

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	446,165,000	445,988,176	-176,824
		0183 就労支援事業収入	4,014,000	3,679,366	-334,634
		0184 障害福祉サービス等事業収入	386,337,000	383,436,627	-2,900,373
		0195 その他の事業収入	1,458,000	1,458,000	
		0199 経常経費寄附金収入	165,000	305,000	140,000
	入	0200 受取利息配当金収入		12,873	12,873
		0201 その他の収入	6,132,000	6,640,850	508,850
		事業活動収入計(1)	844,271,000	841,520,892	-2,750,108
	支	0129 人件費支出	511,976,000	513,278,307	-1,302,307
		0130 事業費支出	156,472,000	154,536,218	1,935,782
		0131 事務費支出	94,708,000	93,929,312	778,688
		0132 就労支援事業支出	8,900,000	8,857,432	42,568
		0136 利用者負担軽減額		46,500	-46,500
		0137 支払利息支出	3,491,000	3,489,859	1,141
	事業活動支出計(2)	775,547,000	774,137,628	1,409,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,724,000	67,383,264	-1,340,736	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,484,000	1,484,000	
		施設整備等収入計(4)	1,484,000	1,484,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	3,865,000	3,443,040	421,960
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,251,000	5,254,052	-3,052
		施設整備等支出計(5)	58,651,000	58,231,092	419,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,167,000	-56,747,092	419,908	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,557,000	4,558,526	1,526
		その他の活動による収入計(7)	4,557,000	4,558,526	1,526
	支	0152 積立資産支出	7,302,000	7,345,053	-43,053
		その他の活動支出計(8)	7,302,000	7,345,053	-43,053
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,745,000	-2,786,527	-41,527
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,812,000	7,849,645	-962,355	
	前期末支払資金残高(12)	363,069,000	368,572,151	5,503,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	371,881,000	376,421,796	4,540,796	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	445,988,176	429,016,370	16,971,806	
		0074 就労支援事業収益	3,679,366	3,438,179	241,187	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	383,436,627	376,967,907	6,468,720	
		0086 その他の事業収益	1,458,000	1,370,800	87,200	
		0089 経常経費寄附金収益	305,000	275,000	30,000	
			サービス活動収益計(1)	834,867,169	811,068,256	23,798,913
	費用	0015 人件費	516,064,834	507,583,557	8,481,277	
		0016 事業費	154,536,218	149,000,211	5,536,007	
		0017 事務費	93,929,312	85,306,067	8,623,245	
		0018 就労支援事業費用	8,857,432	12,695,869	-3,838,437	
0026 利用者負担軽減額		46,500	74,400	-27,900		
0027 減価償却費		83,617,349	84,981,442	-1,364,093		
		サービス活動費用計(2)	823,336,646	805,773,730	17,562,916	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,530,523	5,294,526	6,235,997	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,873	54,335	-41,462	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,640,850	7,244,334	-603,484	
			サービス活動外収益計(4)	6,653,723	7,298,669	-644,946
	費用	0033 支払利息	3,489,859	4,024,235	-534,376	
				サービス活動外費用計(5)	3,489,859	4,024,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,163,864	3,274,434	-110,570	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,694,387	8,568,960	6,125,427	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,484,000	1,507,000	-23,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	167,800	-167,800	
			特別収益計(8)	1,484,000	1,674,800	-190,800
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	22	1	21	
		特別費用計(9)	22	1	21	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,483,978	1,674,799	-190,821	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,178,365	10,243,759	5,934,606	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	782,512,025	772,268,266	10,243,759
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,690,390	782,512,025	16,178,365
			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)	798,690,390	782,512,025	16,178,365

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	増 減
0001 流動資産	426,505,106	417,689,214	8,815,892
1111 現金預金	290,377,113	280,696,220	9,680,893
1131 事業未収金	122,779,099	122,657,758	121,341
1132 未収金	2,243,446	2,144,841	98,605
1141 貯蔵品	1,882,671	1,567,468	315,203
1161 立替金	287,473	34,000	253,473
1163 前払費用	8,935,304	10,588,927	-1,653,623
0002 固定資産	1,654,020,025	1,721,527,763	-67,507,738
0003 基本財産	1,452,563,643	1,521,438,244	-68,874,601
1211 土地	8,029,000	8,029,000	-
1212 建物	1,444,534,643	1,513,409,244	-68,874,601
0004 その他の固定資産	201,456,382	200,089,519	1,366,863
1311 土地	55,297,600	55,297,600	-
1312 建物	3,565,231	4,007,773	-442,542
1313 構築物	11,595,731	13,494,503	-1,898,772
1314 機械及び装置	1	16,004	-16,003
1315 車両運搬具	504,295	1,577,727	-1,073,432
1316 器具及び備品	21,128,942	25,613,951	-4,485,009
1319 有形リース資産	16,169,620	8,346,456	7,823,164
1321 権利	253,010	253,010	-
1322 ソフトウェア		6,528	-6,528
1329 退職給付引当資産	54,434,595	52,968,610	1,465,985
1332 その他の積立資産	38,332,357	38,332,357	-
1341 その他の固定資産	175,000	175,000	-
資産の部合計	2,080,525,131	2,139,216,977	-58,691,846
純資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末
		104,338,278	102,842,855
0006 流動負債		43,160,768	42,825,704
2112 事業未払金		49,534,000	49,534,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		4,720,968	4,191,792
2124 1年以内返済予定リース債務		6,922,542	6,291,359
2132 預り金		384,365,759	427,016,394
0007 固定負債		318,454,000	367,988,000
2311 設備資金借入金		11,477,164	6,059,784
2313 リース債務		54,434,595	52,968,610
2321 退職給付引当金		488,704,037	529,859,249
負債の部合計		488,704,037	529,859,249
純資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末
		62,895,681	62,895,681
0009 基本金		62,895,681	62,895,681
3111 基本金		691,902,666	725,617,665
0010 国庫補助金等特別積立金		691,902,666	725,617,665
3211 国庫補助金等特別積立金		38,332,357	38,332,357
0011 その他の積立金		38,332,357	38,332,357
3221 その他の積立金		798,690,390	782,512,025
0012 次期繰越活動増減差額		798,690,390	782,512,025
3311 次期繰越活動増減差額		16,178,365	16,178,365
3312 うち当期活動増減差額		10,243,759	5,934,606
純資産の部合計		1,591,821,094	1,609,357,728
負債及び純資産の部合計		2,080,525,131	2,139,216,977
資産の部合計		2,080,525,131	2,139,216,977
			-58,691,846
			1,465,985
			175,000
			38,332,357
			52,968,610
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773
			55,297,600
			200,089,519
			1,513,409,244
			8,029,000
			1,521,438,244
			1,721,527,763
			10,588,927
			34,000
			1,567,468
			2,144,841
			122,657,758
			280,696,220
			417,689,214
			426,505,106
			175,000
			38,332,357
			54,434,595
			6,528
			253,010
			8,346,456
			25,613,951
			1,577,727
			16,004
			13,494,503
			4,007,773

財産目録

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行刈和野支店他		運転資金			290,377,113
有価証券						
事業未収金			2月3月分障害福祉報酬・介護報酬他			122,779,099
未収金			委託厨房水道光熱水費他			2,243,446
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			介護用品費他			1,882,671
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			産休・育休住民税等			287,473
前払金						
前払費用			車輛保険料等			8,935,304
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	426,505,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県大仙市愛宕下85番地 86番1 86番2	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型 老人共同生活援助事業で使用している	8,029,000		8,029,000
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で使用している	704,035,000	391,778,977	312,256,023
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で使用している	748,090,450	282,922,123	465,168,327
	"	2005年度	車庫を第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用している	4,243,890	1,161,548	3,082,342
	"	2008年度	居室等改修し第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等で使用している	33,136,242	13,195,327	19,940,915
	"	2009年度	建物増築して第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で使用している	145,327,250	37,835,336	107,491,914
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で使用している	542,847,000	128,111,856	414,735,144
	"	2015年度	増築(増床)して第2種福祉事業である 複合施設等で使用している	136,156,400	14,296,422	121,859,978
定期預金			小計(建物)			1,444,534,643
投資有価証券						
基本財産合計						1,452,563,643
(2) その他の固定資産						
土地	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 の敷地で使用している	34,400,000		34,400,000
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で造成し使用している	12,689,600		12,689,600
	"	2015年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で造成し使用している	8,208,000		8,208,000
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で利用者スペース間仕切りし使用している	399,945	193,169	206,776
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で物置で使用している	407,400	407,399	1
	"	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で食堂手洗い場で使用している	315,000	277,546	37,454
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で脱衣室洗面台で使用している	231,000	192,094	38,906
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で給湯器で使用している	380,000	284,303	95,697
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で廊下暖房で使用している	2,887,500	1,813,697	1,073,803
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で冷温水設備で使用している	630,000	386,886	243,114
	"	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で電動シャッターとして使用している	190,050	110,352	79,698
	"	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 でLED照明として使用している	1,922,550	1,009,011	913,539
	"	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で浴室設備として使用している	831,600	266,464	565,136
	"	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で火災通報装置として使用している	324,000	107,393	216,607
	"	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で火災通報装置として使用している	108,000	13,500	94,500
構築物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2001年度	障害者支援施設の外観設備	21,450,000	16,409,250	5,040,750
	"	2003年度	障害者支援施設の外観設備	5,238,450	3,733,647	1,504,803
	"	2003年度	障害者支援施設のスロープ	497,270	445,516	51,754
	"	2005年度	特別養護老人ホームの外観設備	1,464,750	876,182	588,568
	"	2008年度	障害者支援施設の改修外構工事	537,258	239,596	297,662
	"	2008年度	障害者支援施設のカーポート	396,900	94,322	302,578
	"	2008年度	特別養護老人ホームの車庫	224,334	91,449	132,885
	"	2009年度	障害者支援施設のカーポート	380,100	85,963	294,137
	"	2009年度	特別養護老人ホームの倉庫	295,820	113,390	182,430
	"	2009年度	特別養護老人ホームの舗装工事	3,642,450	2,364,720	1,277,730
	"	2010年度	特別養護老人ホームの外観設備	2,800,350	1,543,148	1,257,202
	"	2010年度	障害者支援施設のカーポート	423,150	81,100	342,050
	"	2012年度	短期入所生活介護の舗装工事	961,506	649,012	312,494
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2015年度	複合施設の看板	114,480	45,792	68,688
機械及び装置	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2006年度	障害者支援施設の作業用機械	800,000	799,999	1
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他		利用者送迎用他	48,795,890	48,291,595	504,295
器具及び備品			スライドボード 耐火金庫他器具備品	131,165,081	110,036,139	21,128,942
建設仮勘定	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2013年度	特別養護老人ホーム介護記録システム	5,407,920	5,407,920	0
有形リース資産	"	2014年度	障害者支援施設のLED照明	8,670,240	7,966,512	703,728
	"	2014年度	特別養護老人ホームのLED照明	4,108,320	3,902,904	205,416
	"	2016年度	特別養護老人ホームの介護記録ソフト	6,350,400	4,127,760	2,222,640
	"	2017年度	障害者支援施設の車輛リース	3,660,000	1,098,000	2,562,000

財 産 目 録

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
		2018年度	複合施設の車輛リース	2,395,008	171,072	2,223,936
		2018年度	複合施設の車輛リース	4,644,000	322,500	4,321,500
		2018年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,161,600	231,200	3,930,400
			小計(有形リース)			16,169,620
権利 ソフトウェア	電話加入権		各事業所電話回線使用のため	253,010		253,010
無形リース資産	栄養マネジメントソフト		利用者栄養管理	391,650	391,650	0
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			54,434,595
長期預り金積立資産	羽後信用金庫大町支店		将来の大規模修繕のために積立			38,332,357
その他の積立資産						
差入保証金	羽後信用金庫大町支店他		出資金・保証料等			175,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						201,456,382
固定資産合計						1,654,020,025
資産合計						2,080,525,131
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	2月3月分業者支払		施設運営のため			43,160,768
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			49,534,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	リコーリース等		介護請求システム LED等			4,720,968
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	3月分社会保険料等		職員給与からの預り金			6,922,542
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						104,338,278
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			318,454,000
長期運営資金借入金						
リース債務	リコーリース等		介護請求システム LED等			11,477,164
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			54,434,595
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						384,365,759
負債合計						488,704,037
差引純資産						1,591,821,094

平成 30 年度 社会福祉法人柏仁会事業報告

〈法人全体総括〉

平成 30 年度事業計画に掲げた重点事項、基本方針、諸会議等法人運営全般について実施状況をご報告いたします。

1. 重点事項の実施状況

平成 30 年度は、社会福祉法人制度改革に示された事業運営の透明性、経営組織の管理体制の強化、財務規律の強化等を重点事項に掲げその充実に努めてまいりました。

また、経営母体の一つである、特別養護老人ホームありすの街の短期入所事業を廃止し、特養入所定員を 50 人から 70 人に増員変更して地域福祉の向上並びに入所待機者の解消に努めております。また、職員処遇面では、給与等の処遇改善や職員ユニホームの更新など労働環境の整備を図っております。

2. 施設運営状況

柏仁会の運営する障がい者支援施設「柏の郷」、特別養護老人ホーム「ありすの街」、福祉エリア「ありす刈和野」の 3 施設については、インフルエンザの流行による感染予防、利用率の減少や職員の人員確保に苦慮しておりますが、それぞれの施設の特徴や機能を生かし、特段の大きな事故等もなく事業を運営しております。

詳細については、各施設の事業報告にてご報告申し上げますが、今後とも地域に根ざした施設運営に努めてまいります。

3. 財務状況

平成 30 年度は、報酬改定初年度になりますが、基準単位数の大きな増額を見込めず、福祉サービス等利用者の増減が直に収入に跳ね返ってくる厳しい経営状況であります。

平成 30 年度柏仁会会計資金収支決算の概要については、収入面では、ありすの街の短期入所事業から入所事業への変更により、収入の増額を見ることができ、前年度対比で収入増となっております。一方、支出面では、人件費、事業費、事務費など総じて、前年度決算額に比べ増額となっておりますが、歳出管理に努め当初予算に計上した修繕積立金の取り崩しをすることなく、年度末の当期資金収支差額は黒字となっております。総体的見ると、福祉エリア「ありす刈和野」における職員人件費並びに施設建築に係る借入金の償還分が支出負担増となっており、他施設からの拠点区分

間繰り入れにより補われている状況であります。今後の対策として、就労継続支援A型事業の収支バランスのとれた事業運営の検討が必要であります。また、新たに設けられた財務管理における社会福祉充実残額の算定を行いました。残額が発生しないため社会福祉充実計画の策定は不要となっております。