

# 決 算 報 告 書

---

(第 13 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 弥生会

## 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

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位： 円)

| 勘定科目        |                | 予算              | 決算          | 差異           | 備考           |  |
|-------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支   | 収              |                 |             |              |              |  |
|             |                | 障害福祉サービス等事業収入   | 192,771,320 | 204,101,256  | △ 11,329,936 |  |
|             |                | 生活保護事業収入        | 1,740,000   | 1,495,767    | 244,233      |  |
|             |                | 借入金利息補助金収入      | 2,130,000   | 1,504,726    | 625,274      |  |
|             |                | 受取利息配当金収入       | 0           | 746          | △ 746        |  |
|             |                | その他の収入          | 122,000     | 11,001,772   | △ 10,879,772 |  |
|             |                | 事業活動収入計         | 196,763,320 | 218,104,267  | △ 21,340,947 |  |
|             |                | 支               |             |              |              |  |
|             |                | 人件費支出           | 106,468,431 | 106,841,662  | △ 373,231    |  |
|             |                | 事業費支出           | 53,384,500  | 51,367,530   | 2,016,970    |  |
|             |                | 事務費支出           | 20,513,980  | 24,886,295   | △ 4,372,315  |  |
|             |                | 授産事業支出          | 1,740,000   | 1,851,904    | △ 111,904    |  |
|             | 支払利息支出         | 2,545,961       | 2,747,407   | △ 201,446    |              |  |
|             | 事業活動支出計        | 184,652,872     | 187,694,798 | △ 3,041,926  |              |  |
|             | 事業活動資金収支差額     | 12,110,448      | 30,409,469  | △ 18,299,021 |              |  |
| 施設整備等による収支  | 収              |                 |             |              |              |  |
|             |                | 施設整備等補助金収入      | 23,370,000  | 79,536,242   | △ 56,166,242 |  |
|             |                | 固定資産売却収入        | 0           | 4,405,116    | △ 4,405,116  |  |
|             |                | 施設整備等収入計        | 23,370,000  | 83,941,358   | △ 60,571,358 |  |
|             |                | 支               |             |              |              |  |
|             |                | 設備資金借入金元金償還支出   | 25,040,000  | 24,803,003   | 236,997      |  |
|             | 固定資産取得支出       | 0               | 9,651,272   | △ 9,651,272  |              |  |
|             | その他の施設整備等による支出 | 0               | 28,339,267  | △ 28,339,267 |              |  |
|             | 施設整備等支出計       | 25,040,000      | 62,793,542  | △ 37,753,542 |              |  |
|             | 施設整備等資金収支差額    | △ 1,670,000     | 21,147,816  | △ 22,817,816 |              |  |
| その他の活動による収支 | 収              |                 |             |              |              |  |
|             |                | その他の活動収入計       | 0           | 0            | 0            |  |
|             |                | 支               |             |              |              |  |
|             |                | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,080,000   | 810,000      | 270,000      |  |
|             |                | 積立資産支出          | 7,560,000   | 3,488,000    | 4,072,000    |  |
|             | その他の活動支出計      | 8,640,000       | 4,298,000   | 4,342,000    |              |  |
|             | その他の活動資金収支差額   | △ 8,640,000     | △ 4,298,000 | △ 4,342,000  |              |  |
|             | 予備費支出          | 1,800,448       | —           | 1,800,448    |              |  |
|             |                | 0               |             |              |              |  |
|             | 当期資金収支差額合計     | 0               | 47,259,285  | △ 47,259,285 |              |  |
|             | 前期末支払資金残高      | 0               | 10,872,308  | △ 10,872,308 |              |  |
|             | 当期末支払資金残高      | 0               | 58,131,593  | △ 58,131,593 |              |  |

## 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

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位： 円)

| 勘定科目           |               | 当年度決算        | 前年度決算       | 増減          |
|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部     | 収益            |              |             |             |
|                | 障害福祉サービス等事業収益 | 204,101,256  | 191,638,822 | 12,462,434  |
|                | 生活保護事業収益      | 1,495,767    | 1,788,247   | △ 292,480   |
|                | サービス活動収益計     | 205,597,023  | 193,427,069 | 12,169,954  |
|                | 費用            |              |             |             |
|                | 人件費           | 106,841,662  | 111,620,303 | △ 4,778,641 |
|                | 事業費           | 51,367,530   | 51,096,413  | 271,117     |
|                | 事務費           | 24,886,295   | 25,895,906  | △ 1,009,611 |
|                | 授産事業費用        | 1,851,904    | 1,672,564   | 179,340     |
|                | 施設整備費用        | 28,965,667   | 0           | 28,965,667  |
| 減価償却費          | 19,706,072    | 21,972,626   | △ 2,266,554 |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,236,811   | △ 1,798,214  | △ 1,438,597 |             |
| サービス活動費用計      | 230,382,319   | 210,459,598  | 19,922,721  |             |
| サービス活動増減差額     | △ 24,785,296  | △ 17,032,529 | △ 7,752,767 |             |
| サービス活動外増減の部    | 収益            |              |             |             |
|                | 借入金利息補助金収益    | 1,504,726    | 2,891,135   | △ 1,386,409 |
|                | 受取利息配当金収益     | 746          | 534         | 212         |
|                | その他のサービス活動外収益 | 11,001,772   | 9,100,266   | 1,901,506   |
|                | サービス活動外収益計    | 12,507,244   | 11,991,935  | 515,309     |
| 費用             |               |              |             |             |
| 支払利息           | 2,747,407     | 3,292,166    | △ 544,759   |             |
| サービス活動外費用計     | 2,747,407     | 3,292,166    | △ 544,759   |             |
| サービス活動外増減差額    | 9,759,837     | 8,699,769    | 1,060,068   |             |
| 経常増減差額         | △ 15,025,459  | △ 8,332,760  | △ 6,692,699 |             |
| 特別増減の部         | 収益            |              |             |             |
|                | 施設整備等補助金収益    | 79,536,242   | 22,608,865  | 56,927,377  |
|                | 固定資産売却益       | 1,442,790    | 0           | 1,442,790   |
|                | 特別収益計         | 80,979,032   | 22,608,865  | 58,370,167  |
|                | 費用            |              |             |             |
| 固定資産売却損・処分損    | 0             | 577          | △ 577       |             |
| 特別費用計          | 0             | 577          | △ 577       |             |
| 特別増減差額         | 80,979,032    | 22,608,288   | 58,370,744  |             |
| 当期活動増減差額       | 65,953,573    | 14,275,528   | 51,678,045  |             |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額    | 84,805,139   | 73,131,491  | 11,673,648  |
|                | 当期末繰越活動増減差額   | 150,758,712  | 87,407,019  | 63,351,693  |
|                | 基本金取崩額        | 0            | 0           | 0           |
|                | その他の積立金取崩額    | 0            | 0           | 0           |
|                | その他の積立金積立額    | 3,476,160    | 2,601,880   | 874,280     |
| 次期繰越活動増減差額     | 147,282,552   | 84,805,139   | 62,477,413  |             |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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     | 70,349,186  | 33,235,957  | 37,113,229   | 流動負債              | 37,508,941  | 47,976,652  | △ 10,467,711 |
| 現金預金     | 30,076,487  | 11,120,015  | 18,956,472   | 事業未払金             | 10,078,026  | 4,503,449   | 5,574,577    |
| 事業未収金    | 22,198,709  | 22,115,942  | 82,767       | 役員等短期借入金          | 725,600     | 17,725,600  | △ 17,000,000 |
| 未収金      | 18,020,000  | 0           | 18,020,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 25,291,348  | 24,803,003  | 488,345      |
| 立替金      | 28,200      | 0           | 28,200       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 810,000     | △ 810,000    |
| 前払金      | 25,790      | 0           | 25,790       | 預り金               | 180         | 13,200      | △ 13,020     |
|          |             |             |              | 前受金               | 0           | 121,400     | △ 121,400    |
|          |             |             |              | 仮受金               | 1,413,787   | 0           | 1,413,787    |
| 固定資産     | 290,787,402 | 300,942,928 | △ 10,155,526 | 固定負債              | 87,258,261  | 112,549,609 | △ 25,291,348 |
| 基本財産     | 236,620,099 | 252,500,424 | △ 15,880,325 | 設備資金借入金           | 87,258,261  | 112,549,609 | △ 25,291,348 |
| 土地       | 11,952,675  | 14,915,000  | △ 2,962,325  | 負債の部合計            | 124,767,202 | 160,526,261 | △ 35,759,059 |
| 建物       | 224,667,424 | 237,585,424 | △ 12,918,000 | 純 資 産 の 部         |             |             |              |
| その他の固定資産 | 54,167,303  | 48,442,504  | 5,724,799    | 基本金               | 29,825,162  | 29,825,162  | 0            |
| 建物       | 26,127,341  | 24,673,016  | 1,454,325    | 国庫補助金等特別積立金       | 48,243,572  | 51,480,383  | △ 3,236,811  |
| 構築物      | 3,828,799   | 4,606,574   | △ 777,775    | その他の積立金           | 11,018,100  | 7,541,940   | 3,476,160    |
| 車輛運搬具    | 2,601,144   | 1,908,651   | 692,493      | 保険積立金             | 11,018,100  | 7,541,940   | 3,476,160    |
| 器具及び備品   | 5,903,999   | 6,409,843   | △ 505,844    | 次期繰越活動増減差額        | 147,282,552 | 84,805,139  | 62,477,413   |
| 建設仮勘定    | 0           | 626,400     | △ 626,400    | (うち当期活動増減差額)      | 65,953,573  | 14,275,528  | 51,678,045   |
| 水道利用加入金  | 2,625,000   | 2,625,000   | 0            | 純資産の部合計           | 236,369,386 | 173,652,624 | 62,716,762   |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      | 0            |                   |             |             |              |
| 保険積立資産   | 11,018,100  | 7,541,940   | 3,476,160    |                   |             |             |              |
| リサイクル預託金 | 52,920      | 41,080      | 11,840       |                   |             |             |              |
| 差入敷金     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |                   |             |             |              |
| 資産の部合計   | 361,136,588 | 334,178,885 | 26,957,703   | 負債及び純資産の部合計       | 361,136,588 | 334,178,885 | 26,957,703   |

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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     |
|---------------------|----------------------|------|------------------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                      |      |                  |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                      |      |                  |      |         |             |
| 現金預金                |                      |      |                  |      |         |             |
| 現金                  | 事業所運転資金              |      |                  |      |         | 120,000     |
| 小口現金                | 事業所運転資金              |      |                  |      |         | 193,386     |
| 普通預金                | 川崎信用金庫 長沢支店(0239298) |      |                  |      |         | 534,484     |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0244801) |      |                  |      |         | 11,255      |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0248732) |      |                  |      |         | 8,757,880   |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0282916) |      |                  |      |         | 205,111     |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0291345) |      |                  |      |         | 303,350     |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0293258) |      |                  |      |         | 91,805      |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0298614) |      |                  |      |         | 6,075,588   |
|                     | 川崎信用金庫 長沢支店(0311610) |      |                  |      |         | 1,000       |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0016158) |      |                  |      |         | 726,082     |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0016545) |      |                  |      |         | 186,215     |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0015809) |      |                  |      |         | 10,798,582  |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0021262) |      |                  |      |         | 44,737      |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0026416) |      |                  |      |         | 1,347,731   |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0026405) |      |                  |      |         | 619,904     |
|                     | セレサ川崎農協長沢支店(0024227) |      |                  |      |         | 50,000      |
|                     | 横浜銀行 生田支店(6024274)   |      |                  |      |         | 9,377       |
|                     |                      |      | 小計               |      |         | 29,763,101  |
|                     |                      |      | 小計               |      |         | 30,076,487  |
| 事業未収金               | 神奈川県国保連他             |      |                  |      |         | 22,198,709  |
| 未収金                 | 川崎市                  |      | 公共事業資産の売却及び移転補償金 |      |         | 18,020,000  |
| 立替金                 | 利用者                  |      |                  |      |         | 28,200      |
| 前払金                 | 利用者                  |      |                  |      |         | 25,790      |
|                     | 流動資産合計               |      |                  |      |         | 70,349,186  |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |      |                  |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |      |                  |      |         |             |
| 土地                  | 川崎市多摩区長沢1-5-14       |      | ホルト長沢            |      |         | 11,952,675  |
| 建物                  | 川崎市多摩区長沢1-5-14他      |      | ホルト長沢・エンジョイ      |      |         | 224,667,424 |
|                     | 基本財産合計               |      |                  |      |         | 236,620,099 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                      |      |                  |      |         |             |
| 建物                  | (別紙固定資産管理台帳)         |      |                  |      |         | 26,127,341  |
| 構築物                 | (別紙固定資産管理台帳)         |      |                  |      |         | 3,828,799   |
| 車輛運搬具               | (別紙固定資産管理台帳)         |      |                  |      |         | 2,601,144   |
| 器具及び備品              | (別紙固定資産管理台帳)         |      |                  |      |         | 5,903,999   |
| 水道利用加入金             | 川崎市多摩区長沢1-5-14他      |      | ホルト長沢・エンジョイ      |      |         | 2,625,000   |
| 投資有価証券              | 川崎信用金庫               |      |                  |      |         | 10,000      |
| 保険積立資産              | かんぼ生命(積立保険)          |      |                  |      |         | 11,018,100  |
| リサイクル預託金            | リサイクル促進センター          |      |                  |      |         | 52,920      |
| 差入敷金                | 星川隆由                 |      | アベク              |      |         | 2,000,000   |
|                     | その他の固定資産合計           |      |                  |      |         | 54,167,303  |
|                     | 固定資産合計               |      |                  |      |         | 290,787,402 |
|                     | 資産合計                 |      |                  |      |         | 361,136,588 |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |      |                  |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |      |                  |      |         |             |
| 事業未払金               | ㈱アクトライク他工事代金他        |      |                  |      |         | 10,078,026  |
| 役員等短期借入金            | 星川隆由                 |      |                  |      |         | 725,600     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構         |      |                  |      |         | 1,670,000   |
|                     | 川崎信用金庫長沢支店           |      |                  |      |         | 22,658,367  |
|                     | 川崎信用金庫長沢支店           |      |                  |      |         | 962,981     |
|                     |                      |      | 小計               |      |         | 25,291,348  |
| 預り金                 | 源泉所得税                |      |                  |      |         | 180         |
| 仮受金                 | 社員 社会保険料             |      |                  |      |         | 1,413,787   |
|                     | 流動負債合計               |      |                  |      |         | 37,508,941  |
| <b>2 固定負債</b>       |                      |      |                  |      |         |             |

| 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     |
|---------|------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構  |      |       |      |         | 13,360,000  |
|         | 川崎信用金庫長次支店 |      |       |      |         | 70,885,625  |
|         | 川崎信用金庫長次支店 |      |       |      |         | 3,012,636   |
|         | 小計         |      |       |      |         | 87,258,261  |
|         | 固定負債合計     |      |       |      |         | 87,258,261  |
|         | 負債合計       |      |       |      |         | 124,767,202 |
|         | 差引純資産      |      |       |      |         | 236,369,386 |