

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	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	253,771,585	流動負債	37,486,305
現金預金	188,362,589	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	6,495,060
事業未収金	39,211,044	その他の未払金	26,068,073
未収金	13,303,202	1年以内返済予定リース債務	505,440
貯蔵品		職員預り金	
立替金	12,894,750	仮受金	47,620
前払金		賞与引当金	4,370,112
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金		固定負債	22,146,555
その他の流動資産		設備資金借入金	
固定資産	261,803,246	長期運営資金借入金	
基本財産	230,640,829	リース債務	1,432,080
その他の固定資産	30,162,417	退職給与引当金	20,714,475
資産合計	515,574,831	徴収不能引当金	
		長期借入金	
		その他の固定負債	
		負債合計	59,632,860
純 資 産 の 部			
		基本金	204,296,956
		国庫補助金等特別積立金	35,257,422
		その他の積立金	
		次期繰越活動増減差額	216,387,593
		純資産合計	455,941,971

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)

区分	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	253,492,587
	障害福祉サービス等事業収益	711,620
	経常経費寄附金収益	80,400
	その他の収益	144,905
	サービス活動収益計(1)	254,429,512
	支出	
	人件費	158,223,757
	事業費	48,261,844
	事務費	33,835,045
	利用者負担軽減額	1,862,096
	減価償却費	10,793,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,366,750
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	247,609,032	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,820,480	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	
	その他のサービス活動外収益	691,036
	サービス活動外収益計(4)	691,036
	支出	
	支払利息	
その他のサービス活動外費用	79,822	
サービス活動外費用計(5)	79,822	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	611,214	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,431,694
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	1,550,000
	施設整備等寄附金収益	
	特別収入計(8)	1,550,000
	支出	
	基本金組入額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	
特別費計(9)	1,550,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,431,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,955,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,387,593
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		216,387,593

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)

区分	勘定科目	決算額
事業活動による収支	収 入	
	介護保険事業収入	253,492,587
	障害福祉サービス等事業収入	711,620
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	80,400
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	835,941
	事業活動収入計(1)	255,120,548
	支 出	
	人件費支出	157,577,747
	事業費支出	48,261,844
	事務費支出	33,835,045
	利用者負担軽減額	1,862,096
	支払利息支出	
その他の支出	79,822	
事業活動支出計(2)	241,616,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,503,994	
施設整備等による収支	収 入	
	施設整備等補助金収入	1,550,000
	施設整備等収入計(4)	1,550,000
	支 出	
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	5,737,490
	固定資産除却・廃棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	505,440
その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)	6,242,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,692,930	
その他の活動による収支	収 入	
	積立資産取崩収入	2,561,295
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	2,561,295
	支 出	
	積立資産支出	3,418,990
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	3,418,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 857,695	
予備費(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,953,369
前期末支払資金残高(12)		213,207,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,160,832

財産目録

(平成31年3月31日現在)


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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	188,362,589
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	39,211,044
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	13,303,202
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	12,894,750
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						253,771,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	0	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	436,261,610	342,061,054	85,424,373
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						231,640,829
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	971,250	692,305	221,253
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	955,500	350,350	557,375
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	4,537,492	4,537,492	4,474,724
器具及び備品				0	0	1,057,070
建設仮勘定				0	0	1,200,000
有形リース資産			利用者送迎車輛	0	0	1,937,520
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	20,714,475
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						30,162,417
固定資産合計						261,803,246
資産合計						515,574,831
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	6,495,060
その他の未払金				0	0	26,068,073
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	505,440
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	47,620
賞与引当金				0	0	4,370,112
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						37,486,305
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	1,432,080
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	20,714,475
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						22,146,555
負債合計						59,632,860
差引純資産						455,941,971

平成30年度決算監査報告書

理事長 三村 信輔 様

令和元年5月24日

平成30年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全6事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監事 上 森 一 司 

監事 角 田 祐 臣 