

決算報告書

第 10 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,773,977	44,848,243	7,074,266
現金預金	30,263,471	35,579,669	5,316,198
事業未収金	7,510,506	8,745,607	1,235,101
立替金	0	522,967	522,967
固定資産	62,964,246	64,074,969	1,110,723
基本財産	58,469,654	59,486,654	1,017,000
土地	52,424,320	52,424,320	0
建物	6,045,334	7,062,334	1,017,000
その他の固定資産	4,494,592	4,588,315	93,723
建物	2,432,011	2,795,977	363,966
構築物	646,855	0	646,855
車輛運搬具	221,531	358,084	136,553
器具及び備品	701,675	838,314	136,639
ソフトウェア	317,520	420,940	103,420
投資有価証券	100,000	100,000	0
差入保証金	75,000	75,000	0
資産の部合計	100,738,223	108,923,212	8,184,989
負 債 の 部			
流動負債	4,508,832	9,525,806	5,016,974
事業未払金	3,574,948	8,372,195	4,797,247
職員預り金	179,884	394,611	214,727
賞与引当金	754,000	759,000	5,000
負債の部合計	4,508,832	9,525,806	5,016,974
純 資 産 の 部			
基本金	52,067,248	52,067,248	0
基本金	52,067,248	52,067,248	0
次期繰越活動増減差額	44,162,143	47,330,158	3,168,015
(うち当期活動増減差額)	3,168,015	207,921	2,960,094
純資産の部合計	96,229,391	99,397,406	3,168,015
負債及び純資産の部合計	100,738,223	108,923,212	8,184,989

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	介護保険事業収益	[49,229,891]	[59,298,093]	[10,068,202]
	経常経費寄附金収益	[28,000]	[3,327,000]	[3,299,000]
	サービス活動収益計(1)	49,257,891	62,625,093	13,367,202
	人件費	[40,351,539]	[48,862,866]	[8,511,327]
	事業費	[3,834,261]	[4,911,036]	[1,076,775]
サービス活動増減の部	事務費	[7,713,620]	[9,362,978]	[1,649,358]
	減価償却費	[2,002,384]	[1,804,244]	[198,140]
	サービス活動費用計(2)	53,901,804	64,941,124	11,039,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,643,913	2,316,031	2,327,882
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[250]	[443]	[193]
	その他のサービス活動外収益	[1,475,648]	[2,161,916]	[686,268]
	サービス活動外収益計(4)	1,475,898	2,162,359	686,461
サービス活動外の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,475,898	2,162,359	686,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,168,015	153,672	3,014,343
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	[0]	[54,249]	[54,249]
	特別費用計(9)	0	54,249	54,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	54,249	54,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,168,015	207,921	2,960,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,330,158	47,538,079	207,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,162,143	47,330,158	3,168,015
活動増減差額の部	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)	44,162,143	47,330,158	3,168,015

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[55,536,000]	[49,229,891]	[6,306,109]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[28,000]	[28,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[250]	[250]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,475,648]	[275,648]	
	事業活動収入計(1)	56,736,000	50,733,789	6,002,211	
事業活動による支出	人件費支出	[41,950,000]	[40,356,539]	[1,593,461]	
	事業費支出	[4,850,000]	[3,834,261]	[1,015,739]	
	事務費支出	[7,584,000]	[7,713,620]	[129,620]	
	事業活動支出計(2)	54,384,000	51,904,420	2,479,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,352,000	1,170,631	3,522,631	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[891,661]	[891,661]	
	施設整備等支出計(5)	0	891,661	891,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	891,661	891,661	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,352,000	2,062,292	4,414,292	
前期末支払資金残高(12)		36,081,437	36,081,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,433,437	34,019,145	4,414,292	

財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	130,268
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	-	運転資金として	-	-	30,133,203
			小計			30,263,471
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	2月、3月介護報酬等	-	-	7,510,506
流動資産合計						37,773,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人サービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121 宅地	-	第2種社会福祉事業である老人サービス センターに使用している	-	-	52,424,320
建物	(老人サービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人サービス センターに使用している	14,000,000	7,954,666	6,045,334
基本財産合計						58,469,654
(2) その他の固定資産						
建物	(老人サービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人サービス センター、本部、居宅介護支援事業に使用	5,830,645	3,398,634	2,432,011
構築物	駐車場土間打ち工事等	-	職員移動用	699,421	52,566	646,855
車輦運搬具	日産セレナ他3台 双切リヤ他バイク3台	-	利用者送迎用 職員移動用	5,779,151	5,557,620	221,531
器具及び備品	コピー機、ビジュ電話機、エアコン他	-	事務作業用	2,476,890	1,775,215	701,675
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費	-	居宅介護支援計画書作成、ホームページ	580,600	263,080	317,520
投資有価証券	組合出資金	-	組合加入費	-	-	100,000
差入保証金	豊中市上野東4台分	-	駐車場保証金	-	-	75,000
その他の固定資産合計						4,494,592
固定資産合計						62,964,246
資産合計						100,738,223
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	-		-	-	3,574,948
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	179,884
賞与引当金	夏季賞与の引当金	-		-	-	754,000
流動負債合計						4,508,832
負債合計						4,508,832
差引純資産						96,229,391