

# 平成30年度決算状況

社会福祉法人 ごせん福祉会

## 【貸借対照表】

平成31年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	583,522,947	589,075,785	-5,552,838	<b>流動負債</b>	164,213,191	138,234,948	25,978,243
現金預金	420,000,644	429,519,849	-9,519,205	事業未払金	45,511,424	46,073,166	-561,742
事業未収金	150,403,705	146,861,012	3,542,693	1年以内返済予定設備資金借入金	88,866,000	62,302,000	26,564,000
未収金	7,417,850	7,504,732	-86,882	預り金	0	1,447	-1,447
未収補助金	1,366,300	1,238,090	128,210	職員預り金	2,260,367	2,238,335	22,032
立替金	1,661,058	1,578,792	82,266	賞与引当金	27,575,400	27,620,000	-44,600
前払金	482,700	0	482,700				
前払費用	2,190,690	2,373,310	-182,620				
<b>固定資産</b>	1,152,520,336	1,371,235,552	-218,715,216	<b>固定負債</b>	290,337,000	389,188,000	-98,851,000
<b>基本財産</b>	1,085,905,748	1,301,651,727	-215,745,979	設備資金借入金	274,452,000	374,494,000	-100,042,000
土地	80,479,092	130,491,719	-50,012,627	退職給付引当金	15,885,000	14,694,000	1,191,000
建物	1,004,426,656	1,170,160,008	-165,733,352				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	454,550,191	527,422,948	-72,872,757
<b>その他の固定資産</b>	66,614,588	69,583,825	-2,969,237	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,217,013	7,534,970	-4,317,957	基本金	6,630,000	6,630,000	0
車輛運搬具	260,220	435,091	-174,871	基本金	6,630,000	6,630,000	0
器具及び備品	15,007,380	13,179,207	1,828,173	国庫補助金等特別積立金	566,929,064	596,849,479	-29,920,415
権利	141,440	141,440	0	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	0
ソフトウェア	1,877,553	3,373,135	-1,495,582	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	0
退職給付引当資産	15,885,000	14,694,000	1,191,000	次期繰越活動増減差額	677,708,046	799,182,928	-121,474,882
修繕等積立資産	30,225,982	30,225,982	0	次期繰越活動増減差額	677,708,046	799,182,928	-121,474,882
				(うち当期活動増減差額)	-121,474,882	10,333,899	-131,808,781
				<b>純資産の部合計</b>	1,281,493,092	1,432,888,389	-151,395,297
<b>資産の部合計</b>	1,736,043,283	1,960,311,337	-224,268,054	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,736,043,283	1,960,311,337	-224,268,054

(自)平成30年4月 1日  
(至)平成31年3月31日

【 資 金 収 支 計 算 書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会  
(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	895,644,664	903,215,713	-7,571,049
		生活支援ハウス事業収入	23,978,990	24,020,820	-41,830
		受取利息配当金収入	25,002	25,503	-501
		その他の収入	2,209,441	2,389,336	-179,895
		事業活動収入計(1)	921,858,097	929,651,372	-7,793,275
	支出	人件費支出	553,158,110	548,834,424	4,323,686
		事業費支出	179,491,229	175,257,639	4,233,590
		事務費支出	124,965,457	121,402,932	3,562,525
		支払利息支出	5,881,996	5,855,872	26,124
		その他の支出	20,000	324	19,676
事業活動支出計(2)	863,516,792	851,351,191	12,165,601		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,341,305	78,300,181	-19,958,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,803,000	16,803,000	0
		設備資金借入金収入	94,500,000	94,500,000	0
		固定資産売却収入	80,000,000	80,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	191,303,000	191,303,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	167,978,000	167,978,000	0
		固定資産取得支出	101,700,000	100,819,412	880,588
施設整備等支出計(5)	269,678,000	268,797,412	880,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,375,000	-77,494,412	-880,588		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	883,500	757,500	126,000
		拠点区分間繰入金収入	90,205,000	0	90,205,000
		その他活動収入計(7)	91,088,500	757,500	90,331,000
	支出	積立資産支出	1,998,000	1,948,500	49,500
		拠点区分間繰入金支出	90,203,517	0	90,203,517
		その他の活動による支出	4,626,450	4,626,450	0
		その他活動支出計(8)	96,827,967	6,574,950	90,253,017
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,739,467	-5,817,450	77,983	
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,773,162	-5,011,681	-26,761,481		
前期末支払資金残高(12)	540,778,207	540,762,837	15,370		
当期末支払資金残高(11) + (12)	509,005,045	535,751,156	-26,746,111		

(自)平成30年4月 1日  
(至)平成31年3月31日

【 事 業 活 動 計 算 書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会  
(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	903,215,713	914,038,357	-10,822,644
		生活支援ハウス事業収益	24,020,820	24,021,780	-960
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	927,236,533	938,110,137	-10,873,604
	費用	人件費	550,047,324	556,788,202	-6,740,878
		事業費	175,233,056	183,310,178	-8,077,122
		事務費	121,427,515	129,391,738	-7,964,223
		減価償却費	88,655,328	100,898,408	-12,243,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,723,415	-47,145,036	421,621
		サービス活動費用計(2)	888,639,808	923,243,490	-34,603,682
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,596,725	14,866,647	23,730,078		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,503	27,464	-1,961
		その他のサービス活動外収益	2,455,836	2,676,223	-220,387
		サービス活動外収益計(4)	2,481,339	2,703,687	-222,348
	費用	支払利息	5,855,872	7,856,800	-2,000,928
		その他のサービス活動外費用	324	817,965	-817,641
		サービス活動外費用計(5)	5,856,196	8,674,765	-2,818,569
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,374,857	-5,971,078	2,596,221		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,221,868	8,895,569	26,326,299		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,803,000	0	16,803,000
		固定資産売却益	0	1,449,995	-1,449,995
		特別収益計(8)	16,803,000	1,449,995	15,353,005
	費用	固定資産売却損・処分損	152,070,300	11,665	152,058,635
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,803,000	0	16,803,000
退職金		4,626,450	0	4,626,450	
特別費用計(9)	173,499,750	11,665	173,488,085		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-156,696,750	1,438,330	-158,135,080		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-121,474,882	10,333,899	-131,808,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	799,182,928	788,849,029	10,333,899	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	677,708,046	799,182,928	-121,474,882	
	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)	677,708,046	799,182,928	-121,474,882	