

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

〒943-0834

新潟県上越市西城町2-10-25

社会福祉法人 みんなでいきる

(法人番号：5110005009450)

理事長 大島 誠

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

(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	1,246,850,000	1,244,148,370	2,701,630		
	児童福祉事業収入	193,838,000	197,959,576	4,121,576		
	保育事業収入	10,676,000	10,676,465	465		
	就労支援事業収入	790,000	815,909	25,909		
	障害福祉サービス等事業収入	234,491,000	233,564,857	926,143		
	その他事業収入	13,778,000	16,105,884	2,327,884		
	経常経費寄附金収入	741,000	959,804	218,804		
	受取利息配当金収入	937,000	940,449	3,449		
	その他の収入	5,403,000	4,776,939	626,061		
	事業活動収入計(1)	1,707,504,000	1,709,948,253	2,444,253		
支出	人件費支出	1,106,137,000	1,089,210,349	16,926,651		
	事業費支出	232,033,000	230,863,849	1,169,151		
	事務費支出	266,512,000	265,636,136	875,864		
	就労支援事業支出	1,041,000	1,039,943	1,057		
	利用者負担軽減額	8,744,000	8,533,700	210,300		
	支払利息支出	16,600,000	16,257,418	342,582		
	その他の支出	4,914,000	4,913,850	150		
		事業活動支出計(2)	1,635,981,000	1,616,455,245	19,525,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,523,000	93,493,008	21,970,008		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	149,405,000	149,405,000	0		
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0		
		施設整備等収入計(4)	149,655,000	149,655,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	94,104,000	94,104,000	0			
固定資産取得支出	363,346,000	363,330,861	15,139			
	施設整備等支出計(5)	457,450,000	457,434,861	15,139		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	307,795,000	307,779,861	15,139		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	343,000	340,452	2,548		
		その他の活動収入計(7)	343,000	340,452	2,548	
	支出					
	その他の活動による支出	1,764,000	1,762,272	1,728		
	その他の活動支出計(8)	1,764,000	1,762,272	1,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,421,000	1,421,820	820		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,693,000	215,708,673	21,984,327		
	前期末支払資金残高(12)	366,699,906	366,699,906	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,006,906	150,991,233	21,984,327		

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

(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	1,244,148,370	1,210,581,598	33,566,772
	児童福祉事業収益	197,959,576	190,785,700	7,173,876
	保育事業収益	10,676,465	10,234,068	442,397
	就労支援事業収益	815,909	963,224	147,315
	障害福祉サービス等事業収益	233,564,857	223,274,118	10,290,739
	その事業収益	16,105,884	16,009,111	96,773
	経常経費寄附金収益	959,804	637,009	322,795
	サービス活動収益計(1)	1,704,230,865	1,652,484,828	51,746,037
	費用			
人件費	1,098,861,645	1,020,185,099	78,676,546	
事業費	230,949,574	218,433,186	12,516,388	
事務費	265,636,136	251,807,164	13,828,972	
就労支援事業費用	1,039,943	830,315	209,628	
利用者負担軽減額	8,533,700	6,962,001	1,571,699	
減価償却費	125,422,560	114,534,245	10,888,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,265,335	16,706,085	5,559,250	
徴収不能額		12,035	12,035	
サービス活動費用計(2)	1,708,178,223	1,596,057,960	112,120,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,947,358	56,426,868	60,374,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	940,449	680,389	260,060
	その他のサービス活動外収益	4,776,939	4,782,136	5,197
	サービス活動外収益計(4)	5,717,388	5,462,525	254,863
	費用			
支払利息	16,257,418	17,608,619	1,351,201	
その他のサービス活動外費用	593,850		593,850	
サービス活動外費用計(5)	16,851,268	17,608,619	757,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,133,880	12,146,094	1,012,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,081,238	44,280,774	59,362,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,405,000	93,102,000	56,303,000
	固定資産売却益		21,998	21,998
	特別収益計(8)	149,405,000	93,123,998	56,281,002
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,280	229,947	214,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,405,000	93,102,000	56,303,000	
その他の特別損失	4,320,000	16,200,000	11,880,000	
特別費用計(9)	153,740,280	109,531,947	44,208,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,335,280	16,407,949	12,072,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,416,518	27,872,825	47,289,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,079,734	232,206,909	27,872,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,663,216	260,079,734	19,416,518
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,663,216	260,079,734	19,416,518

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	632,080,811	565,192,357	66,888,454	流動負債	627,594,493	339,700,345	287,894,148
現金預金	256,810,349	340,721,727	83,911,378	短期運営資金借入金	400,100,000	109,000,000	291,100,000
事業未収金	222,028,512	210,984,778	11,043,734	事業未払金	30,967,015	43,520,061	12,553,046
未収補助金	148,405,000	10,000,000	138,405,000	その他の未払金	45,058,233	41,233,078	3,825,155
貯蔵品	2,652,542	1,376,098	1,276,444	1年以内返済予定設備資金借入金	95,964,000	94,104,000	1,860,000
医薬品	392,757	478,482	85,725	1年以内支払予定長期未払金	752,976	752,976	0
立替金	661,241	623,481	37,760	預り金	90,787	43,419	47,368
前払費用	1,130,410	1,007,791	122,619	職員預り金	4,480,786	4,217,411	263,375
				賞与引当金	50,180,696	46,829,400	3,351,296
固定資産	2,940,466,979	2,702,155,114	238,311,865	固定負債	1,923,558,740	2,013,975,716	90,416,976
基本財産	2,341,521,341	2,430,194,351	88,673,010	設備資金借入金	1,904,345,000	2,000,309,000	95,964,000
土地	219,707,777	219,707,777	0	退職給付引当金	18,900,000	12,600,000	6,300,000
建物	2,121,813,564	2,210,486,574	88,673,010	長期未払金	313,740	1,066,716	752,976
その他の固定資産	598,945,638	271,960,763	326,984,875	負債の部合計	2,551,153,233	2,353,676,061	197,477,172
建物	2,366,479	1,929,106	437,373				
構築物	51,883,844	53,976,683	2,092,839	純資産の部			
機械及び装置	2,799,303	3,499,128	699,825	基本金	210,923,133	210,923,133	0
車輛運搬具	6,562,961	8,571,081	2,008,120	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
器具及び備品	80,477,836	93,958,486	13,480,650	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
建設仮勘定	345,831,136	0	345,831,136	国庫補助金等特別積立金	569,808,208	442,668,543	127,139,665
権利	2,006,550	2,437,450	430,900	次期繰越活動増減差額	240,663,216	260,079,734	19,416,518
ソフトウェア	2,176,574	3,409,468	1,232,894	(うち当期活動増減差額)	19,416,518	27,872,825	47,289,343
投資有価証券	101,815,200	101,815,200	0				
長期前払費用	1,653,804	984,960	668,844				
電話加入権	261,520	261,520	0				
敷金	1,083,701	1,083,701	0				
その他の固定資産	26,730	33,980	7,250	純資産の部合計	1,021,394,557	913,671,410	107,723,147
資産の部合計	3,572,547,790	3,267,347,471	305,200,319	負債及び純資産の部合計	3,572,547,790	3,267,347,471	305,200,319