

決 算 報 告 書

第 18 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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

（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	(87,800,000)	(89,200,700)	(1,400,700)	
		老人福祉事業収入	(68,540,000)	(68,424,712)	(115,288)	
		受取利息配当金収入	(700)	(297)	(403)	
		その他の収入	(9,560,000)	(9,848,106)	(288,106)	
		事業活動収入計(1)	165,900,700	167,473,815	1,573,115	
	支出	人件費支出	(95,000,000)	(94,547,056)	(452,944)	
		事業費支出	(32,190,000)	(31,117,543)	(1,072,457)	
		事務費支出	(28,075,000)	(26,958,026)	(1,116,974)	
		支払利息支出	(1,620,000)	(1,609,880)	(10,120)	
		その他の支出	(1,550,000)	(1,481,832)	(68,168)	
事業活動支出計(2)	158,435,000	155,714,337	2,720,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,465,700	11,759,478	4,293,778		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(26,100,000)	(26,100,000)		
		施設整備等収入計(4)	26,100,000	26,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(8,308,000)	(8,308,000)		
		固定資産取得支出	(18,018,000)	(17,937,323)	(80,677)	
		施設整備等支出計(5)	26,326,000	26,245,323	80,677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		226,000	145,323	80,677		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(2,965,000)	(2,747,121)	(217,879)	
		その他の活動収入計(7)	2,965,000	2,747,121	217,879	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,500,000)	(2,260,000)	(240,000)	
		その他の活動による支出	(2,985,000)	(3,520,281)	(535,281)	
		その他の活動支出計(8)	5,485,000	5,780,281	295,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,520,000	3,033,160	513,160		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,719,700	8,580,995	3,861,295		
前期末支払資金残高(12)		26,658,021	32,323,250	5,665,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,377,721	40,904,245	9,526,524		

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	(89,200,700)	(87,135,901)	(2,064,799)
		老人福祉事業収益	(68,424,712)	(69,890,991)	(1,466,279)
		経常経費寄附金収益		(2,000,000)	(2,000,000)
		その他の収益	(817,846)	(145,826)	(672,020)
	サービス活動収益計(1)		158,443,258	159,172,718	729,460
	費用	人件費	(94,547,056)	(94,126,827)	(420,229)
		事業費	(31,117,543)	(31,922,475)	(804,932)
		事務費	(26,958,026)	(26,161,789)	(796,237)
		減価償却費	(13,252,622)	(12,389,938)	(862,684)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,458,984)	(6,458,984)	
退職給付引当金繰入		(763,160)	(745,520)	(17,640)	
サービス活動費用計(2)		160,179,423	158,887,565	1,291,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,736,165	285,153	2,021,318	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(297)	(2,349)	(2,052)
		その他のサービス活動外収益	(9,035,260)	(8,797,187)	(238,073)
		サービス活動外収益計(4)	9,035,557	8,799,536	236,021
	費用	支払利息	(1,609,880)	(1,608,422)	(1,458)
		その他のサービス活動外費用	(1,481,832)	(1,547,152)	(65,320)
		サービス活動外費用計(5)	3,091,712	3,155,574	63,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,943,845	5,643,962	299,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,207,680	5,929,115	1,721,435	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(332,121)	(490,983)	(158,862)
		特別収益計(8)	332,121	490,983	158,862
	費用	固定資産売却損及び処分損		(11)	(11)
		サービス区分間繰入金費用	(332,121)	(490,983)	(158,862)
	特別費用計(9)		332,121	490,994	158,873
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11	11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,207,680	5,929,104	1,721,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,050,098	77,120,994	5,929,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,257,778	83,050,098	4,207,680
	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)		87,257,778	83,050,098	4,207,680	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	54,491,108	46,148,164	8,342,944	流動負債	24,222,863	23,478,914	743,949
現金・預金	27,032,318	17,585,506	9,446,812	事業未払金	12,484,744	12,429,695	55,049
事業未収金	7,902,388	7,494,969	407,419	1年以内返済予定設備資金借入金	9,136,000	7,394,000	1,742,000
未収補助金	4,805,400	6,090,800	1,285,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	2,500,000	1,000,000
介護未収金	14,636,002	14,476,889	159,113	預り金	1,102,119	1,155,219	53,100
立替金	115,000		115,000	固定負債	89,166,560	74,420,360	14,746,200
前払金		500,000	500,000	設備資金借入金	66,968,000	50,918,000	16,050,000
固定資産	383,372,938	378,477,037	4,895,901	長期運営資金借入金	6,095,000	7,595,000	1,500,000
基本財産	352,067,981	362,206,166	10,138,185	退職給付引当金	3,983,560	3,772,360	211,200
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		敷金等預り金	12,120,000	12,135,000	15,000
基本財産・建物	284,123,945	292,625,122	8,501,177	負債の部合計	113,389,423	97,899,274	15,490,149
基本財産・附属設備	4,354,347	5,991,355	1,637,008	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,304,957	16,270,871	15,034,086	基本金	66,000,000	66,000,000	
附属設備	22,522,283	6,811,805	15,710,478	国庫補助金等特別積立金	171,216,845	177,675,829	6,458,984
構築物	2,141,335	2,621,444	480,109	次期繰越活動増減差額	87,257,778	83,050,098	4,207,680
車輛運搬具	290,561	851,681	561,120	（うち当期活動増減差額）	4,207,680	5,929,104	1,721,424
器具及び備品	1,250,038	1,096,401	153,637	純資産の部合計	324,474,623	326,725,927	2,251,304
借地権	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	437,864,046	424,625,201	13,238,845
電話加入権	117,180	117,180					
退職共済預け金	3,983,560	3,772,360	211,200				
資産の部合計	437,864,046	424,625,201	13,238,845				

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金						25,071
普通預金	海邦銀行/石川支店他		運転資金として			25,686,522
定期預金	海邦銀行/石川支店他					1,320,725
事業未収金			入居者利用料			7,902,388
未収補助金			沖縄県(経常経費補助金)			4,805,400
介護未収金			国保連(介護報酬 2月,3月分)			14,636,002
立替金						115,000
流動資産合計						54,491,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している			63,589,689
基本財産・建物	うるま市石川3409-8	2001年度	社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	429,352,385	145,228,440	284,123,945
基本財産・附属設備	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	103,605,465	99,251,118	4,354,347
基本財産合計						352,067,981
(2) その他の固定資産						
附属設備	うるま市石川3409-8			25,673,696	3,151,413	22,522,283
構築物	うるま市石川3409-8			13,408,000	11,266,665	2,141,335
車両運搬具	トヨタハイエース他2台		利用者送迎用	5,330,000	5,039,439	290,561
器具及び備品	うるま市石川3409-8			6,670,302	5,420,264	1,250,038
借地権						1,000,000
電話加入権						117,180
退職共済預け金						3,983,560
その他の固定資産合計						31,304,957
固定資産合計						383,372,938
資産の部合計						437,864,046
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						12,484,744
1年以内返済予定設備資金借入金						9,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,500,000
預り金						1,102,119
流動負債合計						24,222,863
2 固定負債						
設備資金借入金						66,968,000
長期運営資金借入金						6,095,000
退職給付引当金						3,983,560
敷金等預り金						12,120,000
固定負債合計						89,166,560
負債の部合計						113,389,423
差引純資産						324,474,623