

第 7 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人柏樹会
大阪府東大阪市池之端町5番43号

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(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	133,522,512	110,437,565	23,084,947	流動負債	57,351,496	45,837,568	11,513,928
現金預金	84,572,508	72,372,550	12,199,958	事業未払金	14,777,618	14,300,947	476,671
事業未収金	48,466,795	37,834,061	10,632,734	役員等短期借入金	27,647,486	27,647,386	100
立替金	483,209	230,954	252,255	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	0	11,268,000
固定資産	462,140,850	487,025,482	△ 24,884,632	1年以内返済予定リース債務	961,008	2,508,540	△ 1,547,532
基本財産	444,442,384	466,069,297	△ 21,626,913	預り金	2,697,384	1,380,695	1,316,689
建物	444,442,384	466,069,297	△ 21,626,913	固定負債	269,651,675	290,321,083	△ 20,669,408
その他の固定資産	17,698,466	20,956,185	△ 3,257,719	設備資金借入金	268,728,000	288,384,000	△ 19,656,000
構築物	110,915	518,183	△ 407,268	リース債務	923,675	1,522,283	△ 598,608
車両運搬具	2,650,756	3,445,730	△ 794,974	退職給付引当金	0	414,800	△ 414,800
器具及び備品	9,757,994	8,313,271	1,444,723	負債の部合計	327,003,171	336,158,651	△ 9,155,480
有形リース資産	2,101,038	4,233,566	△ 2,132,528	純 資 産 の 部			
権利	1,286,733	1,413,825	△ 127,092	基本金	86,150,000	86,150,000	0
ソフトウェア	1,791,030	2,998,970	△ 1,207,940	基金	86,150,000	86,150,000	0
退職給付引当資産	0	32,640	△ 32,640	国庫補助金等特別積立金	181,987,125	190,991,212	△ 9,004,087
				国庫補助金等特別積立金	181,987,125	190,991,212	△ 9,004,087
				次期繰越活動増減差額	523,066	△ 15,836,816	16,359,882
				(うち当期活動増減差額)	16,359,882	△ 14,126,461	30,486,343
資産の部合計	595,663,362	597,463,047	△ 1,799,685	純資産の部合計	268,660,191	261,304,396	7,355,795
				負債及び純資産の部合計	595,663,362	597,463,047	△ 1,799,685

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(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	[272,325,591]	[229,021,433]	[43,304,158]
	経常経費寄附金収益	[0]	[968,110]	[△ 968,110]
	その他の収益	[2,929,475]	[480,442]	[2,449,033]
	サービス活動収益計(1)	275,255,066	230,469,985	44,785,081
費用	減			
	人件費	[170,332,490]	[149,381,005]	[20,951,485]
	事業費	[33,478,357]	[33,980,532]	[△ 502,175]
	事務費	[34,194,231]	[24,792,828]	[9,401,403]
	減価償却費	[29,625,992]	[29,830,812]	[△ 204,820]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,278,087]	[11,443,950]	[△ 165,863]	
サービス活動費用計(2)	256,352,983	226,541,227	29,811,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,902,083	3,928,758	14,973,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,599]	[6,730]	[△ 2,131]
	サービス活動外収益計(4)	4,599	6,730	△ 2,131
	費用			
支払利息	[2,576,800]	[1,875,949]	[700,851]	
サービス活動外費用計(5)	2,576,800	1,875,949	700,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,572,201	△ 1,869,219	△ 702,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,329,882	2,059,539	14,270,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,274,000]	[500,000]	[1,774,000]
	施設整備等寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
	特別収益計(8)	2,304,000	500,000	1,804,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,274,000]	[16,686,000]	[△ 14,412,000]
	特別費用計(9)	2,274,000	16,686,000	△ 14,412,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	△ 16,186,000	16,216,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,359,882	△ 14,126,461	30,486,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 15,836,816]	[△ 1,710,355]	[△ 14,126,461]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,066	△ 15,836,816	16,359,882
	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)	523,066	△ 15,836,816	16,359,882	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[244,400,000]	[272,325,591]	[△ 27,925,591]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,599]	[△ 4,599]	
	その他の収入	[0]	[2,579,955]	[△ 2,579,955]	
	事業活動収入計(1)	244,400,000	274,910,145	△ 30,510,145	
事業活動による支出	人件費支出	[160,050,000]	[170,332,490]	[△ 10,282,490]	
	事業費支出	[33,790,000]	[33,478,357]	[311,643]	
	事務費支出	[16,640,000]	[34,194,231]	[△ 17,554,231]	
	支払利息支出	[0]	[2,576,800]	[△ 2,576,800]	
	事業活動支出計(2)	210,480,000	240,581,878	△ 30,101,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,920,000	34,328,267	△ 408,267	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,274,000]	[△ 2,274,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	2,304,000	△ 2,304,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,948,000]	[8,388,000]	[△ 1,440,000]
固定資産取得支出		[0]	[4,774,000]	[△ 4,774,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[2,200,000]	[2,146,140]	[53,860]	
施設整備等支出計(5)		9,148,000	15,308,140	△ 6,160,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,148,000	△ 13,004,140	3,856,140	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[32,640]	[△ 32,640]
		その他の活動支出計(8)	0	32,640	△ 32,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 32,640	32,640	
	予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,772,000	21,291,487	3,480,513	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[67,108,537]	[△ 67,108,537]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,772,000	88,400,024	△ 63,628,024	

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額													
I 資産の部															
1 流動資産															
現金預金		84,572,508													
現金	現金手許有高	529,543													
普通	預金	12,621,029													
	南都特養	4,819,047													
	南都デイ	1,104,299													
	南都グループ	1,922,261													
	南都ショート	628,673													
	南都くさか	3,233,950													
	南都小多機	77,031													
	農協本部	19,470													
	南都くさかデイ	23,897													
	南都くさか居宅	792,401													
定期	預金	61,921,936													
定期	積金	61,921,936													
定期	南都1	9,500,000													
定期	南都2	6,000,000													
事業	未収	3,500,000													
立	替	48,466,795													
	金	483,209													
流動資産合計		133,522,512													
2 固定資産															
(1) 基本財産															
建	物	444,442,384													
基本財産合計		444,442,384													
(2) その他の固定資産															
構	築	物	110,915												
車	輜	運	搬	具	品	2,650,756									
器	具	及	び	備	品	9,757,994									
有	形	リ	一	ス	資	2,101,038									
権	ノ	フ	ト	ウ	エ	ア	1,286,733								
							1,791,030								
その他の固定資産合計		17,698,466													
固定資産合計		462,140,850													
資産合計		595,663,362													
II 負債の部															
1 流動負債															
事	業	未	払	金	14,777,618										
役	員	等	短	期	借	入	金	27,647,486							
1	年	以	内	返	済	予	定	設	備	資	金	借	入	金	11,268,000
1	年	以	内	返	済	予	定	リ	ー	ス	債	務	金	961,008	
預														2,697,384	
	源	泉	税											△	47
	住	民	税												2,618,440
	そ	の	他												78,991
流動負債合計		57,351,496													
2 固定負債															
設	備	資	金	借	入	金	268,728,000								
リ	一	ス	債	務			923,675								
固定負債合計		269,651,675													
負債合計		327,003,171													
差引純資産		268,660,191													