

※
※
※
※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

決 算 報 告 書

第 14 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 朱 音 会

大阪府南河内郡太子町大字春日979-59

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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	496,018,077	488,749,816	7,268,261	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		133	-133	
	その他の収入		1,239,611	-1,239,611	
	事業活動収入計（1）	497,268,077	491,239,560	6,028,517	
	支出				
	人件費支出	292,932,571	269,834,881	23,097,690	
	事業費支出	99,282,246	94,359,078	4,923,168	
	事務費支出	81,003,084	85,322,790	-4,319,706	
支払利息支出	14,837,022	14,545,865	291,157		
その他の支出		1,456,650	-1,456,650		
事業活動支出計（2）	488,054,923	465,519,264	22,535,659		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,213,154	25,720,296	-16,507,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,707,824	9,007,524	-299,700		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,707,824	9,007,524	-299,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,707,824	-9,007,524	299,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,597,200	353,103	1,244,097	
	その他の活動収入計（7）	1,597,200	353,103	1,244,097	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,404,000	0	1,404,000		
その他の活動支出計（8）	1,404,000	0	1,404,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	193,200	353,103	-159,903		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	698,530	17,065,875	-16,367,345		
前期末支払資金残高（12）		69,485,977	-69,485,977		
当期末支払資金残高（11）+（12）	698,530	86,551,852	-85,853,322		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		358,669,303	130,080,513	488,749,816		488,749,816
	借入金利息補助金収入			1,250,000	1,250,000		1,250,000
	受取利息配当金収入		117	16	133		133
	その他の収入		896,648	342,963	1,239,611		1,239,611
	事業活動収入計（1）	0	359,566,068	131,673,492	491,239,560	0	491,239,560
	支出						
	人件費支出		191,054,172	78,780,709	269,834,881		269,834,881
	事業費支出		71,886,043	22,473,035	94,359,078		94,359,078
	事務費支出	61,000	61,051,702	24,210,088	85,322,790		85,322,790
支払利息支出		8,509,254	6,036,611	14,545,865		14,545,865	
その他の支出		1,027,765	428,885	1,456,650		1,456,650	
事業活動支出計（2）	61,000	333,528,936	131,929,328	465,519,264	0	465,519,264	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-61,000	26,037,132	-255,836	25,720,296	0	25,720,296	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		299,700	8,707,824	9,007,524		9,007,524	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	299,700	8,707,824	9,007,524	0	9,007,524	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-299,700	-8,707,824	-9,007,524	0	-9,007,524	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	61,000		11,240,732	11,301,732	11,301,732	0
	その他の活動による収入		201,737	151,366	353,103		353,103
その他の活動収入計（7）	61,000	201,737	11,392,098	11,654,835	11,301,732	353,103	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		11,277,732	24,000	11,301,732	11,301,732	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	11,277,732	24,000	11,301,732	11,301,732	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	61,000	-11,075,995	11,368,098	353,103	0	353,103	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	14,661,437	2,404,438	17,065,875	0	17,065,875	
前期末支払資金残高（11）		55,468,499	14,017,478	69,485,977		69,485,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	70,129,936	16,421,916	86,551,852	0	86,551,852	

（単位：円）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	488,749,816	492,760,829	-4,011,013
	サービス活動収益計(1)	488,749,816	492,760,829	-4,011,013
	費用			
	人件費	269,834,881	280,019,768	-10,184,887
	事業費	94,359,078	100,702,827	-6,343,749
	事務費	85,322,790	85,455,748	-132,958
	減価償却費	55,342,463	55,530,090	-187,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,595,978	-2,595,978	0
	サービス活動費用計(2)	502,263,234	519,112,455	-16,849,221
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,513,418	-26,351,626	12,838,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,250,000	1,250,000	0
	受取利息配当金収益	133	179	-46
	その他のサービス活動外収益	1,239,611	2,971,545	-1,731,934
	サービス活動外収益計(4)	2,489,744	4,221,724	-1,731,980
	費用			
支払利息	14,545,865	17,067,590	-2,521,725	
その他のサービス活動外費用	1,456,650	1,576,822	-120,172	
サービス活動外費用計(5)	16,002,515	18,644,412	-2,641,897	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,512,771	-14,422,688	909,917	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,026,189	-40,774,314	13,748,125	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	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	584,618	0	584,618
	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	0	0	
その他の特別損失	0	246,214	-246,214	
特別費用計(9)	584,618	246,214	338,404	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-584,618	-246,214	-338,404	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,610,807	-41,020,528	13,409,721	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	94,802,543	135,823,071	-41,020,528	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,191,736	94,802,543	-27,610,807	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	67,191,736	94,802,543	-27,610,807	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	介護保険事業収益		358,669,303	130,080,513	488,749,816		488,749,816
	サービス活動収益計（1）	0	358,669,303	130,080,513	488,749,816	0	488,749,816
	人件費		191,054,172	78,780,709	269,834,881		269,834,881
	事業費		71,886,043	22,473,035	94,359,078		94,359,078
	事務費	61,000	61,051,702	24,210,088	85,322,790		85,322,790
	減価償却費		28,169,913	27,172,550	55,342,463		55,342,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,595,978	-2,595,978		-2,595,978
	サービス活動費用計（2）	61,000	352,161,830	150,040,404	502,263,234	0	502,263,234
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-61,000	6,507,473	-19,959,891	-13,513,418	0	-13,513,418
	サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			1,250,000	1,250,000	
受取利息配当金収益			117	16	133		133
その他のサービス活動外収益			896,648	342,963	1,239,611		1,239,611
サービス活動外収益計（4）		0	896,765	1,592,979	2,489,744	0	2,489,744
支払利息			8,509,254	6,036,611	14,545,865		14,545,865
その他のサービス活動外費用			1,027,765	428,885	1,456,650		1,456,650
サービス活動外費用計（5）		0	9,537,019	6,465,496	16,002,515	0	16,002,515
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	-8,640,254	-4,872,517	-13,512,771	0	-13,512,771
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-61,000	-2,132,781	-24,832,408	-27,026,189	0	-27,026,189
特別増減の部		施設整備等補助金収益				0	
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	61,000		11,240,732	11,301,732	11,301,732	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	61,000	0	11,240,732	11,301,732	11,301,732	0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損			584,618	584,618		584,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
拠点区分間繰入金費用		11,277,732	24,000	11,301,732	11,301,732	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	11,277,732	608,618	11,886,350	11,301,732	584,618	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	61,000	-11,277,732	10,632,114	-584,618	0	-584,618	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	-13,410,513	-14,200,294	-27,610,807	0	-27,610,807	
前期繰越活動増減差額（12）		-93,993,263	188,795,806	94,802,543		94,802,543	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	-107,403,776	174,595,512	67,191,736	0	67,191,736	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	0	-107,403,776	174,595,512	67,191,736	0	67,191,736	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,006,844	91,198,629	15,808,215	流動負債	29,882,096	30,420,476	-538,380
現金預金	20,852,067	15,134,268	5,717,799	事業未払金	19,084,587	20,759,429	-1,674,842
事業未収金	85,888,757	74,451,303	11,437,454	役員等短期借入金			0
未収金		1,240,855	-1,240,855	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	31,020	137,203	-106,183	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	235,000	235,000	0	1年以内返済予定リース債務	9,427,104	8,707,824	719,280
固定資産	1,466,537,179	1,519,145,220	-52,608,041	預り金	1,370,405	953,223	417,182
基本財産	1,426,611,387	1,469,891,985	-43,280,598	固定負債	1,001,036,353	1,007,091,014	-6,054,661
土地	247,264,726	247,264,726	0	設備資金借入金	935,477,000	935,477,000	0
建物	1,179,346,661	1,222,627,259	-43,280,598	長期運営資金借入金	50,240,000	50,240,000	0
その他の固定資産	39,925,792	49,253,235	-9,327,443	リース債務	9,884,592	16,014,996	-6,130,404
土地			0	退職給付引当金	5,434,761	5,359,018	75,743
建物			0	負債の部合計	1,030,918,449	1,037,511,490	-6,593,041
構築物	11,469,793	12,423,570	-953,777	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	367,818,750	367,818,750	0
車輛運搬具	2,363,875	4,395,294	-2,031,419	国庫補助金等特別積立金	107,615,088	110,211,066	-2,595,978
器具及び備品	7,479	167,806	-160,327	次期繰越活動増減差額	67,191,736	94,802,543	-27,610,807
有形リース資産	19,191,816	24,722,820	-5,531,004	(うち当期活動増減差額)	-27,610,807	-41,020,528	13,409,721
ソフトウェア			0	純資産の部合計	542,625,574	572,832,359	-30,206,785
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,573,544,023	1,610,343,849	-36,799,826
その他の無形固定資産	1,266,848	1,640,404	-373,556				
退職給付引当資産	5,625,980	5,903,340	-277,360				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,573,544,023	1,610,343,849	-36,799,826				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	84,429,859	22,576,985	107,006,844	0	107,006,844
現金預金		19,538,992	1,313,075	20,852,067		20,852,067
事業未収金		64,632,647	21,256,110	85,888,757		85,888,757
未収金				0		0
立替金		23,220	7,800	31,020		31,020
前払金		235,000		235,000		235,000
固定資産	0	699,252,450	767,284,729	1,466,537,179	0	1,466,537,179
基本財産	0	688,347,515	738,263,872	1,426,611,387	0	1,426,611,387
土地		207,818,750	39,445,976	247,264,726		247,264,726
建物		480,528,765	698,817,896	1,179,346,661		1,179,346,661
その他の固定資産	0	10,904,935	29,020,857	39,925,792	0	39,925,792
土地				0		0
建物				0		0
構築物		2,150,113	9,319,680	11,469,793		11,469,793
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		1,355,604	1,008,271	2,363,875		2,363,875
器具及び備品		7,477	2	7,479		7,479
有形リース資産		3,176,820	16,014,996	19,191,816		19,191,816
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
その他の無形固定資産		435,900	830,948	1,266,848		1,266,848
退職給付引当資産		3,779,020	1,846,960	5,625,980		5,625,980
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	0	783,682,309	789,861,714	1,573,544,023	0	1,573,544,023
負債の部						
流動負債	0	15,019,203	14,862,893	29,882,096	0	29,882,096
事業未払金		13,165,615	5,918,972	19,084,587		19,084,587
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		719,280	8,707,824	9,427,104		9,427,104
預り金		1,134,308	236,097	1,370,405		1,370,405
固定負債	0	508,248,132	492,788,221	1,001,036,353	0	1,001,036,353
設備資金借入金		451,605,000	483,872,000	935,477,000		935,477,000
長期運営資金借入金		50,240,000		50,240,000		50,240,000
リース債務		2,577,420	7,307,172	9,884,592		9,884,592
退職給付引当金		3,825,712	1,609,049	5,434,761		5,434,761
負債の部合計	0	523,267,335	507,651,114	1,030,918,449	0	1,030,918,449
純資産の部						
基本金		367,818,750		367,818,750		367,818,750
国庫補助金等特別積立金			107,615,088	107,615,088		107,615,088
次期繰越活動増減差額		-107,403,776	174,595,512	67,191,736		67,191,736
(うち当期活動増減差額)		-13,410,513	-14,200,294	-27,610,807		-27,610,807
純資産の部合計	0	260,414,974	282,210,600	542,625,574	0	542,625,574
負債及び純資産の部合計	0	783,682,309	789,861,714	1,573,544,023	0	1,573,544,023