

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	447,958,000	445,193,801	2,764,199	
	保育事業収入	871,953,000	882,546,695	-10,593,695	
	障害福祉サービス等事業収入	13,250,000	14,222,069	-972,069	
	公益事業収入	169,003,000	184,604,621	-15,601,621	
	経常経費寄附金収入	668,000	788,636	-120,636	
	受取利息配当金収入	80,000	75,529	4,471	
	その他の収入	33,061,000	33,904,973	-843,973	
	事業活動収入計 (1)	1,535,973,000	1,561,336,324	-25,363,324	
	支出				
人件費支出	1,248,727,000	1,238,402,519	10,324,481		
事業費支出	211,995,000	197,619,042	14,375,958		
事務費支出	135,348,000	129,351,731	5,996,269		
利用者負担軽減額	80,000	189,643	-109,643		
その他の支出	9,870,000	9,410,080	459,920		
事業活動支出計 (2)	1,606,020,000	1,574,973,015	31,046,985		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-70,047,000	-13,636,691	-56,410,309		
施よる設る設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	68,911,000	68,911,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	68,911,000	68,911,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	499,822,000	476,830,162	22,991,838	
固定資産除却・廃棄支出	0	9,550,816	-9,550,816		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	802,440	-802,440		
施設整備等支出計 (5)	499,822,000	487,183,418	12,638,582		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-430,911,000	-418,272,418	-12,638,582		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	568,556,000	631,537,884	-62,981,884	
	その他の活動による収入	0	1,866,240	-1,866,240	
	その他の活動収入計 (7)	568,556,000	633,404,124	443,307,876	
	支出				
	積立資産支出	44,535,000	44,091,040	443,960	
その他の活動による支出	4,356,000	4,348,139	7,861		
その他の活動支出計 (8)	48,891,000	48,439,179	508,607,821		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	519,665,000	584,964,945	-65,299,945		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,707,000	153,055,836	-134,348,836		
前期末支払資金残高 (12)	320,099,601	320,099,601	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,806,601	473,155,437	-134,348,836		

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

第二号第一様式

社会福祉法人南海福祉事業会

(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			
	介護保険事業収益	445,193,801	451,642,858 ^A	6,449,057
	保育事業収益	882,546,695	863,662,427	18,884,268
	障害福祉サービス等事業収益	14,222,069	13,704,981	517,088
	公益事業収益	184,604,621	173,304,351	11,300,270
	経常経費寄附金収益	788,636	175,001	613,635
	その他の収益	740,535	370,268	370,267
	サービス活動収益計 (1)	1,528,096,357	1,502,859,886	25,236,471
	費			
	人件費	1,382,130,690	1,286,338,425	45,792,265
事業費	197,619,042	179,268,603	18,350,439	
事務費	129,351,731	106,595,053	22,756,678	
利用者負担軽減額	189,643	221,248 ^A	31,605	
減価償却費	94,494,665	95,235,463 ^A	740,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,652,333 ^A	43,870,403	218,070	
サービス活動費用計 (2)	1,710,133,438	1,623,788,389	86,345,049	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	182,037,081 ^A	120,928,503 ^A	61,108,578	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	75,529	89,137 ^A	13,608
	その他のサービス活動外収益	33,164,438	14,478,971	18,685,467
	サービス活動外収益計 (4)	33,239,967	14,568,108	18,671,859
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,410,080	9,196,900	213,180	
サービス活動外費用計 (5)	9,410,080	9,196,900	213,180	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,829,887	5,371,208	18,458,679	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	158,207,194 ^A	115,557,295 ^A	42,649,899	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	68,911,000	599,000	68,312,000
	固定資産受贈額	1,369,818	0	1,369,818
	その他の特別収益	113,748,909	86,880,550	26,868,359
	特別収益計 (8)	184,029,727	87,479,550	96,550,177
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,562,034	10,800,007 ^A	1,237,973
国庫補助金等特別積立金積立額	68,911,000	599,000	68,312,000	
その他の特別損失	3,166,192	5,044,838 ^A	1,878,646	
特別費用計 (9)	81,639,226	16,443,845	65,195,381	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	102,390,501	71,035,705	31,354,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,816,693 ^A	44,521,590 ^A	11,295,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,021,288,567	1,043,810,157 ^A	22,521,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	965,471,874	999,288,567 ^A	33,816,693
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	627,056,000	75,000,000	552,056,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	53,000,000 ^A	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,557,527,874	1,021,288,567	536,239,307

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人南海福祉事業会

(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
流動資産	663,830,294	477,950,136	185,880,158	流動負債	274,846,785	267,822,535	7,024,250
現金預金	399,152,702	267,891,182	131,261,520	事業未払金	60,152,794	58,495,083	1,657,711
事業未収金	139,971,434	150,872,246	△ 10,900,812	1年以内返済予定リース債務	962,928	0	962,928
未収金	1,866,240	2,005,560	△ 139,320	未払費用	14,763,225	14,302,145	461,080
未収補助金	104,281,924	37,340,231	66,941,693	預り金	1,768,321	1,771,705	△ 3,384
立替金	45,560	41,260	4,300	職員預り金	17,702,517	21,465,602	△ 3,763,085
前払金	1,881,360	1,755,540	125,820	前受金	96,288,000	61,816,000	34,472,000
前払費用	16,631,074	18,044,117	△ 1,413,043	賞与引当金	83,209,000	109,972,000	△ 26,763,000
固定資産	3,202,424,205	3,401,398,168	△ 198,973,963	固定負債	81,311,539	70,871,568	10,439,971
基本財産	1,630,277,289	1,686,415,016	△ 56,137,727	リース債務	3,049,272	0	3,049,272
土地	597,892,031	597,892,031	0	退職給付引当金	72,617,273	65,806,574	6,810,699
建物	1,031,385,258	1,087,522,985	△ 56,137,727	役員退職慰労引当金	5,644,994	5,064,994	580,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	356,158,324	338,694,103	17,464,221
その他の固定資産	1,572,146,916	1,714,983,152	△ 142,836,236	純 資 産 の 部			
土地	281,558,092	275,136,092	6,422,000	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	816,456,770	395,198,393	421,258,377	国庫補助金等特別積立金	888,286,222	863,027,555	25,258,667
構築物	49,159,082	38,088,801	11,070,281	その他の積立金	292,844,000	884,900,000	△ 592,056,000
車輛運搬具	19	17,856	△ 17,837	人件費積立金	6,000,000	106,000,000	△ 100,000,000
器具及び備品	54,297,732	37,448,423	16,849,309	修繕費積立金	51,500,000	95,900,000	△ 44,400,000
建設仮勘定	0	13,003,200	△ 13,003,200	備品等購入積立金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	建設積立金	131,844,000	540,000,000	△ 408,156,000
ソフトウェア	2,457,893	4,322,315	△ 1,864,422	保育所施設・整備積立金	91,500,000	126,000,000	△ 34,500,000
無形リース資産	3,931,956	0	3,931,956	次期繰越活動増減差額	1,557,527,874	1,021,288,567	536,239,307
役員退職積立資産	5,644,994	5,064,994	580,000	(うち当期活動増減差額)	△ 55,816,693	△ 44,521,590	△ 11,295,103
退職給付引当資産	62,255,484	58,151,484	4,104,000				
人件費積立資産	6,000,000	106,000,000	△ 100,000,000				
修繕費積立資産	51,500,000	95,900,000	△ 44,400,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000				
建設積立資産	131,844,000	540,000,000	△ 408,156,000				
保育所施設・整備積立資産	91,500,000	126,000,000	△ 34,500,000				
差入保証金	1,819,540	1,930,240	△ 110,700				
長期前払費用	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,510,096,175	3,540,654,201	△ 30,558,026
資産の部合計	3,866,254,499	3,879,348,304	△ 13,093,805	負債及び純資産の部合計	3,866,254,499	3,879,348,304	△ 13,093,805

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4
(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
I 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	—	—	701,444
普通預金	紀陽銀行泉北支店他	—	運転資金として	—	—	398,451,258
小計						399,152,702
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	139,971,434
未収金		—	契約保証金未返還分	—	—	1,866,240
未収補助金		—	補助金	—	—	104,281,924
立替金		—	社会保険料・住民税等	—	—	45,560
前払金		—	職員個人負担金他	—	—	1,881,360
前払費用		—	介護福祉士養成科 契約保証金	—	—	16,631,074
		—	職員定期代・保険料等	—	—	—
流動資産合計						663,830,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1403番6	—	本部等として使用している	—	—	263,735,666
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見319番他3筆	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	193,137,821
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目1403番9	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	141,018,544
小計						597,892,031
建物	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見326-1家 319番	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	780,118,995	403,518,251	376,600,744
	(ブルーム北加賀屋)大阪府住之江区北加賀屋1丁目5番6号 家 21番3の1 290.13	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	139,487,850	85,505,257	53,982,593
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目12番53号 家 1638番1 998.37	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	318,181,103	186,383,065	131,798,038
	(東羽衣こども園)高石市東羽衣7丁目3番40号 家 24番3 1,101.37	2009年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	135,529,943	68,401,115	67,128,828
	(南海かもめ認定こども園)泉大津市戎町3番4号 家 31番3 1,128.43	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	268,259,289	104,042,559	164,216,730
	(羽衣保育園)高石市羽衣5丁目1番6号 家 100番48 1,099.94	2014年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	288,137,995	50,479,670	237,658,325
小計						1,031,385,258
定期預金	定期預金 紀陽銀行泉北支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,630,277,289
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1434番16他	—	本部等として使用している	—	—	19,841,514
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見323番1 637.94	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	22,728,600
	(南海福祉専門学校)高石市千代田6丁目1403番7他 2,826.41	—	公益事業である学校事業に使用している	—	—	232,565,978
	(羽衣保育園)羽衣地域子育て支援センター 高石市東羽衣3丁目973番	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	6,422,000
小計						281,558,092

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
建物	(フィオーレ南海)	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	240,000	49,580	190,420
	(認定こども園南海愛児園)	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用し	1,421,389	222,210	1,199,179
	(南海かもめ認定こども園) 泉大津市戎町3番4号	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用し	825,600	235,858	589,742
	(南海福祉専門学校) 高石市 家 1455番5外1棟 2号館	1957年度	公益事業である学校事業に使用している	65,691,683	65,638,718	52,965
	(南海福祉専門学校) 高石市 家 1455番5外1棟 本館	1997年度	公益事業である学校事業に使用している	997,036,648	558,426,764	438,609,884
(南海福祉専門学校) 高石市 家 1455番5外1棟 増築	2018年度	公益事業である学校事業に使用している	375,814,580	0	375,814,580	
小計						816,456,770
構築物	門扉・門柱他	—	社会福祉事業等に使用している	81,220,561	32,061,479	49,159,082
車両運搬具	自動車他18台	—	利用者送迎、職員移動用として使用している	24,403,832	24,403,813	19
器具及び備品	特殊浴槽他	—	社会福祉事業等に使用している備品等	328,588,085	274,290,353	54,297,732
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等に使用している電話加入権	1,021,354	—	1,021,354
ソフトウェア	介護事業ソフト他	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	12,237,055	9,779,162	2,457,893
無形リース資産	介護事業ソフト	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	4,814,640	882,684	3,931,956
役員退職積立資産	南海福祉事業会	—	役員のための役員退職金として	—	—	5,644,994
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会他	—	職員のための共済会掛金として	—	—	62,255,484
人件費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	—	—	6,000,000
修繕費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	51,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立している普通預金	—	—	12,000,000
建設積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における建設積立の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	131,844,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積立している普通預金	—	—	91,500,000
差入保証金	介護福祉士養成科 契約保証金他	—	社会福祉事業等に使用している契約保証金等	—	—	1,819,540
長期前払費用	大阪府社会福祉協議会	—	認定こども園の職員の海外研修積立金として	—	—	700,000
その他の固定資産合計						1,572,146,916
固定資産合計						3,202,424,205
資産合計						3,866,254,499

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	60,152,794
1年内返済予定リース債務	ソフトウェアのリース債務	—		—	—	962,928
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	14,763,225
預り金	学生の授業料他	—		—	—	1,768,321
職員預り金	4月分源泉所得税他	—		—	—	17,702,517
前受金	学生授業料他	—		—	—	96,288,000
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	83,209,000
流動負債合計						274,846,785
2 固定負債						
リース債務	ソフトウェアのリース債務	—		—	—	3,049,272
退職給付引当金	職員の退職金制度に係る 期末残高	—		—	—	72,617,273
役員退職慰労引当金	役員の退職金制度に係る 期末残高	—		—	—	5,644,994
固定負債合計						81,311,539
負債合計						356,158,324
差引純資産						3,510,096,175