

2018年度

決 算 報 告 書

第 21 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

社会福祉法人 松友会

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 松友会 24年基準

(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	886,586,415	875,966,323	10,620,092	
	老人福祉事業収入	42,784,511	43,200,021 Δ	415,510	
	借入金利息補助金収入	282,700	282,700	0	
	経常経費寄附金収入	203,704	205,704 Δ	2,000	
	受取利息配当金収入	10,334	13,919 Δ	3,585	
	その他の収入	8,132,336	8,483,320 Δ	350,984	
事業活動収入計 (1)	938,000,000	928,151,987	9,848,013		
支出	人件費支出	650,000,000	655,849,077 Δ	5,849,077	
	事業費支出	103,000,000	106,746,645 Δ	3,746,645	
	事務費支出	110,537,300	113,321,440 Δ	2,784,140	
	支払利息支出	462,700	612,700 Δ	150,000	
	事業活動支出計 (2)	864,000,000	876,529,862 Δ	12,529,862	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,000,000	51,622,125	22,377,875		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,403,000	20,402,850	150	
	設備資金借入金収入	0	4,020,640 Δ	4,020,640	
	施設整備等収入計 (4)	20,403,000	24,423,490 Δ	4,020,490	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	33,720,640 Δ	4,020,640	
固定資産取得支出	15,015,000	13,200,286	1,814,714		
施設整備等支出計 (5)	44,715,000	46,920,926 Δ	2,205,926		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,312,000	Δ 22,497,436	Δ 1,814,564		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	36,300,000 Δ	36,300,000	
	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動による収入	10,270,000	9,270,744	999,256	
	その他の活動収入計 (7)	24,670,000	59,970,744 Δ	35,300,744	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	36,300,000 Δ	36,300,000	
	長期貸付金支出	3,117,000	3,000,367	116,633	
	積立資産支出	14,400,000	13,204,856	1,195,144	
	その他の活動による支出	16,841,000	19,304,128 Δ	2,463,128	
その他の活動支出計 (8)	34,358,000	71,809,351 Δ	37,451,351		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,688,000	Δ 11,838,607	2,150,607		
予備費支出 (10)	36,800,000		0		
	Δ 36,800,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,000,000	17,286,082	22,713,918		
前期末支払資金残高 (12)	0	929,838,414 Δ	929,838,414		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,000,000	947,124,496 Δ	907,124,496		

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 松友会 24年基準

(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	875,966,323	885,699,689 Δ	9,733,366
		老人福祉事業収益	43,200,021	43,563,109 Δ	363,088
		経常経費寄附金収益	205,704	250,000 Δ	44,296
		その他の収益	1,275,800	906,900	368,900
		サービス活動収益計 (1)	920,647,848	930,419,698 Δ	9,771,850
	費				
	用				
		人件費	655,849,077	628,925,522	26,923,555
	事業費	106,746,645	104,392,375	2,354,270	
	事務費	113,321,440	89,312,109	24,009,331	
	減価償却費	58,763,013	59,245,510 Δ	482,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 40,151,342 Δ	40,904,848	753,506	
	サービス活動費用計 (2)	894,528,833	840,970,668	53,558,165	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,119,015	89,449,030 Δ	63,330,015	
サービス活動外の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	282,700	565,400 Δ	282,700
		受取利息配当金収益	13,919	14,449 Δ	530
		その他のサービス活動外収益	7,207,520	5,276,470	1,931,050
		サービス活動外収益計 (4)	7,504,139	5,856,319	1,647,820
費用					
	支払利息	612,700	955,400 Δ	342,700	
	サービス活動外費用計 (5)	612,700	955,400 Δ	342,700	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,891,439	4,900,919	1,990,520	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,010,454	94,349,949 Δ	61,339,495	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	20,402,850	20,102,850	300,000
		特別収益計 (8)	20,402,850	20,102,850	300,000
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,402,850	20,102,850	300,000	
	特別費用計 (9)	20,402,850	20,102,850	300,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,010,454	94,349,949 Δ	61,339,495	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,586,928,441	1,492,578,492	94,349,949
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,619,938,895	1,586,928,441	33,010,454
		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)	1,619,938,895	1,586,928,441	33,010,454	

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 松友会 24年基準

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,277,104,441		1,166,918,326		110,186,115	流動負債	329,979,945		237,079,912		92,900,033
現金預金	879,412,215		855,903,554		23,508,661	事業未払金	54,562,375		50,922,018		3,640,357
未収金	144,402,037		146,386,096	△	1,984,059	預り金	31,642,753		30,037,246		1,605,507
貯蔵品	4,599,916		4,319,136		280,780	拠点区分間借入金	243,773,049		156,120,648		87,652,401
立替金	10,728		257,320	△	246,592	仮受金	1,768		0		1,768
前払金	4,906,496		3,931,572		974,924	固定負債	112,570,906		188,604,290	△	76,033,384
拠点区分間貸付金	243,773,049		156,120,648		87,652,401	設備資金借入金	20,000,000		49,700,000	△	29,700,000
固定資産	1,749,860,089		1,829,917,593	△	80,057,504	長期運営資金借入金	47,100,000		83,400,000	△	36,300,000
基本財産	1,486,047,863		1,525,820,484	△	39,772,621	長期預り金	45,470,906		55,504,290	△	10,033,384
土地	754,213,592		754,213,592		0	負債の部合計	442,550,851		425,684,202		16,866,649
建物	1,920,398,770		1,920,398,770		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△1,188,564,499		△1,148,791,878	△	39,772,621	基本金	583,830,040		583,830,040		0
その他の固定資産	263,812,226		304,097,109	△	40,284,883	国庫補助金等特別積立金	380,644,744		400,393,236	△	19,748,492
建物	200,056,434		194,506,234		5,550,200	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	△76,299,970		△64,442,741	△	11,857,229	次期繰越活動増減差額	1,619,938,895		1,586,928,441		33,010,454
構築物	14,474,153		13,074,153		1,400,000	(うち当期活動増減差額)	33,010,454		94,349,949	△	61,339,495
構築物減価償却累計額	△8,640,593		△7,760,154	△	880,439						
車両運搬具	53,900,074		48,355,004		5,545,070						
車両運搬具減価償却累計額	△42,051,806		△38,927,614	△	3,124,192						
器具及び備品	112,796,153		112,208,627		587,526						
器具及び備品減価償却累計額	△105,661,444		△103,088,599	△	2,572,845						
権利	381,570		381,570		0						
ソフトウェア	1,195,476		1,751,163	△	555,687						
長期貸付金	50,100,367		83,400,000	△	33,299,633						
定期積立資産	59,415,792		60,610,936	△	1,195,144						
その他の固定資産	4,146,020		4,028,530		117,490	純資産の部合計	2,584,413,679		2,571,151,717		13,261,962
資産の部合計	3,026,964,530		2,996,835,919		30,128,611	負債及び純資産の部合計	3,026,964,530		2,996,835,919		30,128,611