

# 平成 30 年度 決算書

社会福祉法人 福祉広医会

資金収支計算書(1-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,110,890,000	1,108,231,175	2,658,825		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	59,872,000	60,347,481 Δ	475,481		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	58,820,000	59,291,027 Δ	471,027		
	寄付金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	900,000	867,400	32,600		
	受取利息配当金収入	30,000	3,168	26,832		
	その他の収入	7,348,000	6,251,783	1,096,217		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,237,860,000	1,234,992,034	2,867,966		
	事業活動による支出	人件費支出	912,721,000	905,990,624	6,730,376	
		事業費支出	110,187,000	106,423,462	3,763,538	
事務費支出		140,121,000	135,101,225	5,019,775		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
借入金利息支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		150,000	191,034 Δ	41,034		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,335,000	864,064	470,936		
流動資産評価損等による資金減少額		33,000	33,461 Δ	461		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,164,547,000	1,148,603,870	15,943,130			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,313,000	86,388,164 Δ	13,075,164			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	850,000	823,500	26,500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	850,000	823,500	26,500			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	47,750,000	49,693,968 Δ	1,943,968		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	47,750,000	49,693,968 Δ	1,943,968			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 46,900,000 Δ	Δ 48,870,468 Δ	1,970,468			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,050,000	1,509,200	540,800		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,050,000	1,509,200	540,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	5,070,000	4,020,756	1,049,244		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	5,070,000	4,020,756	1,049,244			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 3,020,000 Δ	Δ 2,511,556 Δ	508,444			

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	106,983,000		0	
	△ 106,983,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,393,000	35,006,140	△ 11,613,140	
前期末支払資金残高 (12)	983,473,000	983,247,226	225,774	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,006,866,000	1,018,253,366	11,387,366	

## 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 福祉広医会

(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	収入	1,108,231,175	1,085,413,344	22,817,831
	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	60,347,481	57,093,432	3,254,049
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	59,291,027	48,912,365	10,378,662
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	867,400	381,650	485,750
	その他の収益	0	25,100 Δ	25,100
	サービス活動収益計 (1)	1,228,737,083	1,191,825,891	36,911,192
	費用	910,120,024	857,647,598	52,472,426
	事業費	106,423,462	96,785,834	9,637,628
事務費	135,101,225	120,559,277	14,541,948	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
借入金利息費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	191,034	198,453 Δ	7,419	
減価償却費	66,522,870	45,995,857	20,527,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,707,825 Δ	16,707,825	0	
徴収不能額	33,461	1,300	32,161	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,201,684,251	1,104,480,494	97,203,757	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,052,832	87,345,397 Δ	60,292,565	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,168	11,289 Δ	8,121
	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
	その他のサービス活動外収益	6,251,783	7,067,922 Δ	816,139
	サービス活動外収益計 (4)	6,254,951	7,079,211 Δ	824,260
	費用	0	0	0
支払利息	0	0	0	
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	
その他のサービス活動外費用	864,064	1,096,760 Δ	232,696	
サービス活動外費用計 (5)	864,064	1,096,760 Δ	232,696	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,390,887	5,982,451 Δ	591,564	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,443,719	93,327,848 Δ	60,884,129	
特別増減の部	収入	823,500	0	823,500
	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	41,000,000 Δ	41,000,000
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	607,939,105 Δ	607,939,105
	その他の特別収益	1,509,200	2,070,200 Δ	561,000
	特別収益計 (8)	2,332,700	651,009,305 Δ	648,676,605
	費用	0	0	0
	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	15	506,778 Δ	506,763
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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	41,000,000 Δ	41,000,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	607,939,105 Δ	607,939,105	
その他の特別損失	271,270	213,206	58,064	
特別費用計 (9)	271,285	649,659,089 Δ	649,387,804	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,061,415	1,350,216	711,199	

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,505,134	94,678,064 <sup>△</sup>	60,172,930
繰越活動増減差額 (12)	1,639,226,298	1,544,548,234	94,678,064
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,673,731,432	1,639,226,298	34,505,134
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金取崩額・第4号取崩	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)	1,673,731,432	1,639,226,298	34,505,134
基本金組入額	0	0	0

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,084,615,318	1,061,354,833	23,260,485	流動負債	66,361,952	78,107,607	△ 11,745,655
現金預金	886,041,376	872,994,926	13,046,450	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	47,449,508	58,404,862	△ 10,955,354
事業未収金	194,939,593	186,018,956	8,920,637	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	5,165	0	5,165	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,700,600	2,261,200	△ 560,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	18,912,444	19,702,745	△ 790,301
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	955,496	79,751	875,745	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	973,088	0	973,088	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	32,357,500	29,543,700	2,813,800
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,351,241,434	1,365,636,465	△ 14,395,031	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,006,536,031	924,569,098	81,966,933	退職給付引当金	32,357,500	29,543,700	2,813,800
土地	122,983,462	122,983,462	0	長期未払金	0	0	0
建物	882,552,569	800,585,636	81,966,933	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	344,705,403	441,067,367	△ 96,361,964	負債の部合計	98,719,452	107,651,307	△ 8,931,855
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	187,866,263	285,956,271	△ 98,090,008	基本金	333,448,323	333,448,323	0
構築物	10,268,442	10,990,954	△ 722,512	国庫補助金等特別積立金	307,760,297	324,468,122	△ 16,707,825
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0
車輛運搬具	8,263,863	8,044,249	219,614	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	30,213,808	31,145,673	△ 931,865	次期繰越活動増減差額	1,673,731,432	1,639,226,298	34,505,134
建設仮勘定	0	225,180	△ 225,180	(うち当期活動増減差額)	34,505,134	94,678,064	△ 60,172,930
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,337,137,300	2,319,339,991	17,797,309
権利	451,360	451,360	0				
ソフトウェア	2,120,041	1,165,940	954,101				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	32,357,500	29,543,700	2,813,800				
移行時特別積立資産	22,197,248	22,197,248	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
貸付金	966,878	1,346,792	△ 379,914				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,435,856,752	2,426,991,298	8,865,454
資産の部合計	2,435,856,752	2,426,991,298	8,865,454	財産移動高	0	0	0

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(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	手許		運転資金として			200,000
もみじ銀行	舟入支店他		運転資金として			852,883,822
広島銀行	本店営業部					1,945,419
西日本シティ銀行	広島支店					999,154
西日本(定期)	広島支店					30,012,000
ゆうちょ銀行						981
事業未収金	国保連請求他					194,939,593
未収金						5,165
未収補助金						1,700,600
立替金						955,496
前払費用						973,088
流 動 資 産 合 計						1,084,615,318
<b>2. 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	広島市中区江波二本松二丁目6番27号	2015年	二本松拠点	122,983,462		122,983,462
建物	広島市中区江波西二丁目14番8号 広島市中区江波二本松二丁目6番27号	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	1,673,254,179	1,245,893,233	427,360,946
		2017年	二本松拠点の事業所として使用している	474,036,117	18,844,494	455,191,623
定期積金	もみじ銀行本店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,006,536,031
<b>その他の固定資産</b>						
建物	広島市中区江波西	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	213,962,700	65,776,008	148,186,692
建物	広島市中区基町	2005年	基町拠点の事業所として使用している	42,692,500	3,012,929	39,679,571
構築物	石碑他			11,079,243	810,801	10,268,442
車輛運搬具	マイクロバス他32台		利用者送迎・訪問用	52,982,463	44,718,600	8,263,863
器具及び備品				119,273,349	89,059,541	30,213,808
権利				451,360		451,360
ソフトウェア				4,722,256	2,602,215	2,120,041
投資有価証券	三菱UFJキャピタル・為替引当債			50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	県社協社会福祉従事者互助会		職員の退職金として	29,543,700		32,357,500
移行時特別積立資産				22,197,248		22,197,248
貸付金			47名	1,346,792		966,878
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						344,705,403
固 定 資 産 合 計						1,351,241,434
資 産 合 計						2,435,856,752
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
未払金	3月分水道光熱費他					47,449,508
預り金						18,912,444
流 動 負 債 合 計						66,361,952
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金						32,357,500
固 定 負 債 合 計						32,357,500
負 債 合 計						98,719,452
差 引 純 資 産						2,337,137,300

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要さない。
- ・「貸借対象表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。