

平成30年度

計 算 書 類 等

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 ライフケア高砂

理事長 世田 泰子

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	510,450,000	491,634,280	18,815,720	
	老人福祉事業収入	39,000,000	36,287,690	2,712,310	
	経常経費寄附金収入	100,000	138,000	38,000	
	受取利息配当金収入	131,000	142,157	11,157	
	その他の収入	6,300,000	4,823,824	1,476,176	
	事業活動収入計 (1)	555,981,000	533,025,951	22,955,049	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	391,820,000	387,333,936	4,486,064	
	事業費支出	90,939,000	78,286,894	12,652,106	
	事務費支出	47,536,000	33,057,663	14,478,337	
	支払利息支出	630,000	387,106	242,894	
	その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計 (2)	531,925,000	499,065,599	32,859,401	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,056,000	33,960,352	9,904,352	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,330,000	16,019,000	1,311,000	
	固定資産取得支出	20,050,000	14,721,173	5,328,827	
	施設整備等支出計 (5)	37,380,000	30,740,173	6,639,827	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,380,000	30,240,173	7,139,827	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	535,674	535,674	
	その他の活動による収入	0	599,276	599,276	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,134,950	1,134,950	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	141,867	141,867	
	その他の活動支出計 (8)	0	141,867	141,867	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	993,083	993,083	
	予備費支出 (10)	46,033,000	-	30,176,000	
		15,857,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,500,000	4,713,262	48,213,262	
	前期末支払資金残高 (12)	7,500,000	445,993,813	438,493,813	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,000,000	450,707,075	486,707,075	

(注) 予備費支出15,857,000円は、役員報酬支出550,000円、職員給料支出1,420,000円、職員賞与支出300,000円、法定福利費支出4,640,000円、給食費支出110,000円、介護用品費支出295,000円、医薬品費支出2,000円、保健衛生費支出80,000円、教養娯楽費支出10,000円、水道光熱費支出98,000円、燃料費支出368,000円、葬祭費支出15,000円、業務委託費支出712,000円、報恩事業費支出125,000円、雑支出16,000円、広報費支出96,000円、手数料支出135,000円、保険料支出142,000円、賃借料支出193,000円、器具及び備品取得支出5,350,000円、ソフトウェア取得支出1,200,000円に使用しています。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	491,634,280	0	491,634,280
	老人福祉事業収入	0	36,287,690	36,287,690
	経常経費寄附金収入	138,000	0	138,000
	受取利息配当金収入	142,035	122	142,157
	その他の収入	4,812,324	11,500	4,823,824
	事業活動収入計 (1)	496,726,639	36,299,312	533,025,951
	支出			
	人件費支出	353,481,651	33,852,285	387,333,936
	事業費支出	67,114,166	11,172,728	78,286,894
事務費支出	28,225,809	4,831,854	33,057,663	
支払利息支出	89,568	297,538	387,106	
事業活動支出計 (2)	448,911,194	50,154,405	499,065,599	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,815,445	13,855,093	33,960,352	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	2,195,000	16,019,000
固定資産取得支出	14,539,733	181,440	14,721,173	
施設整備等支出計 (5)	28,363,733	2,376,440	30,740,173	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,863,733	2,376,440	30,240,173	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	535,674	0	535,674
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入	0	599,276	599,276
	その他の活動収入計 (7)	535,674	4,599,276	5,134,950
	支出			
	積立資産支出	141,867	0	141,867
事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	4,141,867	0	4,141,867	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,606,193	4,599,276	993,083	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,345,519	11,632,257	4,713,262	
前期末支払資金残高 (11)	437,350,700	8,643,113	445,993,813	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	453,696,219	2,989,144	450,707,075	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	491,634,280		
	老人福祉事業収入	0	36,287,690		
	経常経費寄附金収入	0	138,000		
	受取利息配当金収入	0	142,157		
	その他の収入	0	4,823,824		
	事業活動収入計 (1)	0	533,025,951		
支出	人件費支出	0	387,333,936		
	事業費支出	0	78,286,894		
	事務費支出	0	33,057,663		
	支払利息支出	0	387,106		
	事業活動支出計 (2)	0	499,065,599		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	33,960,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,019,000		
固定資産取得支出	0	14,721,173			
	施設整備等支出計 (5)	0	30,740,173		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	30,240,173		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	535,674		
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	599,276		
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	1,134,950	
	支出				
	積立資産支出	0	141,867		
事業区分間繰入金支出	4,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	141,867		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	993,083		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,713,262		
	前期末支払資金残高 (11)	0	445,993,813		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	450,707,075		

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	491,634,280	436,954,725	54,679,555
	老人福祉事業収益	36,287,690	11,702,980	24,584,710
	経常経費寄附金収益	138,000	160,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	528,059,970	448,817,705	79,242,265
	費用			
	人件費	397,047,944	313,400,110	83,647,834
	事業費	78,286,894	67,809,703	10,477,191
	事務費	33,057,663	45,246,129	12,188,466
	減価償却費	67,249,202	61,719,052	5,530,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,863,107	22,813,108	49,999	
サービス活動費用計(2)	552,778,596	465,361,886	87,416,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,718,626	16,544,181	8,174,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142,157	43,248	98,909
	その他のサービス活動外収益	4,823,824	4,010,302	813,522
	サービス活動外収益計(4)	4,965,981	4,053,550	912,431
	費用			
支払利息	387,106	309,354	77,752	
サービス活動外費用計(5)	387,106	309,354	77,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,578,875	3,744,196	834,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,139,751	12,799,985	7,339,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	322,821,250	322,821,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	240,335,735	240,335,735
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	500,000	82,485,515	81,985,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	82,485,515	82,485,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,139,751	95,285,500	75,145,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	915,031,111	932,879,038	17,847,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,891,360	837,593,538	57,297,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	535,674	92,437,573	91,901,899
	その他の積立金積立額(16)	141,867	15,000,000	14,858,133
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,285,167	915,031,111	19,745,944

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	491,634,280	0	491,634,280
	老人福祉事業収益	0	36,287,690	36,287,690
	経常経費寄附金収益	138,000	0	138,000
	サービス活動収益計 (1)	491,772,280	36,287,690	528,059,970
費用	人件費	363,195,659	33,852,285	397,047,944
	事業費	67,114,166	11,172,728	78,286,894
	事務費	28,225,809	4,831,854	33,057,663
	減価償却費	58,814,607	8,434,595	67,249,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,863,107	0	22,863,107
	サービス活動費用計 (2)	494,487,134	58,291,462	552,778,596
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,714,854	22,003,772	24,718,626
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142,035	122	142,157
	その他のサービス活動外収益	4,812,324	11,500	4,823,824
	サービス活動外収益計 (4)	4,954,359	11,622	4,965,981
費用	支払利息	89,568	297,538	387,106
	サービス活動外費用計 (5)	89,568	297,538	387,106
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,864,791	285,916	4,578,875
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,149,937	22,289,688	20,139,751
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000
	特別収益計 (8)	500,000	4,000,000	4,500,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計 (9)	4,500,000	0	4,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	4,000,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,850,063	18,289,688	20,139,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	833,598,460	81,432,651	915,031,111
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	831,748,397	63,142,963	894,891,360
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	535,674	0	535,674
	その他の積立金積立額 (16)	141,867	0	141,867
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,142,204	63,142,963	895,285,167

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	491,634,280	
	老人福祉事業収益	0	36,287,690	
	経常経費寄附金収益	0	138,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	528,059,970	
	費用			
	人件費	0	397,047,944	
事業費	0	78,286,894		
事務費	0	33,057,663		
減価償却費	0	67,249,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,863,107		
サービス活動費用計 (2)	0	552,778,596		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	24,718,626		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	142,157	
	その他のサービス活動外収益	0	4,823,824	
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,965,981	
	費用			
支払利息	0	387,106		
サービス活動外費用計 (5)	0	387,106		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,578,875		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	20,139,751		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	
	特別収益計 (8)	4,000,000	500,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000		
事業区分間繰入金費用	4,000,000	0		
特別費用計 (9)	4,000,000	500,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	20,139,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	915,031,111	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	894,891,360	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	535,674	
	その他の積立金積立額 (16)	0	141,867	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	895,285,167	

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	622,425,164	518,006,121	104,419,043	流動負債	195,256,097	85,836,308	109,419,789
現金預金	397,190,946	368,879,869	28,311,077	事業未払金	59,065,205	67,047,812	7,982,607
事業未収金	112,111,974	145,421,027	33,309,053	その他の未払金	111,691,728	0	111,691,728
未収金	111,691,728	0	111,691,728	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
立替金	0	24,073	24,073	職員預り金	590,000	2,147,469	1,557,469
前払金	1,130,878	3,212,610	2,081,732	前受金	0	1,610,000	1,610,000
前払費用	299,638	0	299,638	仮受金	371,156	1,207,027	835,871
仮払金	0	468,542	468,542	賞与引当金	9,714,008	0	9,714,008
固定資産	1,383,560,834	1,437,081,946	53,521,112	固定負債	255,629,000	271,648,000	16,019,000
基本財産	1,111,688,376	1,327,928,398	216,240,022	設備資金借入金	255,629,000	271,648,000	16,019,000
土地	123,317,491	123,317,491	0	負債の部合計	450,885,097	357,484,308	93,400,789
建物	988,370,885	1,204,610,907	216,240,022	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	271,872,458	109,153,548	162,718,910	基本金	184,257,276	184,257,276	0
土地	1,054,515	1,054,515	0	第1号基本金	177,439,000	177,439,000	0
建物	158,270,000	0	158,270,000	第3号基本金	6,818,276	6,818,276	0
構築物	33,686,226	35,698,900	2,012,674	国庫補助金等特別積立金	432,286,161	454,649,268	22,363,107
機械及び装置	9,616,197	11,752,822	2,136,625	その他の積立金	43,272,297	43,666,104	393,807
車輛運搬具	483,817	1,525,034	1,041,217	退職共済積立金	12,872,297	13,266,104	393,807
器具及び備品	21,376,055	12,831,511	8,544,544	施設・設備整備積立金	30,400,000	30,400,000	0
ソフトウェア	2,087,965	0	2,087,965	次期繰越活動増減差額	895,285,167	915,031,111	19,745,944
退職共済繰越積立資産	12,872,297	13,266,104	393,807	(うち当期活動増減差額)	20,139,751	95,285,500	75,145,749
施設・設備整備積立資産	30,400,000	30,400,000	0	純資産の部合計	1,555,100,901	1,597,603,759	42,502,858
差入保証金	200	200	0	負債及び純資産の部合計	2,005,985,998	1,955,088,067	50,897,931
長期前払費用	2,025,186	2,624,462	599,276				
資産の部合計	2,005,985,998	1,955,088,067	50,897,931				

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	611,170,382	11,254,782	622,425,164
現金預金	394,605,906	2,585,040	397,190,946
事業未収金	107,308,750	4,803,224	112,111,974
未収金	108,124,848	3,566,880	111,691,728
前払金	1,130,878	0	1,130,878
前払費用	0	299,638	299,638
固定資産	1,219,623,727	163,937,107	1,383,560,834
基本財産	1,111,688,376	0	1,111,688,376
土地	123,317,491	0	123,317,491
建物	988,370,885	0	988,370,885
その他の固定資産	107,935,351	163,937,107	271,872,458
土地	1,054,515	0	1,054,515
建物	0	158,270,000	158,270,000
構築物	33,686,226	0	33,686,226
機械及び装置	9,616,197	0	9,616,197
車輛運搬具	483,817	0	483,817
器具及び備品	17,734,134	3,641,921	21,376,055
ソフトウェア	2,087,965	0	2,087,965
退職共済繰越積立資産	12,872,297	0	12,872,297
施設・設備整備積立資産	30,400,000	0	30,400,000
差入保証金	200	0	200
長期前払費用	0	2,025,186	2,025,186
資産の部合計	1,830,794,109	175,191,889	2,005,985,998
流動負債	181,012,171	14,243,926	195,256,097
事業未払金	59,065,205	0	59,065,205
その他の未払金	97,447,802	14,243,926	111,691,728
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000
職員預り金	590,000	0	590,000
仮受金	371,156	0	371,156
賞与引当金	9,714,008	0	9,714,008
固定負債	157,824,000	97,805,000	255,629,000
設備資金借入金	157,824,000	97,805,000	255,629,000
負債の部合計	338,836,171	112,048,926	450,885,097
基本金	184,257,276	0	184,257,276
第1号基本金	177,439,000	0	177,439,000
第3号基本金	6,818,276	0	6,818,276
国庫補助金等特別積立金	432,286,161	0	432,286,161
その他の積立金	43,272,297	0	43,272,297
退職共済積立金	12,872,297	0	12,872,297
施設・設備整備積立金	30,400,000	0	30,400,000
次期繰越活動増減差額	832,142,204	63,142,963	895,285,167
(うち当期活動増減差額)	1,850,063	18,289,688	20,139,751
純資産の部合計	1,491,957,938	63,142,963	1,555,100,901
負債及び純資産の部合計	1,830,794,109	175,191,889	2,005,985,998

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	622,425,164	
現金預金	0	397,190,946	
事業未収金	0	112,111,974	
未収金	0	111,691,728	
前払金	0	1,130,878	
前払費用	0	299,638	
固定資産	0	1,383,560,834	
基本財産	0	1,111,688,376	
土地	0	123,317,491	
建物	0	988,370,885	
その他の固定資産	0	271,872,458	
土地	0	1,054,515	
建物	0	158,270,000	
構築物	0	33,686,226	
機械及び装置	0	9,616,197	
車輛運搬具	0	483,817	
器具及び備品	0	21,376,055	
ソフトウェア	0	2,087,965	
退職共済繰越積立資産	0	12,872,297	
施設・設備整備積立資産	0	30,400,000	
差入保証金	0	200	
長期前払費用	0	2,025,186	
資産の部合計	0	2,005,985,998	
流動負債	0	195,256,097	
事業未払金	0	59,065,205	
その他の未払金	0	111,691,728	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,824,000	
職員預り金	0	590,000	
仮受金	0	371,156	
賞与引当金	0	9,714,008	
固定負債	0	255,629,000	
設備資金借入金	0	255,629,000	
負債の部合計	0	450,885,097	
基本金	0	184,257,276	
第1号基本金	0	177,439,000	
第3号基本金	0	6,818,276	
国庫補助金等特別積立金	0	432,286,161	
その他の積立金	0	43,272,297	
退職共済積立金	0	12,872,297	
施設・設備整備積立金	0	30,400,000	
次期繰越活動増減差額	0	895,285,167	
(うち当期活動増減差額)	0	20,139,751	
純資産の部合計	0	1,555,100,901	
負債及び純資産の部合計	0	2,005,985,998	