

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 最勝会

（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	393,169,000	343,006,106	50,162,894	
	老人福祉事業収入	99,280,000	93,449,723	5,830,277	
	保育事業収入	49,472,000	55,415,880	△5,943,880	
	公益事業収入	43,280,000	41,819,798	1,460,202	
	その他の事業収入	45,012,489	42,885,635	2,126,854	
	借入金利息補助金収入	281,000	281,010	△10	
	受取利息配当金収入	42,511	426,401	△383,890	
	その他の収入	1,066,000	1,240,544	△174,544	
	事業活動収入計(1)	631,603,000	578,525,097	53,077,903	
	支出				
	人件費支出	404,473,000	387,025,837	17,447,163	
	事業費支出	97,680,000	84,510,235	13,169,765	
事務費支出	131,318,000	120,648,326	10,669,674		
支払利息支出	1,476,000	1,472,993	3,007		
その他の支出	211,000	90,838	120,162		
事業活動支出計(2)	635,158,000	593,748,229	41,409,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,555,000	△15,223,132	11,668,132		
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	18,612,000	18,612,000	0	
	固定資産取得支出	8,698,000	4,191,740	4,506,260	
施設整備等支出計(5)	27,310,000	22,803,740	4,506,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,310,000	△22,803,740	△4,506,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,560,000	43,617,619	△2,057,619	
	その他の活動による収入	48,000	768,000	△720,000	
	その他の活動収入計(7)	41,608,000	44,385,619	△2,777,619	
	支出				
	積立資産支出	10,615,000	10,782,125	△167,125	
	その他の活動による支出	48,000	672,000	△624,000	
	その他の活動支出計(8)	10,663,000	11,454,125	△791,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,945,000	32,931,494	△1,986,494		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	△5,095,378	5,175,378		
前期末支払資金残高(12)	212,604,261	212,604,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,684,261	207,508,883	5,175,378		

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 最勝会

（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	343,006,106	382,309,437	△39,303,331
	老人福祉事業収益	93,449,723	100,516,182	△7,066,459
	保育事業収益	55,415,880	60,048,580	△4,632,700
	公益事業収益	41,819,798	41,547,450	272,348
	その他の事業収益	42,885,635	45,006,178	△2,120,543
	経常経費寄附金収益	0	650,000	△650,000
	その他の収益	676,815	560,171	116,644
	サービス活動収益計(1)	577,253,957	630,637,998	△53,384,041
	費用			
	人件費	388,234,843	402,733,468	△14,498,625
	事業費	84,510,235	87,467,978	△2,957,743
	事務費	120,648,326	115,451,037	5,197,289
	減価償却費	42,141,990	43,597,054	△1,455,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,318,825	△20,654,376	1,335,551	
サービス活動費用計(2)	616,216,569	628,595,161	△12,378,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,962,612	2,042,837	△41,005,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	281,010	321,155	△40,145
	受取利息配当金収益	185,401	146,629	38,772
	投資有価証券評価益	371,756	0	371,756
	その他のサービス活動外収益	563,729	1,078,877	△515,148
	サービス活動外収益計(4)	1,401,896	1,546,661	△144,765
	費用			
	支払利息	1,472,993	1,714,171	△241,178
	投資有価証券評価損	65,100	0	65,100
	その他のサービス活動外費用	90,838	102,212	△11,374
サービス活動外費用計(5)	1,628,931	1,816,383	△187,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,035	△269,722	42,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,189,647	1,773,115	△40,962,762	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,900,000	△1,900,000
	その他の特別収益	255,150	0	255,150
	特別収益計(8)	255,150	1,900,000	△1,644,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	314,339	4	314,335
その他の特別損失	255,150	0	255,150	
特別費用計(9)	569,489	4	569,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△314,339	1,899,996	△2,214,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,503,986	3,673,111	△43,177,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,029,477	382,856,366	△5,826,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,525,491	386,529,477	△49,003,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,609,600	0	41,609,600
	その他の積立金積立額(16)	7,871,756	9,500,000	△1,628,244
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,263,335	377,029,477	△5,766,142

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 最勝会

(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	243,757,348	279,952,023	△ 36,194,675	流動負債	57,188,465	88,191,762	△ 31,003,297
現金預金	150,875,976	171,364,428	△ 20,488,452	事業未払金	18,893,321	21,551,145	△ 2,657,824
事業未収金	60,725,590	70,452,012	△ 9,726,422	その他の未払金	16,411,703	44,932,733	△ 28,521,030
未収金	29,911,703	35,432,733	△ 5,521,030	1年以内返済予定設備資金借入金	18,612,000	18,612,000	0
前払金	2,126,490	2,702,850	△ 576,360	預り金	0	0	0
仮払金	117,589	0	117,589	職員預り金	943,441	856,324	87,117
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	7,560	△ 7,560
徴収不能引当金	0	0	0	敷金	2,328,000	2,232,000	96,000
固定資産	1,343,850,063	1,415,992,541	△ 72,142,478	固定負債	109,499,620	128,010,665	△ 18,511,045
基本財産	608,173,447	640,108,687	△ 31,935,240	設備資金借入金	83,792,000	102,404,000	△ 18,612,000
土地	62,421,141	62,421,141	0	退職給付引当金	25,707,620	25,606,665	100,955
建物	545,752,306	577,687,546	△ 31,935,240	負債の部合計	166,688,085	216,202,427	△ 49,514,342
その他の固定資産	735,676,616	775,883,854	△ 40,207,238	純 資 産 の 部			
建物	9,275,514	9,610,087	△ 334,573	基本金	193,075,729	193,075,729	0
構築物	25,920,670	28,476,412	△ 2,555,742	第一号基本金	191,286,062	191,286,062	0
機械及び装置	2,818,955	3,490,305	△ 671,350	第三号基本金	1,789,667	1,789,667	0
車輛運搬具	2,477,909	4,535,345	△ 2,057,436	国庫補助金等特別積立金	300,283,606	319,602,431	△ 19,318,825
器具及び備品	11,375,288	13,494,068	△ 2,118,780	その他の積立金	556,296,656	590,034,500	△ 33,737,844
ソフトウェア	1,683,504	274,972	1,408,532	措置施設繰越特定積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	100,120,500	100,361,500	△ 241,000	保育所繰越積立金	50,470,000	45,970,000	4,500,000
退職給付引当資産	25,707,620	25,606,665	100,955	その他の繰越積立金	500,826,656	534,064,500	△ 33,237,844
措置施設繰越特定積立資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	371,263,335	377,029,477	△ 5,766,142
保育所繰越積立資産	50,470,000	45,970,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 39,503,986	3,673,111	△ 43,177,097
その他の繰越積立資産	500,826,656	534,064,500	△ 33,237,844	純資産の部合計	1,420,919,326	1,479,742,137	△ 58,822,811
資 産 の 部 合 計	1,587,607,411	1,695,944,564	△ 108,337,153	負債及び純資産の部合計	1,587,607,411	1,695,944,564	△ 108,337,153

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	山口銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として			150,875,976
事業未収金			介護報酬他			60,725,590
未収金			事業区分間繰入他			29,911,703
前払金			H31年度保険料			2,126,490
仮払金			利用者医療費立替金 (あそかデイ)			117,589
流動資産合計						243,757,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日積(11591.46)・伊陸(5547.02) 広瀬(2027.51m)		各施設に使用			62,421,141
建物	日積3(4071.64)・保育園1(466.82) 伊陸1(458.26)・広瀬1(995.17m)		各施設に使用	1,111,611,375	565,859,069	545,752,306
基本財産合計						608,173,447
(2) その他の固定資産						
建物	物置・厨房建屋他			12,125,182	2,849,668	9,275,514
構築物	遊具・駐車場		園児・職員	55,466,428	29,545,758	25,920,670
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等		利用者	11,681,750	8,862,795	2,818,955
車輛運搬具	送迎14台・職員移動1台		利用者送迎・職員移動用	18,249,489	15,771,580	2,477,909
器具及び備品	ﾊﾞｯﾄﾞ・ﾊﾟｰｼﾞｯｸ等		利用者・職員	104,094,221	92,718,933	11,375,288
ソフトウェア	チャイルド社		会計・給与計算事務	2,369,250	685,746	1,683,504
投資有価証券	みずほ証券		将来の為の事業資金			100,120,500
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			25,707,620
措置施設繰越特定積立資産	山口銀行355,990千 野村證券200,306千		人件費・修繕費・備品 等購入の為の資金			5,000,000
保育所繰越積立資産						50,470,000
その他の繰越積立資産						500,826,656
その他の固定資産合計						735,676,616
固定資産合計						1,343,850,063
資産合計						1,587,607,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			/			18,893,321
その他の未払金			/			16,411,703
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構・山口銀行		/			18,612,000
職員預り金	H30年度雇用保険負担分		/			943,441
敷金	サ高住		/			2,328,000
流動負債合計						57,188,465
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構・山口銀行		/			83,792,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団		/			25,707,620
固定負債合計						109,499,620
負債合計						166,688,085
差引純資産						1,420,919,326