

# 社会福祉法人 古木会

## 平成30年度決算報告書

自:平成30年 4月 1日  
至:平成31年 3月31日

東京都世田谷区成城6丁目 13番 17号

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)   |             |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入          | 951,137,376 | 965,300,271 | -14,162,895 |
|                                 |            | 医療事業収入            | 24,178,999  | 24,292,619  | -113,620    |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入         | 20,000      | 40,000      | -20,000     |
|                                 |            | 受取利息配当金収入         | 29,226      | 36,195      | -6,969      |
|                                 |            | その他の収入            | 4,760,096   | 4,695,629   | 64,467      |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)        | 980,125,697 | 994,364,714 | -14,239,017 |
|                                 | 支出         | 人件費支出             | 720,878,822 | 731,322,545 | -10,443,723 |
|                                 |            | 事業費支出             | 114,018,648 | 113,858,677 | 159,971     |
|                                 |            | 事務費支出             | 152,127,759 | 139,189,718 | 12,938,041  |
|                                 |            | 利用者負担軽減額          | 234,000     | 187,388     | 46,612      |
|                                 |            | その他の支出            | 1,673,254   | 1,832,550   | -159,296    |
|                                 |            | 流動資産評価損等による資金減少額  | 300,000     | 300,615     | -615        |
|                                 | 事業活動支出計(2) | 989,232,483       | 986,691,493 | 2,540,990   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | -9,106,786        | 7,673,221   | -16,780,007 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入        | 0           | 2,498,000   | -2,498,000  |
|                                 |            | 固定資産売却収入          | 0           | 1,000       | -1,000      |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 2,499,000   | -2,499,000  |
|                                 | 支出         | 固定資産取得支出          | 7,024,213   | 8,879,667   | -1,855,454  |
|                                 |            | 固定資産除却・廃棄支出       | 10,000      | 0           | 10,000      |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 618,000     | 618,000     | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,652,213  | 9,497,667         | -1,845,454  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -7,652,213        | -6,998,667  | -653,546    |             |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入          | 8,531,580   | 8,794,556   | -262,976    |
|                                 |            | その他の活動による収入       | 602,000     | 318,000     | 284,000     |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)      | 9,133,580   | 9,112,556   | 21,024      |
|                                 | 支出         | 積立資産支出            | 4,199,840   | 4,762,150   | -562,310    |
|                                 |            | その他の活動による支出       | 1,450,000   | 1,932,000   | -482,000    |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)      | 5,649,840   | 6,694,150   | -1,044,310  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 3,483,740         | 2,418,406   | 1,065,334   |             |
| 予備費支出(10)                       |            | 0                 | 0           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -13,275,259       | 3,092,960   | -16,368,219 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 464,029,103       | 464,029,103 | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 450,753,844       | 467,122,063 | -16,368,219 |             |

### 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               | 965,300,271                        | 1,020,335,219 | -55,034,948 |
|             |                           | 医療事業収益                 | 24,292,619                         | 20,809,810    | 3,482,809   |
|             |                           | 経常経費寄附金収益              | 40,000                             | 20,000        | 20,000      |
|             |                           | その他の収益                 | 1,289,288                          | 485,680       | 803,608     |
|             |                           | サービス活動収益計(1)           | 990,922,178                        | 1,041,650,709 | -50,728,531 |
|             | 費用                        | 人件費                    | 732,491,620                        | 725,739,345   | 6,752,275   |
|             |                           | 事業費                    | 113,858,677                        | 119,128,846   | -5,270,169  |
|             |                           | 事務費                    | 139,189,718                        | 148,587,794   | -9,398,076  |
|             |                           | 利用者負担軽減額               | 187,388                            | 229,924       | -42,536     |
|             |                           | 減価償却費                  | 18,887,745                         | 18,448,029    | 439,716     |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -7,662,058                         | -7,548,276    | -113,782    |
|             |                           | 徴収不能額                  | 288,167                            | 0             | 288,167     |
|             |                           | 徴収不能引当金繰入              | -1,361                             | 66,764        | -68,125     |
|             |                           | サービス活動費用計(2)           | 997,239,896                        | 1,004,652,426 | -7,412,530  |
|             |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -6,317,718                         | 36,998,283    | -43,316,001 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 36,195                             | 30,459        | 5,736       |
|             |                           | その他のサービス活動外収益          | 3,406,341                          | 3,444,716     | -38,375     |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)          | 3,442,536                          | 3,475,175     | -32,639     |
|             | 費用                        | その他のサービス活動外費用          | 1,832,550                          | 3,222,421     | -1,389,871  |
|             |                           | サービス活動外費用計(5)          | 1,832,550                          | 3,222,421     | -1,389,871  |
|             |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,609,986                          | 252,754       | 1,357,232   |
|             |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -4,707,732                         | 37,251,037    | -41,958,769 |
| 特別増減の部      | 収益                        | 施設整備等補助金収益             | 2,498,000                          | 0             | 2,498,000   |
|             |                           | 固定資産売却益                | 999                                | 0             | 999         |
|             |                           | 特別収益計(8)               | 2,498,999                          | 0             | 2,498,999   |
|             | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 12                                 | 19,560        | -19,548     |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      | -6                                 | -8            | 2           |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,498,000                          | 0             | 2,498,000   |
|             |                           | 特別費用計(9)               | 2,498,006                          | 19,552        | 2,478,454   |
|             |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 993                                | -19,552       | 20,545      |
|             |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -4,706,739                         | 37,231,485    | -41,938,224 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 421,953,560                        | 397,722,075   | 24,231,485  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 417,246,821                        | 434,953,560   | -17,706,739 |
|             | 基本金取崩額(14)                |                        | 0                                  | 0             | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(15)            |                        | 4,300,000                          | 7,000,000     | -2,700,000  |
|             | その他の積立金積立額(16)            |                        | 0                                  | 20,000,000    | -20,000,000 |
|             |                           |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 421,546,821   | 421,953,560 |

### 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         |                                  | 当年度末          | 前年度末          | 増 減        |
| 流 動 資 産           | 517,588,846   | 513,182,520   | 4,406,326   | 流 動 負 債                          | 77,262,718    | 75,061,680    | 2,201,038  |
| 現 金 預 金           | 370,783,676   | 364,473,670   | 6,310,006   | 事 業 未 払 金                        | 32,625,616    | 29,931,570    | 2,694,046  |
| 事 業 未 収 金         | 138,331,642   | 141,429,716   | -3,098,074  | 1年以内返済予定<br>リース債務                | 618,000       | 618,000       | 0          |
| 未 収 金             | 746,332       | 186,437       | 559,895     | 未 払 費 用                          | 17,846,838    | 19,283,092    | -1,436,254 |
| 未 収 補 助 金         | 2,559,136     | 1,605,542     | 953,594     | 預 り 金                            | 2,082         | 0             | 2,082      |
| 前 払 費 用           | 5,293,111     | 5,626,015     | -332,904    | 職 員 預 り 金                        | 117,298       | 77,615        | 39,683     |
| 徴 収 不 能 金         | -125,051      | -138,860      | 13,809      | 賞 与 引 当 金                        | 26,052,884    | 25,151,403    | 901,481    |
| 固 定 資 産           | 1,108,528,728 | 1,122,731,765 | -14,203,037 | 固 定 負 債                          | 40,532,238    | 42,659,184    | -2,126,946 |
| 基 本 財 産           | 727,124,835   | 738,776,075   | -11,651,240 | リ ー ス 債 務                        | 1,854,000     | 2,472,000     | -618,000   |
| 土 地               | 604,700,000   | 604,700,000   | 0           | 退 職 給 付 金                        | 33,004,238    | 32,899,184    | 105,054    |
| 建 物               | 122,424,835   | 134,076,075   | -11,651,240 | 長 期 預 り 金                        | 5,674,000     | 7,288,000     | -1,614,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 381,403,893   | 383,955,690   | -2,551,797  | 負 債 の 部 合 計                      | 117,794,956   | 117,720,864   | 74,092     |
| 建 物               | 2,908,865     | 3,087,400     | -178,535    |                                  |               |               |            |
| 構 築 物             | 2,983,551     | 3,393,775     | -410,224    | 純 資 産 の 部                        |               |               |            |
| 車 輛 運 搬 具         | 1,212,170     | 2,626,774     | -1,414,604  | 基 本 金                            | 708,905,000   | 708,905,000   | 0          |
| 器 具 及 び 備 品       | 20,421,115    | 15,855,966    | 4,565,149   | 基 本 金                            | 708,905,000   | 708,905,000   | 0          |
| 有 形 リ ー ス 資 産     | 2,648,572     | 3,178,286     | -529,714    | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 79,950,797    | 85,114,861    | -5,164,064 |
| 権 利               | 449,904       | 449,904       | 0           | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 79,950,797    | 85,114,861    | -5,164,064 |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 475,478       | 864,401       | -388,923    | そ の 他 の 積 立 金                    | 297,920,000   | 302,220,000   | -4,300,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 33,004,238    | 32,899,184    | 105,054     | 施 設 振 興 費 積 立 金                  | 1,620,000     | 1,620,000     | 0          |
| 施 設 振 興 費 積 立 資 産 | 1,620,000     | 1,620,000     | 0           | 施 設 整 備 等 積 立 金                  | 296,300,000   | 300,600,000   | -4,300,000 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 296,300,000   | 300,600,000   | -4,300,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 421,546,821   | 421,953,560   | -406,739   |
| 差 入 保 証 金         | 20,000        | 20,000        | 0           | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 421,546,821   | 421,953,560   | -406,739   |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 19,360,000    | 19,360,000    | 0           | 純 資 産 の 部 合 計                    | 1,508,322,618 | 1,518,193,421 | -9,870,803 |
| 資 産 の 部 合 計       | 1,626,117,574 | 1,635,914,285 | -9,796,711  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 1,626,117,574 | 1,635,914,285 | -9,796,711 |