

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人 柳生会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	422,313,171	419,876,391	2,436,780	有料老人ホーム
		老人福祉事業収入	84,300,000	84,108,129	191,871	
		保育事業収入	85,156,000	85,035,494	120,506	
		医療事業収入	14,890,000	14,740,209	149,791	
		その他の事業収入	13,226,000	13,132,859	93,141	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,200,363	49,637	
		受取利息配当金収入	640,500	631,306	9,194	
		その他の収入	3,180,000	2,738,251	441,749	
		事業活動収入計(1)	624,955,671	621,463,002	3,492,669	
	支出	人件費支出	379,434,000	378,648,976	785,024	
		事業費支出	106,458,000	105,022,157	1,435,843	
		事務費支出	107,274,000	105,465,084	1,808,916	
		利用者負担軽減額	85,000	84,830	170	
支払利息支出		8,461,657	8,450,603	11,054		
その他の支出		3,140,000	3,044,111	95,889		
事業活動支出計(2)	604,852,657	600,715,761	4,136,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,103,014	20,747,241	-644,227			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	25,300,000	25,204,000	96,000	
	支出	固定資産取得支出	2,710,000	2,688,444	21,556	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,120,000	7,013,520	106,480	
		その他の施設整備等による支出	2,679,500	2,670,832	8,668	
施設整備等支出計(5)	37,809,500	37,576,796	232,704			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,809,500	-37,576,796	-232,704			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,100,000	1,051,661	48,339	
		その他の活動による収入	329,500	329,500	0	
		その他の活動収入計(7)	49,429,500	49,381,161	48,339	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,800,000	88,698,000	102,000	
		積立資産支出	2,500,000	2,405,958	94,042	
		その他の活動による支出	4,920,000	4,859,136	60,864	
その他の活動支出計(8)	96,220,000	95,963,094	256,906			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,790,500	-46,581,933	-208,567			
予備費支出(10)	-13,265,000	0	-13,265,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,231,986	-63,411,488	12,179,502			
前期末支払資金残高(12)	108,355,265	108,355,265	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,123,279	44,943,777	12,179,502			

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		柳生苑	ユーフォリア豊中	伊丹クレセール保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	30,481,544	389,394,847	0	419,876,391	0	419,876,391
	老人福祉事業収入	84,108,129	0	0	84,108,129	0	84,108,129
	保育事業収入	0	0	85,035,494	85,035,494	0	85,035,494
	医療事業収入	7,803,099	6,937,110	0	14,740,209	0	14,740,209
	その他の事業収入	13,132,859	0	0	13,132,859	0	13,132,859
	経常経費寄附金収入	449,800	750,563	0	1,200,363	0	1,200,363
	受取利息配当金収入	3	631,303	0	631,306	0	631,306
	その他の収入	835,006	853,845	1,049,400	2,738,251	0	2,738,251
	事業活動収入計(1)	136,810,440	398,567,668	86,084,894	621,463,002	0	621,463,002
	支出						
	人件費支出	88,552,595	229,689,673	60,406,708	378,648,976	0	378,648,976
	事業費支出	34,297,080	60,816,029	9,909,048	105,022,157	0	105,022,157
	事務費支出	11,367,305	77,491,950	16,605,829	105,465,084	0	105,465,084
利用者負担軽減額	0	84,830	0	84,830	0	84,830	
支払利息支出	0	8,146,428	304,175	8,450,603	0	8,450,603	
その他の支出	772,975	802,079	1,469,057	3,044,111	0	3,044,111	
事業活動支出計(2)	134,989,955	377,030,989	88,694,817	600,715,761	0	600,715,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,820,485	21,536,679	-2,609,923	20,747,241	0	20,747,241	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	17,200,000	0	25,204,000	0	25,204,000
	固定資産取得支出	0	2,578,824	109,620	2,688,444	0	2,688,444
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503,088	3,510,432	0	7,013,520	0	7,013,520	
その他の施設整備等による支出	0	2,341,332	329,500	2,670,832	0	2,670,832	
施設整備等支出計(5)	11,507,088	25,630,588	439,120	37,576,796	0	37,576,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,507,088	-25,630,588	-439,120	-37,576,796	0	-37,576,796	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
	積立資産取崩収入	1,001,810	0	49,851	1,051,661	0	1,051,661
	拠点区分間繰入金収入	49,279,050	37,010,043	950,139	87,239,232	-87,239,232	0
	その他の活動による収入	0	0	329,500	329,500	0	329,500
	その他の活動収入計(7)	50,280,860	85,010,043	1,329,490	136,620,393	-87,239,232	49,381,161
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	88,698,000	0	88,698,000	0	88,698,000
	積立資産支出	363,840	1,180,160	861,958	2,405,958	0	2,405,958
	拠点区分間繰入金支出	37,010,043	50,229,189	0	87,239,232	-87,239,232	0
その他の活動による支出	298,920	4,560,216	0	4,859,136	0	4,859,136	
その他の活動支出計(8)	37,672,803	144,667,565	861,958	183,202,326	-87,239,232	95,963,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,608,057	-59,657,522	467,532	-46,581,933	0	-46,581,933	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,921,454	-63,751,431	-2,581,511	-63,411,488	0	-63,411,488	
前期末支払資金残高(11)	799,507	103,956,305	3,599,453	108,355,265	0	108,355,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,720,961	40,204,874	1,017,942	44,943,777	0	44,943,777	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	419,876,391	417,515,578	2,360,813
		老人福祉事業収益	84,108,129	93,039,511	-8,931,382
		保育事業収益	85,035,494	91,782,157	-6,746,663
		医療事業収益	14,740,209	15,893,309	-1,153,100
		その他の事業収益	13,132,859	9,802,556	3,330,303
		経常経費寄附金収益	1,200,363	1,321,017	-120,654
		サービス活動収益計(1)	618,093,445	629,354,128	-11,260,683
	費用	人件費	380,861,908	412,604,657	-31,742,749
		事業費	105,022,157	107,519,393	-2,497,236
		事務費	105,465,084	107,176,440	-1,711,356
		利用者負担軽減額	84,830	10,880	73,950
		減価償却費	64,444,663	64,612,202	-167,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,961,720	-34,971,457	9,737
		サービス活動費用計(2)	620,916,922	656,952,115	-36,035,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,823,477	-27,597,987	24,774,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	631,306	862,040	-230,734
		有価証券評価益	9,044	23,999	-14,955
		その他のサービス活動外収益	2,917,501	3,313,346	-395,845
		サービス活動外収益計(4)	3,557,851	4,199,385	-641,534
	費用	支払利息	8,450,603	7,984,056	466,547
		その他のサービス活動外費用	3,189,200	3,314,311	-125,111
	サービス活動外費用計(5)	11,639,803	11,298,367	341,436	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,081,952	-7,098,982	-982,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,905,429	-34,696,969	23,791,540	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	265,069	0	265,069
		特別収益計(8)	265,069	0	265,069
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	201,986	0	201,986
		特別費用計(9)	201,990	0	201,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,079	0	63,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,842,350	-34,696,969	23,854,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	338,370,533	373,067,502	-34,696,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,528,183	338,370,533	-10,842,350
		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)	327,528,183	338,370,533	-10,842,350

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		柳生苑	ユーフォリア豊中	伊丹クレセール保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	30,481,544	389,394,847	0	419,876,391	0	419,876,391
		老人福祉事業収益	84,108,129	0	0	84,108,129	0	84,108,129
		保育事業収益	0	0	85,035,494	85,035,494	0	85,035,494
		医療事業収益	7,803,099	6,937,110	0	14,740,209	0	14,740,209
		その他の事業収益	13,132,859	0	0	13,132,859	0	13,132,859
		経常経費寄附金収益	449,800	750,563	0	1,200,363	0	1,200,363
		サービス活動収益計(1)	135,975,431	397,082,520	85,035,494	618,093,445	0	618,093,445
	費	人件費	88,181,556	231,160,144	61,520,208	380,861,908	0	380,861,908
		事業費	34,297,080	60,816,029	9,909,048	105,022,157	0	105,022,157
		事務費	11,367,306	77,491,950	16,605,829	105,465,084	0	105,465,084
		利用者負担軽減額	0	84,830	0	84,830	0	84,830
		減価償却費	26,929,990	29,901,532	7,613,141	64,444,663	0	64,444,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,581,536	-17,380,184	0	-34,961,720	0	-34,961,720
	サービス活動費用計(2)	143,194,395	382,074,301	95,648,226	620,916,922	0	620,916,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,218,964	15,008,219	-10,612,732	-2,823,477	0	-2,823,477	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3	631,303	0	631,306	0	631,306
		有価証券評価益	3,508	5,536	0	9,044	0	9,044
		その他のサービス活動外収益	1,014,256	853,845	1,049,400	2,917,501	0	2,917,501
		サービス活動外収益計(4)	1,017,767	1,490,684	1,049,400	3,557,851	0	3,557,851
	費	支払利息	0	8,146,428	304,175	8,450,603	0	8,450,603
		その他のサービス活動外費用	772,975	879,359	1,536,866	3,189,200	0	3,189,200
	サービス活動外費用計(5)	772,975	9,025,787	1,841,041	11,639,803	0	11,639,803	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,792	-7,535,103	-791,641	-8,081,952	0	-8,081,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,974,172	7,473,116	-11,404,373	-10,905,429	0	-10,905,429	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	49,279,050	37,010,043	950,139	87,239,232	-87,239,232	0
		その他の特別収益	265,069	0	0	265,069	0	265,069
		特別収益計(8)	49,544,119	37,010,043	950,139	87,504,301	-87,239,232	265,069
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	37,010,043	50,229,189	0	87,239,232	-87,239,232	0
		その他の特別損失	0	201,986	0	201,986	0	201,986
	特別費用計(9)	37,010,047	50,431,175	0	87,441,222	-87,239,232	201,990	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,534,072	-13,421,132	950,139	63,079	0	63,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,559,900	-5,948,016	-10,454,234	-10,842,350	0	-10,842,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,261,766	212,847,988	108,260,779	338,370,533	0	338,370,533
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,821,666	206,899,972	97,806,545	327,528,183	0	327,528,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,821,666	206,899,972	97,806,545	327,528,183	0	327,528,183

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	123,626,489	200,905,898	流動負債	184,235,896
事業未収金	38,929,746	118,962,250	短期運営資金借入金	48,700,000
未収補助金	74,801,793	72,969,719	事業未払金	23,773,101
未収収益	1,207,981	4,618,093	その他の未払金	1,478,736
未収収益	194,339	203,023	1年以内返済予定設備資金借入金	25,204,000
立替金	6,786,195	1,298,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,930,000
前払費用	1,706,435	2,821,161	1年以内返済予定リース債務	12,209,184
仮払金	0	33,211	未払費用	344,465
固定資産	1,866,368,162	1,861,787,088	職員預り金	4,307,310
基本財産	1,691,871,758	1,736,893,766	仮受金	79,100
土地	697,840,649	697,840,649	賞与引当金	5,210,000
建物	986,926,399	1,039,053,117	固定負債	358,280,837
建物付属設備	7,104,710	0	設備資金借入金	140,251,000
その他の固定資産	174,496,404	124,893,322	長期運営資金借入金	127,092,000
建物	1	1	リース債務	62,981,820
機械及び装置	473,616	542,805	退職給付引当金	22,903,669
車両運搬具	605,485	923,377	長期未払金	5,052,348
器具及び備品	8,908,124	8,780,595	負債の部合計	542,516,733
有形リース資産	77,215,836	29,580,812		
ソフトウェア	914,595	3,779,210	純資産の部	
退職給付引当資産	20,242,647	19,689,102	基本金	404,573,021
長期前払費用	0	329,500	基本金	404,573,021
確定拠出年金	12,603,020	11,735,880	国庫補助金等特別積立金	715,376,714
生命保険料積立金	35,323,080	31,322,040	国庫補助金等特別積立金	715,376,714
保証金	18,210,000	18,210,000	次期繰越活動増減差額	327,528,183
			次期繰越活動増減差額	327,528,183
			(うち当期活動増減差額)	-10,842,350
			純資産の部合計	1,447,477,918
資産の部合計	1,989,994,651	2,062,692,986	負債及び純資産の部合計	1,989,994,651
				2,062,692,986
				-72,698,335
				0
				0
				-34,961,720
				-34,961,720
				-10,842,350
				-10,842,350
				23,854,619
				-45,804,070
				-72,698,335