

第 4 期

# 決 算 報 告 書

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人 紀和福社会  
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

社会福祉事業 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 紀和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	441,630,976	435,379,075	6,251,901		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	0	103	△ 103		
	その他の収入	6,650,818	12,767,221	△ 6,116,403		
	事業活動収入計(1)	448,281,794	448,176,399	105,395		
支出	人件費支出	298,461,200	298,973,455	△ 512,255		
	事業費支出	64,389,276	62,037,543	2,351,733		
	事務費支出	34,282,283	37,620,755	△ 3,338,472		
	支払利息支出	9,633,000	10,128,365	△ 495,365		
	その他の支出	5,616,000	4,111,399	1,504,601		
	事業活動支出計(2)	412,381,759	412,871,517	△ 489,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,900,035	35,304,882	595,153			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	44,652,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0	
		その他の施設整備等による支出	0	210,600	△ 210,600	
施設整備等支出計(5)	51,475,164	51,685,764	△ 210,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,475,164	△ 51,685,764	210,600			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,996,000	15,996,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,996,000	△ 15,996,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,571,129	△ 32,376,882	805,753			
前期末支払資金残高(12)	1,972,515	1,972,515	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,598,614	△ 30,404,367	805,753			

社会福祉事業 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(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
<b>流動資産</b>	100,449,568	78,899,544	21,550,024	<b>流動負債</b>	214,142,131	154,654,945	59,487,186
現金預金	19,955,562	23,426,851	△ 3,471,289	短期運営資金借入金	10,000,000	9,340,000	660,000
事業未収金	79,948,808	55,014,683	24,934,125	事業未払金	116,057,385	62,866,715	53,190,670
貯蔵品	339,297	339,297	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,373,000	44,652,000	3,721,000
立替金	175,494	88,306	87,188	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,329,000	15,996,000	1,333,000
前払費用	30,407	30,407	0	1年以内返済予定リース債務	6,823,164	6,823,164	0
				1年以内支払予定長期未払金	763,032	256,752	506,280
				未払費用	4,185,277	3,856,743	328,534
				職員預り金	611,273	863,571	△ 252,298
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
<b>固定資産</b>	1,564,426,666	1,650,958,988	△ 86,532,322	<b>固定負債</b>	1,255,431,713	1,329,226,189	△ 73,794,476
基本財産	1,438,271,555	1,500,397,064	△ 62,125,509	設備資金借入金	1,190,812,000	1,239,185,000	△ 48,373,000
土地	54,245,400	54,245,400	0	長期運営資金借入金	36,845,000	54,174,000	△ 17,329,000
建物	1,384,026,155	1,446,151,664	△ 62,125,509	リース債務	24,978,133	31,801,297	△ 6,823,164
その他の固定資産	126,155,111	150,561,924	△ 24,406,813	長期未払金	2,796,580	4,065,892	△ 1,269,312
器具及び備品	93,572,552	111,280,024	△ 17,707,472	<b>負債の部合計</b>	1,469,573,844	1,483,881,134	△ 14,307,290
有形リース資産	31,785,219	38,615,300	△ 6,830,081	<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア	297,340	166,600	130,740	基本金	80,000,000	80,000,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	395,720,130	412,111,186	△ 16,391,056
				国庫補助金等特別積立金	395,720,130	412,111,186	△ 16,391,056
				次期繰越活動増減差額	△ 280,417,740	△ 246,133,788	△ 34,283,952
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,283,952	△ 139,916,131	105,632,179
				<b>純資産の部合計</b>	195,302,390	245,977,398	△ 50,675,008
<b>資産の部合計</b>	1,664,876,234	1,729,858,532	△ 64,982,298	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,664,876,234	1,729,858,532	△ 64,982,298

社会福祉事業 財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	19,955,562
	現金 現金手許有高	211,199
	普通預金	19,744,363
	紀陽銀行	19,744,363
	事業未収金	79,948,808
	レセ請求分	57,341,158
	自己負担	22,607,650
	貯蔵品	339,297
	立替金	175,494
	前払費用	30,407
	流動資産合計	100,449,568
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	54,245,400
	建物	1,384,026,155
	基本財産合計	1,438,271,555
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品	93,572,552
	有形リース資産	31,785,219
	ソフトウェア	297,340
	差入保証金	500,000
	その他の固定資産合計	126,155,111
	固定資産合計	1,564,426,666
	資産合計	1,664,876,234
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	10,000,000
	事業未払金	116,057,385
	事業未払金	23,272,814
	派遣費	92,784,571
	1年以内返済予定設備資金借入金	48,373,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,329,000
	1年以内返済予定リース債務	6,823,164
	1年以内支払予定長期未払金	763,032
	未払費用	4,185,277
	職員預り金	611,273
	源泉所得税	269,573
	住民税	341,700
	賞与引当金	10,000,000
	流動負債合計	214,142,131
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,190,812,000
	長期運営資金借入金	36,845,000
	リース債務	24,978,133
	長期未払金	2,796,580
	固定負債合計	1,255,431,713
	負債合計	1,469,573,844
	差引純資産	195,302,390

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	495,900,000	441,630,976	54,269,024	
	その他の収入	2,400,000	6,650,818	△ 4,250,818	
	事業活動収入計(1)	498,300,000	448,281,794	50,018,206	
	支出				
	人件費支出	299,600,000	298,461,200	1,138,800	
事業費支出	68,000,000	64,389,276	3,610,724		
事務費支出	40,000,000	34,282,283	5,717,717		
支払利息支出	9,960,000	9,633,000	327,000		
その他の支出	3,600,000	5,616,000	△ 2,016,000		
事業活動支出計(2)	421,160,000	412,381,759	8,778,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,140,000	35,900,035	41,239,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,373,000	44,652,000	3,721,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0	
施設整備等支出計(5)	55,196,164	51,475,164	3,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,196,164	△ 51,475,164	△ 3,721,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,329,000	15,996,000	1,333,000	
	その他の活動支出計(8)	17,329,000	15,996,000	1,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,329,000	△ 15,996,000	△ 1,333,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,614,836	△ 31,571,129	36,185,965		
前期末支払資金残高(12)	0	1,972,515	△ 1,972,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,614,836	△ 29,598,614	34,213,450		