

平成 30 年度

財 務 諸 表

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 芙蓉会

理事長 小野 ひろみ

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	43,770,000	43,632,115	137,885	
	老人福祉事業収入	11,100,000	11,034,141	65,859	
	保育事業収入	83,570,000	83,062,490	507,510	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	7,500	3,610	3,890	
	その他の収入	180,000	146,738	33,262	
	事業活動収入計（1）	138,667,500	137,919,094	748,406	
	支出				
人件費支出	72,441,000	70,622,476	1,818,524		
事業費支出	16,417,000	15,845,860	571,140		
事務費支出	10,820,000	10,370,218	449,782		
支払利息支出	550,000	548,182	1,818		
その他の支出	60,000	50,400	9,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	100,288,000	97,437,136	2,850,864		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,379,500	40,481,958	-2,102,458		
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	8,700,000	8,649,996	50,004	
固定資産取得支出	2,500,000	2,461,872	38,128		
施設整備等支出計（5）	11,200,000	11,111,868	88,132		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,200,000	-11,111,868	-88,132		
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				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,179,500	9,370,090	-2,190,590		
前期末支払資金残高（12）	38,399,019	36,012,227	2,386,792		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,578,519	45,382,317	196,202		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	43,632,115	0	0	43,632,115		43,632,115
	老人福祉事業収入	0	11,034,141	0	11,034,141		11,034,141
	保育事業収入	83,062,490	0	0	83,062,490		83,062,490
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	3,602	8	0	3,610		3,610
	その他の収入	117,968	28,770	0	146,738		146,738
	事業活動収入計（1）	126,856,175	11,062,919	0	137,919,094	0	137,919,094
	支出						
人件費支出	65,629,381	4,993,095	0	70,622,476		70,622,476	
事業費支出	12,778,241	3,067,619	0	15,845,860		15,845,860	
事務費支出	9,666,667	703,551	0	10,370,218		10,370,218	
支払利息支出	548,182	0	0	548,182		548,182	
その他の支出	50,400	0	0	50,400		50,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	88,672,871	8,764,265	0	97,437,136	0	97,437,136	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,183,304	2,298,654	0	40,481,958	0	40,481,958	
整備等による	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,649,996	0	0	8,649,996		8,649,996
固定資産取得支出	343,872	2,118,000	0	2,461,872		2,461,872	
施設整備等支出計（5）	8,993,868	2,118,000	0	11,111,868	0	11,111,868	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,993,868	-2,118,000	0	-11,111,868	0	-11,111,868	
の活動による	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計（8）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	0	0	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,189,436	180,654	0	9,370,090	0	9,370,090	
前期末支払資金残高（11）	36,943,663	-931,436	0	36,012,227		36,012,227	
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,133,099	-750,782	0	45,382,317	0	45,382,317	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活支援ハウス	居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	11,034,141		11,034,141		11,034,141
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	6	2	8		8
	その他の収入	28,770		28,770		28,770
	事業活動収入計（1）	11,062,917	2	11,062,919	0	11,062,919
	支出					
人件費支出	4,993,095		4,993,095		4,993,095	
事業費支出	3,067,619		3,067,619		3,067,619	
事務費支出	703,551		703,551		703,551	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	8,764,265	0	8,764,265	0	8,764,265	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,298,652	2	2,298,654	0	2,298,654	
整備等による	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	2,118,000		2,118,000		2,118,000	
施設整備等支出計（5）	2,118,000	0	2,118,000	0	2,118,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,118,000	0	-2,118,000	0	-2,118,000	
の活動による	収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	180,652	2	180,654	0	180,654	
前期末支払資金残高（11）	1,455,356	-2,386,792	-931,436		-931,436	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,636,008	-2,386,790	-750,782	0	-750,782	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	43,632,115	48,155,589	-4,523,474
	老人福祉事業収益	11,034,141	9,970,334	1,063,807
	保育事業収益	83,062,490	73,130,980	9,931,510
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	137,768,746	131,296,903	6,471,843
	費用			
	人件費	71,222,601	77,839,172	-6,616,571
	事業費	15,845,860	14,561,227	1,284,633
事務費	10,370,218	11,052,410	-682,192	
減価償却費	12,091,284	12,549,719	-458,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,928,660	-6,979,913	51,253	
サービス活動費用計（2）	102,601,303	109,022,615	-6,421,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,167,443	22,274,288	12,893,155	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,610	-6,979,913	6,983,523
	その他のサービス活動外収益	146,738	216,062	-69,324
	サービス活動外収益計（4）	150,348	-6,763,851	6,914,199
	費用			
	支払利息	548,182	660,630	-112,448
その他のサービス活動外費用	50,400	183,729	-133,329	
サービス活動外費用計（5）	598,582	844,359	-245,777	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-448,234	-7,608,210	7,159,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,719,209	14,666,078	20,053,131	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	679,593	-679,593
	特別収益計（8）	0	679,593	-679,593
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	679,593	-679,593	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,719,209	15,345,671	19,373,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,934,028	25,607,837	7,326,191
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,653,237	40,953,508	26,699,729
	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）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,653,237	25,953,508	21,699,729	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	43,632,115			43,632,115		43,632,115
	老人福祉事業収益		11,034,141		11,034,141		11,034,141
	保育事業収益	83,062,490			83,062,490		83,062,490
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	126,734,605	11,034,141	0	137,768,746	0	137,768,746
	費用						
	人件費	66,229,506	4,993,095		71,222,601		71,222,601
	事業費	12,778,241	3,067,619		15,845,860		15,845,860
事務費	9,666,667	703,551		10,370,218		10,370,218	
減価償却費	8,825,859	3,265,425		12,091,284		12,091,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,411,841	-2,516,819		-6,928,660		-6,928,660	
サービス活動費用計（2）	93,088,432	9,512,871	0	102,601,303	0	102,601,303	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,646,173	1,521,270	0	35,167,443	0	35,167,443	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,602	8		3,610		3,610
	その他のサービス活動外収益	117,968	28,778		146,738		146,738
	サービス活動外収益計（4）	121,570	28,778	0	150,348	0	150,348
	費用						
支払利息	548,182			548,182		548,182	
その他のサービス活動外費用	50,400			50,400		50,400	
サービス活動外費用計（5）	598,582	0	0	598,582	0	598,582	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-477,012	28,778	0	-448,234	0	-448,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,169,161	1,550,048	0	34,719,209	0	34,719,209	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,169,161	1,550,048	0	34,719,209	0	34,719,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,589,569	-11,655,541		32,934,028		32,934,028
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,758,730	-10,105,493	0	67,653,237	0	67,653,237
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,758,730	-10,105,493	0	47,653,237	0	47,653,237	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活支援ハウス	居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	11,034,141		11,034,141		11,034,141
	保育事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	11,034,141	0	11,034,141	0	11,034,141
	費用					
	人件費	4,993,095		4,993,095		4,993,095
	事業費	3,067,619		3,067,619		3,067,619
事務費	703,551		703,551		703,551	
減価償却費	3,265,425		3,265,425		3,265,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,516,819		-2,516,819		-2,516,819	
サービス活動費用計（2）	9,512,871	0	9,512,871	0	9,512,871	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,521,270	0	1,521,270	0	1,521,270	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6	2	8		8
	その他のサービス活動外収益	28,770		28,770		28,770
	サービス活動外収益計（4）	28,776	2	28,778	0	28,778
費用	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	28,776	2	28,778	0	28,778	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,550,046	2	1,550,048	0	1,550,048	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,550,046	2	1,550,048	0	1,550,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-9,268,749	-2,386,792	-11,655,541		-11,655,541
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-7,718,703	-2,386,790	-10,105,493	0	-10,105,493
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-7,718,703	-2,386,790	-10,105,493	0	-10,105,493	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	57,958,264	47,724,529	10,233,735	流動負債	24,037,243	22,940,628	1,096,615
現金預金	39,925,451	33,244,561	6,680,890	事業未払金	1,799,487	3,033,951	-1,234,464
事業未収金	17,733,371	14,016,725	3,716,646	その他の未払金	586,718	586,718	0
未収金	173,916	349,510	-175,594	1年以内返済予定設備資金借入金	8,649,996	8,649,996	0
貯蔵品	121,526	113,733	7,793	未払費用	9,071,147	7,352,848	1,718,299
立替金	4,000		4,000	預り金	269,817		269,817
				職員預り金	848,778	738,785	109,993
				賞与引当金	2,811,300	2,578,330	232,970
固定資産	249,448,232	239,077,644	10,370,588	固定負債	32,436,143	40,718,984	-8,282,841
基本財産	178,524,195	189,614,217	-11,090,022	設備資金借入金	29,325,038	37,975,034	-8,649,996
土地	46,996,706	46,996,706	0	退職給付引当金	3,111,105	2,743,950	367,155
建物	131,527,489	142,617,511	-11,090,022	負債の部合計	56,473,386	63,659,612	-7,186,226
その他の固定資産	70,924,037	49,463,427	21,460,610				
土地	300,000	300,000	0	純資産の部			
建物	1,275,375	1,359,305	-83,930	基本金	55,164,224	55,164,224	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	46,450,224	46,450,224	0
器具及び備品	4,319,934	2,678,269	1,641,665	第3号基本金	8,714,000	8,714,000	0
ソフトウェア		97,125	-97,125	国庫補助金等特別積立金	83,116,384	90,045,044	-6,928,660
保育所施設・設備整備積立資産	64,999,265	44,999,265	20,000,000	その他の積立金	64,999,265	44,999,265	20,000,000
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,999,265	44,999,265	20,000,000
その他の固定資産	19,460	19,460	0	次期繰越活動増減差額	47,653,237	32,934,028	14,719,209
				（うち当期活動増減差額）	34,719,209	22,326,191	12,393,018
資産の部合計	307,406,496	286,802,173	20,604,323	純資産の部合計	250,933,110	223,142,561	27,790,549
				負債及び純資産の部合計	307,406,496	286,802,173	20,604,323

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	57,799,083	4,771,132	0	62,570,215	0	62,570,215
現金預金	35,649,566	4,275,885	0	39,925,451		39,925,451
事業未収金	17,433,956	299,415	0	17,733,371		17,733,371
未収金	0	173,916	0	173,916		173,916
貯蔵品	106,328	15,198	0	121,526		121,526
立替金	4,000	0	0	4,000		4,000
事業区分間貸付金	4,605,233	6,718	0	4,611,951		4,611,951
固定資産	212,321,589	37,126,643	0	249,448,232	0	249,448,232
基本財産	143,808,559	34,715,636	0	178,524,195	0	178,524,195
土地	45,877,816	1,118,890	0	46,996,706		46,996,706
建物	97,930,743	33,596,746	0	131,527,489		131,527,489
その他の固定資産	68,513,030	2,411,007	0	70,924,037	0	70,924,037
土地	300,000	0	0	300,000		300,000
建物	1,207,279	68,096	0	1,275,375		1,275,375
車輛運搬具	2	1	0	3		3
器具及び備品	1,986,814	2,333,120	0	4,319,934		4,319,934
ソフトウェア	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	64,999,265	0	0	64,999,265		64,999,265
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産	9,670	9,790	0	19,460		19,460
資産の部合計	270,120,672	41,897,775	0	312,018,447	0	312,018,447
負債の部						
流動負債	23,127,280	5,521,914	0	28,649,194	0	28,649,194
事業未払金	1,659,016	140,471	0	1,799,487		1,799,487
その他の未払金	144,499	442,219	0	586,718		586,718
1年以内返済予定設備資金借入金	8,649,996	0	0	8,649,996		8,649,996
未払費用	8,737,156	333,991	0	9,071,147		9,071,147
預り金	269,817	0	0	269,817		269,817
職員預り金	848,778	0	0	848,778		848,778
事業区分間借入金	6,718	4,605,233	0	4,611,951		4,611,951
賞与引当金	2,811,300	0	0	2,811,300		2,811,300
固定負債	32,436,143	0	0	32,436,143	0	32,436,143
設備資金借入金	29,325,038	0	0	29,325,038		29,325,038
退職給付引当金	3,111,105	0	0	3,111,105		3,111,105
負債の部合計	55,563,423	5,521,914	0	61,085,337	0	61,085,337
純資産の部						
基本金	35,520,334	19,643,890	0	55,164,224	0	55,164,224
第1号基本金	28,906,334	17,543,890	0	46,450,224		46,450,224
第3号基本金	6,614,000	2,100,000	0	8,714,000		8,714,000
国庫補助金等特別積立金	56,278,920	26,837,464	0	83,116,384		83,116,384
その他の積立金	64,999,265	0	0	64,999,265	0	64,999,265
保育所施設・設備整備積立金	64,999,265	0	0	64,999,265		64,999,265
次期繰越活動増減差額	57,758,730	-10,105,493	0	47,653,237		47,653,237
(うち当期活動増減差額)	33,169,161	1,550,048	0	34,719,209		34,719,209
純資産の部合計	214,557,249	36,375,861	0	250,933,110	0	250,933,110
負債及び純資産の部合計	270,120,672	41,897,775	0	312,018,447	0	312,018,447

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活支援ハウス	居宅	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,225,242	545,890	4,771,132	0	4,771,132
現金預金	3,903,911	371,974	4,275,885		4,275,885
事業未収金	299,415		299,415		299,415
未収金		173,916	173,916		173,916
貯蔵品	15,198		15,198		15,198
立替金			0		0
事業区分間貸付金	6,718		6,718		6,718
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	37,126,643	0	37,126,643	0	37,126,643
基本財産	34,715,636	0	34,715,636	0	34,715,636
土地	1,118,890		1,118,890		1,118,890
建物	33,596,746		33,596,746		33,596,746
その他の固定資産	2,411,007	0	2,411,007	0	2,411,007
土地			0		0
建物	68,096		68,096		68,096
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,333,120		2,333,120		2,333,120
ソフトウェア			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
出資金			0		0
その他の固定資産	9,790		9,790		9,790
資産の部合計	41,351,885	545,890	41,897,775	0	41,897,775
負債の部					
流動負債	2,589,234	2,932,680	5,521,914	0	5,521,914
事業未払金	140,471		140,471		140,471
その他の未払金	442,219		442,219		442,219
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用	333,991		333,991		333,991
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金	1,672,553	2,932,680	4,605,233		4,605,233
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	2,589,234	2,932,680	5,521,914	0	5,521,914
純資産の部					
基本金	19,643,890	0	19,643,890	0	19,643,890
第1号基本金	17,543,890		17,543,890		17,543,890
第3号基本金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	26,837,464		26,837,464		26,837,464
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-7,718,703	-2,386,790	-10,105,493		-10,105,493
(うち当期活動増減差額)	1,550,046	2	1,550,048		1,550,048
純資産の部合計	38,762,651	-2,386,790	36,375,861	0	36,375,861
負債及び純資産の部合計	41,351,885	545,890	41,897,775	0	41,897,775