

平成30年度
決 算 書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老園

1頁
(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				
老人福祉事業収入	213,657,000	212,931,180	725,820	
措置事業収入	178,286,000	177,560,000	726,000	
事務費収入	123,357,000	122,977,345	379,655	
事業費収入	54,929,000	54,582,655	346,345	
運営事業収入	35,371,000	35,371,180	△ 180	
補助金事業収入(公費)	35,151,000	35,151,180	△ 180	
補助金事業収入(一般)	220,000	220,000	0	
経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,467	△ 467	
その他の収入	1,200,000	1,186,505	13,495	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	982,000	968,320	13,680	
雑収入	188,000	188,185	△ 185	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	215,019,000	214,280,152	738,848	
支出				
人件費支出	151,144,000	152,230,536	△ 1,086,536	
職員給料支出	90,399,000	90,393,195	5,805	
職員賞与支出	21,946,000	21,946,300	△ 300	
非常勤職員給与支出	16,912,000	18,216,364	△ 1,304,364	
派遣職員費支出	1,101,000	750,039	350,961	
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
法定福利費支出	19,673,000	19,812,138	△ 139,138	
事業費支出	58,034,000	57,968,743	65,257	
給食費支出	26,997,000	26,639,314	357,686	
保健衛生費支出	4,855,000	5,183,809	△ 328,809	
被服費支出	2,060,000	2,133,296	△ 73,296	
教養娯楽費支出	1,877,000	1,886,802	△ 9,802	
本人支給金支出	9,405,000	9,321,057	83,943	
水道光熱費支出	9,065,000	9,031,831	33,169	
燃料費支出	16,000	20,742	△ 4,742	
消耗器具備品費支出	1,495,000	1,489,930	5,070	
保険料支出	220,000	219,520	480	
賃借料支出	1,968,000	1,972,131	△ 4,131	
車輛費支出	31,000	26,684	4,316	
雑支出	45,000	43,627	1,373	
事務費支出	11,423,000	11,494,015	△ 71,015	
福利厚生費支出	1,191,000	1,182,753	8,247	
職員被服費支出	263,000	262,288	712	
旅費交通費支出	17,000	16,356	644	
研修研究費支出	49,000	48,800	200	
事務消耗品費支出	237,000	314,202	△ 77,202	
印刷製本費支出	360,000	379,721	△ 19,721	
修繕費支出	3,074,000	3,072,363	1,637	
通信運搬費支出	311,000	310,352	648	
業務委託費支出	3,286,000	3,285,924	76	
手数料支出	750,000	774,458	△ 24,458	
租税公課支出	14,000	13,850	150	
保守料支出	1,178,000	1,177,524	476	
諸会費支出	290,000	324,200	△ 34,200	
雑支出	403,000	331,224	71,776	
その他の支出	1,585,000	1,593,940	△ 8,940	
利用者等外給食費支出	1,585,000	1,593,940	△ 8,940	
事業活動支出計(2)	222,186,000	223,287,234	△ 1,101,234	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,167,000	△ 9,007,082	1,840,082	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	832,220	△ 832,220	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	0	662,580	△ 662,580	
器具及び備品取得支出	0	169,640	△ 169,640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	832,220	△ 832,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 832,220	832,220	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
その他の活動支出計(8)	320,000	320,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 320,000	9,680,000	△ 10,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,487,000	△ 159,302	△ 7,327,698	
前期末支払資金残高(12)	11,052,000	11,052,474	△ 474	
当期末支払資金残高(11+12)	3,565,000	10,893,172	△ 7,328,172	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老園

1頁
(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			
老人福祉事業収益	212,931,180	240,359,072	△ 27,427,892
措置事業収益	177,560,000	188,280,240	△ 10,720,240
事務費収益	122,977,345	130,716,327	△ 7,738,982
事業費収益	54,582,655	57,563,913	△ 2,981,258
運営事業収益	35,371,180	52,078,832	△ 16,707,652
補助金事業収益(公費)	35,151,180	52,078,832	△ 16,927,652
補助金事業収益(一般)	220,000	0	220,000
経常経費寄附金収益	159,000	30,000	129,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	213,090,180	240,389,072	△ 27,298,892
費 用			
人件費	152,230,536	160,479,988	△ 8,249,452
職員給料	90,393,195	95,380,026	△ 4,986,831
職員賞与	21,946,300	26,311,060	△ 4,364,760
非常勤職員給与	18,216,364	17,146,815	1,069,549
派遣職員費	750,039	0	750,039
退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
法定福利費	19,812,138	20,529,587	△ 717,449
事業費	57,968,743	67,796,744	△ 9,828,001
給食費	26,639,314	28,628,308	△ 1,988,994
保健衛生費	5,183,809	5,813,256	△ 629,447
被服費	2,133,296	2,156,362	△ 23,066
教養娯楽費	1,886,802	2,063,155	△ 176,353
本人支給金	9,321,057	15,983,178	△ 6,662,121
水道光熱費	9,031,831	8,760,213	271,618
燃料費	20,742	144,720	△ 123,978
消耗器具備品費	1,489,930	2,059,893	△ 569,963
保険料	219,520	279,170	△ 59,650
賃借料	1,972,131	1,804,684	167,447
車輛費	26,684	38,155	△ 11,471
雑費	43,627	65,650	△ 22,023
事務費	11,494,015	13,076,682	△ 1,582,667
福利厚生費	1,182,753	1,081,320	101,433
職員被服費	262,288	168,973	93,315
旅費交通費	16,356	46,111	△ 29,755
研修研究費	48,800	89,056	△ 40,256
事務消耗品費	314,202	470,118	△ 155,916
印刷製本費	379,721	412,226	△ 32,505
修繕費	3,072,363	1,322,686	1,749,677
通信運搬費	310,352	347,097	△ 36,745
業務委託費	3,285,924	5,759,016	△ 2,473,092
手数料	774,458	678,761	95,697
租税公課	13,850	21,750	△ 7,900
保守料	1,177,524	1,278,504	△ 100,980
諸会費	324,200	292,200	32,000
雑費	331,224	1,108,864	△ 777,640
減価償却費	8,930,712	8,984,216	△ 53,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,742	△ 709,742	0
サービス活動費用計(2)	229,914,264	249,627,888	△ 19,713,624
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,824,084	△ 9,238,816	△ 7,585,268
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	3,467	3,525	△ 58
その他のサービス活動外収益	1,186,505	1,273,789	△ 87,284
受入研修費収益	30,000	30,000	0
利用者等外給食収益	968,320	986,240	△ 17,920
雑収益	188,185	257,549	△ 69,364
サービス活動外収益計(4)	1,189,972	1,277,314	△ 87,342
費 用			
その他のサービス活動外費用	1,593,940	1,607,700	△ 13,760
利用者等外給食費	1,593,940	1,607,700	△ 13,760
サービス活動外費用計(5)	1,593,940	1,607,700	△ 13,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 403,968	△ 330,386	△ 73,582
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,228,052	△ 9,569,202	△ 7,658,850
特別増減の部			

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老關

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	7	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	4	7	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,659,000	△ 11,659,000
拠点区分間繰入金費用	320,000	360,000	△ 40,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	320,004	12,019,007	△ 11,699,003
特別増減差額(10=8-9)	△ 320,004	△ 12,019,007	11,699,003
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,548,056	△ 21,588,209	4,040,153
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 114,257,318	△ 102,669,109	△ 11,588,209
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 131,805,374	△ 124,257,318	△ 7,548,056
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	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)	△ 121,805,374	△ 114,257,318	△ 7,548,056

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	18,413,085	20,520,338	△ 2,107,253	流動負債	7,519,913	9,467,864	△ 1,947,951
現金預金	17,874,611	20,365,035	△ 2,490,424	事業未払金	3,172,341	3,547,379	△ 375,038
事業未収金	318,489	94,588	223,901	その他の未払金	2,609,982	3,006,438	△ 396,456
未収金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	450,649	1,622,247	△ 1,171,598
前払金	0	0	0	職員預り金	1,286,941	1,291,800	△ 4,859
前払費用	219,985	60,715	159,270	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	75,122,454	87,708,090	△ 12,585,636	固定負債	5,512,860	0	5,512,860
基本財産	30,814,534	34,726,566	△ 3,912,032	長期未払金	5,512,860	0	5,512,860
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	30,814,534	34,726,566	△ 3,912,032				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	13,032,773	9,467,864	3,564,909
その他の固定資産	44,307,920	52,981,524	△ 8,673,604	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	173,513,416	173,513,416	0
建物	24,053,359	21,591,228	2,462,131	国庫補助金等特別積立金	12,011,809	12,721,551	△ 709,742
構築物	91,563	126,681	△ 35,118	その他の積立金	16,782,915	26,782,915	△ 10,000,000
機械及び装置	1,338,567	1,987,313	△ 648,746	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	1,773,113	2,165,847	△ 392,734	修繕積立金	0	0	0
権利	164,900	164,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	103,500	162,637	△ 59,137	その他の積立金	16,782,915	26,782,915	△ 10,000,000
排置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 121,805,374 (△ 17,548,056)	△ 114,257,318 (△ 21,588,209)	△ 7,548,056 (4,040,153)
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	80,502,766	98,760,564	△ 18,257,798
その他の固定資産	16,782,915	26,782,915	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	93,535,539	108,228,428	△ 14,692,889
資産の部合計	93,535,539	108,228,428	△ 14,692,889				