

平成30年度 決算報告書

社会福祉法人 カメリア会

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

社会福祉法人 カメリア会

(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	3,953,090,000	3,969,483,935	△ 16,393,935	
	児童福祉事業収入	177,330,000	178,484,442	△ 1,154,442	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	その他の収入	17,120,000	18,931,190	△ 1,811,190	
	借入金利息補助金収入	4,160,000	4,213,439	△ 53,439	
	受取利息配当金収入	9,000	13,496	△ 4,496	
	事業活動収入計(1)	4,152,559,000	4,171,976,502	△ 19,417,502	
	支出				
	人件費支出	2,799,174,000	2,784,606,238	14,567,762	
	事業費支出	769,319,000	758,435,209	10,883,791	
	事務費支出	392,173,000	372,792,992	19,380,008	
	利用者負担軽減額	1,730,000	1,629,950	100,050	
支払利息支出	53,078,000	52,727,689	350,311		
その他の支出	12,585,000	12,279,241	305,759		
事業活動支出計(2)	4,028,059,000	3,982,471,319	45,587,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,500,000	189,505,183	△ 65,005,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,594,000	△ 4,000	
	設備資金借入金収入	123,600,000	123,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	126,190,000	126,194,000	△ 4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,118,000	169,118,000	0	
固定資産取得支出	171,000,000	280,205,582	△ 109,205,582		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,840,000	14,818,176	21,824		
施設整備等支出計(5)	354,958,000	464,141,758	△ 109,183,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,768,000	△ 337,947,758	109,179,758		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	853,000	2,784,126	△ 1,931,126	
	その他の活動収入計(7)	853,000	2,784,126	△ 1,931,126	
	支出				
	その他の活動による支出	8,606,000	8,606,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,606,000	8,606,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,753,000	△ 5,821,874	△ 1,931,126		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 112,021,000	△ 154,264,449	42,243,449		
前期末支払資金残高(12)	313,950,100	313,950,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,929,100	159,685,651	42,243,449		

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

社会福祉法人 カメリア会

(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	収益			
	介護保険事業収益	3,969,483,935	3,287,635,224	681,848,711
	児童福祉事業収益	178,484,442	176,786,998	1,697,444
	経常経費寄附金収益	850,000	50,000	800,000
	サービス活動収益計(1)	4,148,818,377	3,464,472,222	684,346,155
	費用			
	人件費	2,784,606,238	2,304,955,746	479,650,492
事業費	758,435,209	555,800,885	202,634,324	
事務費	372,792,992	330,506,455	42,286,537	
利用者負担軽減額	1,629,950	1,037,408	592,542	
減価償却費	350,935,429	339,600,927	11,334,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,299,442	△ 123,610,202	1,310,760	
サービス活動費用計(2)	4,146,100,376	3,408,291,219	737,809,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,718,001	56,181,003	△ 53,463,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,213,439	4,608,451	△ 395,012
	受取利息配当金収益	13,496	14,300	△ 804
	その他のサービス活動外収益	18,931,190	14,964,277	3,966,913
	サービス活動外収益計(4)	23,158,125	19,587,028	3,571,097
	費用			
	支払利息	52,727,689	52,826,914	△ 99,225
その他のサービス活動外費用	12,279,251	10,135,918	2,143,333	
サービス活動外費用計(5)	65,006,940	62,962,832	2,044,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 41,848,815	△ 43,375,804	1,526,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,130,814	12,805,199	△ 51,936,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,594,000	2,000,000	594,000
	その他の特別収益	1,610,126	0	1,610,126
	特別収益計(8)	4,204,126	2,000,000	2,204,126
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,594,000	0	18,594,000
	その他の特別損失	0	74,525,796	△ 74,525,796
特別費用計(9)	18,594,000	74,525,796	△ 55,931,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,389,874	△ 72,525,796	58,135,922	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,520,688	△ 59,720,597	6,199,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 18,761,108	47,359,489	△ 66,120,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 72,281,796	△ 12,361,108	△ 59,920,688
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	6,400,000	△ 6,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 72,281,796	△ 18,761,108	△ 53,520,688

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 カメリア会

(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	774,896,551	737,956,951	36,939,600	流動負債	931,513,240	603,386,183	328,127,057
現金預金	91,604,218	199,486,486	△ 107,882,268	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	658,030,667	515,723,956	142,306,711	事業未払金	311,058,501	138,305,280	172,753,221
未収金	4,464,219	3,107,750	1,356,469	1年以内返済予定 設備資金借入金	300,892,000	169,118,000	131,774,000
未収補助金	2,814,499	2,535,451	279,048	1年以内返済予定 リース債務	15,410,340	10,261,332	5,149,008
貯蔵品	4,613,608	2,639,258	1,974,350	未払費用	90,436,485	77,496,604	12,939,881
前払費用	13,369,340	14,464,050	△ 1,094,710	職員預り金	9,325,514	8,204,967	1,120,547
				未払消費税等	4,390,400	0	4,390,400
固定資産	7,694,371,162	7,731,923,979	△ 37,552,817	固定負債	3,913,262,639	4,072,451,551	△ 159,188,912
基本財産	6,486,142,188	6,704,823,921	△ 218,681,733	設備資金借入金	3,864,426,000	4,041,718,000	△ 177,292,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	リース債務	36,511,407	30,733,551	5,777,856
建物	4,930,556,254	5,149,237,987	△ 218,681,733	その他の固定負債	12,325,232	0	12,325,232
その他の固定資産	1,208,228,974	1,027,100,058	181,128,916	負債の部合計	4,844,775,879	4,675,837,734	168,938,145
土地	333,328,060	333,328,060	0	純 資 産 の 部			
建物	249,022,464	8,091,388	240,931,076	基本金	774,000,000	774,000,000	0
車輛運搬具	880,349	1,399,358	△ 519,009	基本金	774,000,000	774,000,000	0
器具及び備品	235,530,228	268,661,420	△ 33,131,192	国庫補助金等特別積立金	2,817,503,982	2,921,209,424	△ 103,705,442
建設仮勘定	0	5,140,800	△ 5,140,800	国庫補助金等特別積立金	2,817,503,982	2,921,209,424	△ 103,705,442
有形リース資産	52,322,638	41,395,774	10,926,864	その他の積立金等	105,269,648	117,594,880	△ 12,325,232
権利	1,535,816	1,659,689	△ 123,873	その他の積立金	117,594,880	117,594,880	0
ソフトウェア	1,422,864	2,402,208	△ 979,344	繰延ヘッジ損益	△ 12,325,232	0	△ 12,325,232
積立資産	117,594,880	117,594,880	0	次期繰越活動増減差額	△ 72,281,796	△ 18,761,108	△ 53,520,688
差入保証金	24,821,000	17,389,000	7,432,000	(うち当期活動増減差額)	△ 53,520,688	△ 59,720,597	6,199,909
その他の固定資産	191,770,675	230,037,481	△ 38,266,806	純資産の部合計	3,624,491,834	3,794,043,196	△ 169,551,362
資産の部合計	8,469,267,713	8,469,880,930	△ 613,217	負債及び純資産の部合計	8,469,267,713	8,469,880,930	△ 613,217

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

社会福祉法人 カメリア会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,922,525,664	46,958,271		3,969,483,935
	児童福祉事業収入	178,484,442	0		178,484,442
	経常経費寄附金収入	850,000	0		850,000
	本部費配賦収入	1,032,000	0	△ 1,032,000	0
	その他の収入	18,931,190	0		18,931,190
	借入金利息補助金収入	4,213,439	0		4,213,439
	受取利息配当金収入	13,461	35		13,496
	事業活動収入計(1)	4,126,050,196	46,958,306	△ 1,032,000	4,171,976,502
	支出				
人件費支出	2,749,772,655	34,833,583		2,784,606,238	
事業費支出	754,005,323	4,429,886		758,435,209	
事務費支出	362,783,607	10,009,385		372,792,992	
利用者負担軽減額	1,629,950	0		1,629,950	
支払利息支出	52,727,689	0		52,727,689	
本部費配賦支出	0	1,032,000	△ 1,032,000	0	
その他の支出	12,279,241	0		12,279,241	
事業活動支出計(2)	3,933,198,465	50,304,854	△ 1,032,000	3,982,471,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,851,731	△ 3,346,548		189,505,183	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,594,000	0		2,594,000
	設備資金借入金収入	123,600,000	0		123,600,000
	施設整備等収入計(4)	126,194,000	0		126,194,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,118,000	0		169,118,000
固定資産取得支出	280,205,582	0		280,205,582	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,818,176	0		14,818,176	
施設整備等支出計(5)	464,141,758	0		464,141,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 337,947,758	0		△ 337,947,758	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,784,126	0		2,784,126
	その他の活動収入計(7)	2,784,126	0		2,784,126
	支出				
	その他の活動による支出	8,606,000	0		8,606,000
その他の活動支出計(8)	8,606,000	0		8,606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,821,874	0		△ 5,821,874	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 150,917,901	△ 3,346,548		△ 154,264,449	
前期末支払資金残高(11)	313,950,100	0		313,950,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,032,199	△ 3,346,548		159,685,651	

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

社会福祉法人 カメリア会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,922,525,664	46,958,271		3,969,483,935
	児童福祉事業収益	178,484,442	0		178,484,442
	経常経費寄附金収益	850,000	0		850,000
	本部費配賦収益	1,032,000	0	△ 1,032,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,102,892,106	46,958,271	△ 1,032,000	4,148,818,377
	費用				
	人件費	2,749,772,655	34,833,583		2,784,606,238
	事業費	754,005,323	4,429,886		758,435,209
	事務費	362,783,607	10,009,385		372,792,992
利用者負担軽減額	1,629,950	0		1,629,950	
減価償却費	350,935,429	0		350,935,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,299,442	0		△ 122,299,442	
本部費配賦費用	0	1,032,000	△ 1,032,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,096,827,522	50,304,854	△ 1,032,000	4,146,100,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,064,584	△ 3,346,583		2,718,001	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,213,439	0		4,213,439
	受取利息配当金収益	13,461	35		13,496
	その他のサービス活動外収益	18,931,190	0		18,931,190
	サービス活動外収益計(4)	23,158,090	35		23,158,125
	費用				
支払利息	52,727,689	0		52,727,689	
その他のサービス活動外費用	12,279,251	0		12,279,251	
サービス活動外費用計(5)	65,006,940	0		65,006,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 41,848,850	35		△ 41,848,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,784,266	△ 3,346,548		△ 39,130,814	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,594,000	0		2,594,000
	その他の特別収益	1,610,126	0		1,610,126
	特別収益計(8)	4,204,126	0		4,204,126
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	18,594,000	0		18,594,000	
特別費用計(9)	18,594,000	0		18,594,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,389,874	0		△ 14,389,874	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,174,140	△ 3,346,548		△ 53,520,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 18,761,108	0		△ 18,761,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68,935,248	△ 3,346,548		△ 72,281,796
	基本金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 68,935,248	△ 3,346,548		△ 72,281,796

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 カメリア会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	775,274,815	1,053,550	△ 1,431,814	774,896,551
現金預金	91,065,464	538,754		91,604,218
事業未収金	658,030,667	0		658,030,667
未収金	4,432,575	31,644		4,464,219
未収補助金	2,814,499	0		2,814,499
貯蔵品	4,613,608	0		4,613,608
前払費用	13,335,320	34,020		13,369,340
事業区分間貸付金	982,682	449,132	△ 1,431,814	0
固定資産	7,694,371,162	0		7,694,371,162
基本財産	6,486,142,188	0		6,486,142,188
土地	1,555,585,934	0		1,555,585,934
建物	4,930,556,254	0		4,930,556,254
その他の固定資産	1,208,228,974	0		1,208,228,974
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	249,022,464	0		249,022,464
車輛運搬具	880,349	0		880,349
器具及び備品	235,530,228	0		235,530,228
有形リース資産	52,322,638	0		52,322,638
権利	1,535,816	0		1,535,816
ソフトウェア	1,422,864	0		1,422,864
積立資産	117,594,880	0		117,594,880
差入保証金	24,821,000	0		24,821,000
その他の固定資産	191,770,675	0		191,770,675
資産の部合計	8,469,645,977	1,053,550	△ 1,431,814	8,469,267,713
流動負債	928,544,956	4,400,098	△ 1,431,814	931,513,240
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000
事業未払金	310,518,999	539,502		311,058,501
1年以内返済予定設備資金借入金	300,892,000	0		300,892,000
1年以内返済予定リース債務	15,410,340	0		15,410,340
未払費用	89,338,919	1,097,566		90,436,485
職員預り金	9,243,511	82,003		9,325,514
事業区分間借入金	449,132	982,682	△ 1,431,814	0
未払消費税等	2,692,055	1,698,345		4,390,400
固定負債	3,913,262,639	0		3,913,262,639
設備資金借入金	3,864,426,000	0		3,864,426,000
リース債務	36,511,407	0		36,511,407
その他の固定負債	12,325,232	0		12,325,232
負債の部合計	4,841,807,595	4,400,098	△ 1,431,814	4,844,775,879
基本金	774,000,000	0		774,000,000
基本金	774,000,000	0		774,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,817,503,982	0		2,817,503,982
国庫補助金等特別積立金	2,817,503,982	0		2,817,503,982
その他の積立金等	105,269,648	0		105,269,648
その他の積立金	117,594,880	0		117,594,880
繰延ヘッジ損益	△ 12,325,232	0		△ 12,325,232
次期繰越活動増減差額	△ 68,935,248	△ 3,346,548		△ 72,281,796
(うち当期活動増減差額)	△ 50,174,140	△ 3,346,548		△ 53,520,688
純資産の部合計	3,627,838,382	△ 3,346,548		3,624,491,834
負債及び純資産の部合計	8,469,645,977	1,053,550	△ 1,431,814	8,469,267,713