    | 1,196,628,353 | 1,181,138,069   | 15,490,284    |
|             | 老人福祉事業収益                                    | 85,257,883    | 88,780,150 Δ    | 3,522,267     |
|             | 就労支援事業収益                                    | 16,226,966    | 16,368,405 Δ    | 141,439       |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 1,688,472,597 | 1,668,525,725   | 19,946,872    |
|             | 配食事業収益                                      | 8,704,384     | 9,041,600 Δ     | 337,216       |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 4,567,950     | 3,174,974       | 1,392,976     |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 2,999,858,133 | 2,967,028,923   | 32,829,210    |
|             | 費用                                          |               |                 |               |
|             | 人件費                                         | 1,971,804,618 | 1,968,369,336   | 3,435,282     |
|             | 事業費                                         | 509,923,993   | 507,731,533     | 2,192,460     |
|             | 事務費                                         | 482,883,802   | 268,720,185     | 214,163,617   |
|             | 就労支援事業費用                                    | 42,700,145    | 45,135,047 Δ    | 2,434,902     |
|             | 利用者負担軽減額                                    | 9,513,397     | 10,544,529 Δ    | 1,031,132     |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                                       | 309,353,161   | 315,563,098 Δ   | 6,209,937     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 158,939,916 | Δ 126,636,015   | Δ 32,303,901  |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 3,167,239,200 | 2,989,427,713   | 177,811,487   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 167,381,067 | Δ 22,398,790    | Δ 144,982,277 |
|             | 収益                                          |               |                 |               |
|             | 借入金利息補助金収益                                  | 138,580       | 327,810 Δ       | 189,230       |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 1,087         | 1,178           | 91            |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 27,808,612    | 44,709,061 Δ    | 16,900,449    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 27,948,279    | 45,038,049 Δ    | 17,089,770    |
|             | 費用                                          |               |                 |               |
|             | 支払利息                                        | 9,009,024     | 10,360,970 Δ    | 1,351,946     |
|             | その他のサービス活動外費用                               | 7,725,671     | 8,053,195 Δ     | 327,524       |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 16,734,695    | 18,414,165 Δ    | 1,679,470     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 11,213,584    | 26,623,884 Δ    | 15,410,300    |
| 特別増減の部      | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | Δ 156,167,483 | 4,225,094       | Δ 160,392,577 |
|             | 収益                                          |               |                 |               |
|             | 施設整備等補助金収益                                  | 9,455,000     | 17,652,000 Δ    | 8,197,000     |
|             | 固定資産受贈額                                     | 237,600       | 198,406         | 39,194        |
|             | 固定資産売却益                                     | 517,665       | 87,809          | 429,856       |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 10,210,265    | 17,938,215 Δ    | 7,727,950     |
|             | 費用                                          |               |                 |               |
|             | 固定資産売却損・処分損                                 | 432,269       | 354,222         | 78,047        |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 9,455,000     | 17,652,000 Δ    | 8,197,000     |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 9,887,269     | 18,006,222 Δ    | 8,118,953     |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 322,996 Δ     | 68,007          | 391,003       |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | Δ 155,844,487 | 4,157,087 Δ     | Δ 160,001,574 |
|             | 繰越活動増減差額の部                                  |               |                 |               |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 2,246,030,850 | 2,189,830,763   | 56,200,087    |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 2,090,186,363 | 2,193,987,850 Δ | 103,801,487   |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0               | 0             |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 287,961,000   | 128,633,000     | 159,328,000   |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             | 133,530,000   | 76,590,000      | 56,940,000    |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,244,617,363 | 2,246,030,850 Δ | 1,413,487     |

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 緑星の里

(単位：円)

| 資 産 の 部     |               |        |               |        | 負 債 の 部       |                 |               |        |               |        |               |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|             | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減           |                 | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減           |
| 流動資産        | 935,303,573   |        | 960,659,371   |        | △ 25,355,798  | 流動負債            | 370,771,094   |        | 420,714,529   |        | △ 49,943,435  |
| 現金預金        | 467,196,669   |        | 519,462,137   |        | △ 52,265,468  | 事業未払金           | 146,296,184   |        | 149,945,475   |        | △ 3,649,291   |
| 事業未収金       | 458,044,790   |        | 435,080,449   |        | 22,964,341    | その他の未払金         | 290,520       |        | 33,742,816    |        | △ 33,452,296  |
| 未収金         | 976,862       |        | 865,409       |        | 111,453       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 91,970,000    |        | 96,922,762    |        | △ 4,952,762   |
| 未収補助金       | 5,520,713     |        | 2,590,310     |        | 2,930,403     | 1年以内返済予定リース債務   | 2,608,128     |        | 4,760,656     |        | △ 2,152,528   |
| 貯蔵品         | 298,080       |        | 298,080       |        | 0             | 預り金             | 18,849        |        | 14,190        |        | 4,659         |
| 商品・製品       | 293,168       |        | 186,886       |        | 106,282       | 職員預り金           | 37,448,413    |        | 40,809,430    |        | △ 3,361,017   |
| 原材料         | 1,499,367     |        | 1,162,915     |        | 336,452       | 前受収益            | 60,000        |        | 0             |        | 60,000        |
| 立替金         | 722,336       |        | 467,699       |        | 254,637       | 賞与引当金           | 92,079,000    |        | 94,519,200    |        | △ 2,440,200   |
| 前払金         | 47,520        |        | 71,280        |        | △ 23,760      | 固定負債            | 817,475,659   |        | 891,237,437   |        | △ 73,761,778  |
| 前払費用        | 704,068       |        | 474,206       |        | 229,862       | 設備資金借入金         | 503,562,500   |        | 593,057,500   |        | △ 89,495,000  |
| 固定資産        | 5,665,955,435 |        | 6,070,098,084 |        | △ 404,142,649 | リース債務           | 2,185,664     |        | 4,793,792     |        | △ 2,608,128   |
| 基本財産        | 4,253,450,001 |        | 4,465,230,420 |        | △ 211,780,419 | 退職給付引当金         | 303,951,495   |        | 293,386,145   |        | 10,565,350    |
| 土地          | 334,932,815   |        | 334,932,815   |        | 0             | 役員退職慰労引当金       | 7,776,000     |        | 0             |        | 7,776,000     |
| 建物          | 3,918,517,186 |        | 4,130,297,605 |        | △ 211,780,419 | 負債の部合計          | 1,188,246,753 |        | 1,311,951,966 |        | △ 123,705,213 |
| その他の固定資産    | 1,412,505,434 |        | 1,604,867,664 |        | △ 192,362,230 | 純 資 産 の 部       |               |        |               |        |               |
| 土地          | 36,250,700    |        | 36,250,700    |        | 0             | 基本金             | 377,974,437   |        | 377,974,437   |        | 0             |
| 建物          | 392,688,988   |        | 411,114,513   |        | △ 18,425,525  | 国庫補助金等特別積立金     | 2,333,100,822 |        | 2,483,049,569 |        | △ 149,948,747 |
| 構築物         | 104,318,555   |        | 119,869,052   |        | △ 15,550,497  | その他の積立金         | 457,319,633   |        | 611,750,633   |        | △ 154,431,000 |
| 機械及び装置      | 3,450,439     |        | 6,706,771     |        | △ 3,256,332   | 施設整備等積立金        | 452,635,000   |        | 607,066,000   |        | △ 154,431,000 |
| 車輛運搬具       | 20,461,279    |        | 23,045,339    |        | △ 2,584,060   | 工賃変動積立金         | 1,083,680     |        | 1,083,680     |        | 0             |
| 器具及び備品      | 61,155,873    |        | 61,564,243    |        | △ 408,370     | 設備等整備積立金        | 3,600,953     |        | 3,600,953     |        | 0             |
| 建設仮勘定       | 0             |        | 4,320,000     |        | △ 4,320,000   | 次期繰越活動増減差額      | 2,244,617,363 |        | 2,246,030,850 |        | △ 1,413,487   |
| 有形リース資産     | 4,793,792     |        | 9,554,448     |        | △ 4,760,656   | (うち当期活動増減差額)    | △ 155,844,487 |        | 4,157,087     |        | △ 160,001,574 |
| 権利          | 4,938,561     |        | 5,023,714     |        | △ 85,153      |                 |               |        |               |        |               |
| ソフトウェア      | 14,829,049    |        | 21,677,796    |        | △ 6,848,747   |                 |               |        |               |        |               |
| 投資有価証券      | 10,000        |        | 10,000        |        | 0             |                 |               |        |               |        |               |
| 退職給付引当資産    | 303,951,495   |        | 293,386,145   |        | 10,565,350    |                 |               |        |               |        |               |
| 役員退職慰労金積立資産 | 7,776,000     |        | 0             |        | 7,776,000     |                 |               |        |               |        |               |
| 施設整備等積立資産   | 452,635,000   |        | 607,066,000   |        | △ 154,431,000 |                 |               |        |               |        |               |
| 工賃変動積立資産    | 1,083,680     |        | 1,083,680     |        | 0             |                 |               |        |               |        |               |
| 設備等整備積立資産   | 3,600,953     |        | 3,600,953     |        | 0             |                 |               |        |               |        |               |
| その他の固定資産    | 561,070       |        | 594,310       |        | △ 33,240      | 純資産の部合計         | 5,413,012,255 |        | 5,718,805,489 |        | △ 305,793,234 |
| 資産の部合計      | 6,601,259,008 |        | 7,030,757,455 |        | △ 429,498,447 | 負債及び純資産の部合計     | 6,601,259,008 |        | 7,030,757,455 |        | △ 429,498,447 |