

第37期

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日
至 29 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100
社会福祉法人 綿半野原積善会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

総合計

(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	1,085,444,000	1,093,427,194 Δ	7,983,194	
	老人福祉事業収入	102,272,000	102,845,664 Δ	573,664	
	経常経費寄附金収入	12,333,000	12,383,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,025	5,975	
	その他の収入	5,438,500	5,769,193 Δ	330,693	
	事業活動収入計 (1)	1,205,497,500	1,214,429,076 Δ	8,931,576	
	支出				
	人件費支出	777,228,000	773,537,570	3,690,430	
	事業費支出	194,993,000	191,213,186	3,779,814	
事務費支出	131,775,000	131,262,203	512,797		
利用者負担軽減額	226,000	176,478	49,522		
支払利息支出	19,207,309	19,278,473 Δ	71,164		
事業活動支出計 (2)	1,123,429,309	1,115,467,910	7,961,399		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,068,191	98,961,166 Δ	16,892,975		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,234,000	55,234,000	0	
	固定資産取得支出	13,602,000	13,738,646 Δ	136,646	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,316,000	2,312,892	3,108		
施設整備等支出計 (5)	71,152,000	71,285,538 Δ	133,538		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 70,522,000 Δ	70,655,538	133,538		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	17,851,009	17,851,009	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,851,009	47,851,009	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,496,000	13,496,000	0	
	積立資産支出	35,592,000	35,592,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,170 Δ	170	
	その他の活動支出計 (8)	49,098,000	49,098,170 Δ	170	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,246,991 Δ	1,247,161	170	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,299,200	27,058,467 Δ	16,759,267		
前期末支払資金残高 (12)	311,038,910	311,038,910	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	321,338,110	338,097,377 Δ	16,759,267		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,076,076,044	17,351,150	1,093,427,194	0	1,093,427,194
	老人福祉事業収入	102,845,664	0	102,845,664	0	102,845,664
	経常経費寄附金収入	12,383,000	0	12,383,000	0	12,383,000
	受取利息配当金収入	3,990	35	4,025	0	4,025
	その他の収入	5,767,193	2,000	5,769,193	0	5,769,193
	事業活動収入計(1)	1,197,075,891	17,353,185	1,214,429,076	0	1,214,429,076
	支出					
	人件費支出	759,081,427	14,456,143	773,537,570	0	773,537,570
	事業費支出	190,843,424	369,762	191,213,186	0	191,213,186
事務費支出	125,531,451	5,730,752	131,262,203	0	131,262,203	
利用者負担軽減額	176,478	0	176,478	0	176,478	
支払利息支出	19,278,473	0	19,278,473	0	19,278,473	
事業活動支出計(2)	1,094,911,253	20,556,657	1,115,467,910	0	1,115,467,910	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,164,638	3,203,472	98,961,166	0	98,961,166	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,000	0	630,000	0	630,000
	施設整備等収入計(4)	630,000	0	630,000	0	630,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,234,000	0	55,234,000	0	55,234,000
固定資産取得支出	13,738,646	0	13,738,646	0	13,738,646	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,312,892	0	2,312,892	0	2,312,892	
施設整備等支出計(5)	71,285,538	0	71,285,538	0	71,285,538	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	70,655,538	0	70,655,538	0	70,655,538	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	17,851,009	0	17,851,009	0	17,851,009
	その他の活動収入計(7)	47,851,009	0	47,851,009	0	47,851,009
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,496,000	0	13,496,000	0	13,496,000
	積立資産支出	35,592,000	0	35,592,000	0	35,592,000
その他の活動による支出	10,170	0	10,170	0	10,170	
その他の活動支出計(8)	49,098,170	0	49,098,170	0	49,098,170	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,247,161	0	1,247,161	0	1,247,161	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,261,939	3,203,472	27,058,467	0	27,058,467	
前期末支払資金残高(12)	304,123,617	6,915,293	311,038,910	0	311,038,910	
当期末支払資金残高(11) + (12)	334,385,556	3,711,821	338,097,377	0	338,097,377	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

総合計

(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	1,093,427,194	1,022,082,336	71,344,858
	老人福祉事業収益	102,845,664	102,372,412	473,252
	経常経費寄附金収益	12,383,000	2,738,000	9,645,000
	その他の収益	565,471	458,092	107,379
	サービス活動収益計 (1)	1,209,221,329	1,127,650,840	81,570,489
	費			
	人件費	777,891,515	765,420,720	12,470,795
	事業費	191,213,186	213,624,242 Δ	22,411,056
	事務費	131,262,203	129,144,144	2,118,059
利用者負担軽減額	176,478	537,840 Δ	361,362	
減価償却費	91,884,139	91,695,954	188,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,818,468 Δ	31,018,369	199,901	
サービス活動費用計 (2)	1,161,609,053	1,169,404,531 Δ	7,795,478	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,612,276 Δ	41,753,691	89,365,967	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,025	43,365 Δ	39,340
	その他のサービス活動外収益	5,203,722	5,065,518	138,204
	サービス活動外収益計 (4)	5,207,747	5,108,883	98,864
	費			
	支払利息	19,278,473	19,074,394	204,079
	その他のサービス活動外費用	0	21,121 Δ	21,121
	サービス活動外費用計 (5)	19,278,473	19,095,515	182,958
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,070,726 Δ	13,986,632 Δ	84,094
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,541,550 Δ	55,740,323	89,281,873
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	施設整備等寄附金収益	0	19,500,000 Δ	19,500,000
	特別収益計 (8)	630,000	19,500,000 Δ	18,870,000
	費			
	基本金組入額	0	19,500,000 Δ	19,500,000
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000	
特別費用計 (9)	630,006	19,500,001 Δ	18,869,995	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6 Δ	1 Δ	5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,541,544 Δ	55,740,324	89,281,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,325,495	205,657,819 Δ	91,332,324
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,867,039	149,917,495 Δ	2,050,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,851,009	0	17,851,009
	その他の積立金積立額 (16)	0	35,592,000 Δ	35,592,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,718,048	114,325,495	51,392,553

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,076,076,044	17,351,150	1,093,427,194	0	1,093,427,194
		老人福祉事業収益	102,845,664	0	102,845,664	0	102,845,664
		経常経費寄附金収益	12,383,000	0	12,383,000	0	12,383,000
		その他の収益	565,471	0	565,471	0	565,471
		サービス活動収益計 (1)	1,191,870,179	17,351,150	1,209,221,329	0	1,209,221,329
	費	人件費	763,429,320	14,462,195	777,891,515	0	777,891,515
		事業費	190,843,424	369,762	191,213,186	0	191,213,186
		事務費	125,531,451	5,730,752	131,262,203	0	131,262,203
		利用者負担軽減額	176,478	0	176,478	0	176,478
		減価償却費	91,492,099	392,040	91,884,139	0	91,884,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,818,468	0	30,818,468	0	30,818,468	
	サービス活動費用計 (2)	1,140,654,304	20,954,749	1,161,609,053	0	1,161,609,053	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,215,875	3,603,599	47,612,276	0	47,612,276	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,990	35	4,025	0	4,025
		その他のサービス活動外収益	5,201,722	2,000	5,203,722	0	5,203,722
		サービス活動外収益計 (4)	5,205,712	2,035	5,207,747	0	5,207,747
	費	支払利息	19,278,473	0	19,278,473	0	19,278,473
		サービス活動外費用計 (5)	19,278,473	0	19,278,473	0	19,278,473
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,072,761	2,035	14,070,726	0	14,070,726	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,143,114	3,601,564	33,541,550	0	33,541,550	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000	0	630,000
		特別収益計 (8)	630,000	0	630,000	0	630,000
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000	0	630,000
		特別費用計 (9)	630,006	0	630,006	0	630,006
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6	0	6	0	6	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,143,108	3,601,564	33,541,544	0	33,541,544	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	121,421,640	7,096,145	114,325,495	0	114,325,495
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,564,748	10,697,709	147,867,039	0	147,867,039
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	17,851,009	0	17,851,009	0	17,851,009
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	176,415,757	10,697,709	165,718,048	0	165,718,048	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	374,540,822	346,141,987	28,398,835	流動負債	173,104,139	137,965,246	35,138,893
現金預金	182,400,364	163,636,229	18,764,135	事業未払金	31,014,605	30,605,082	409,523
事業未収金	191,914,898	182,052,522	9,862,376	1年内返済設備資金借入金	80,464,000	55,234,000	25,230,000
立替金	225,560	453,236	△ 227,676	1年内返済長期運営借入金	15,996,000	9,996,000	6,000,000
固定資産	2,786,363,127	2,842,750,581	△ 56,387,454	1年内返済予定リース債務	527,472	2,312,892	△ 1,785,420
基本財産	2,569,067,225	2,620,402,324	△ 51,335,099	預り金	0	8,000	△ 8,000
土地	173,366,992	173,366,992	0	職員預り金	5,428,840	4,489,995	938,845
建物	2,392,700,233	2,444,035,332	△ 51,335,099	賞与引当金	39,673,222	35,319,277	4,353,945
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	1,243,806,032	1,310,286,620	△ 66,480,588
その他の固定資産	217,295,902	222,348,257	△ 5,052,355	設備資金借入金	1,190,962,000	1,271,426,000	△ 80,464,000
土地	7,000	7,000	0	長期運営資金借入金	40,512,000	30,008,000	10,504,000
建物	40,534,423	46,667,142	△ 6,132,719	リース債務	1,934,064	2,461,536	△ 527,472
構築物	69,109,163	74,546,339	△ 5,437,176	退職給付引当金	10,397,968	6,391,084	4,006,884
機械及び装置	25,994,760	28,844,252	△ 2,849,492	負債の部合計	1,416,910,171	1,448,251,866	△ 31,341,695
車両運搬具	6,046,105	7,686,606	△ 1,640,501	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33,380,438	40,859,463	△ 7,479,025	基本金	516,479,699	516,479,699	0
有形リース資産	2,461,536	4,774,428	△ 2,312,892	国庫補助金等特別積立金	1,034,266,031	1,064,454,499	△ 30,188,468
権利	975,339	1,114,934	△ 139,595	その他の積立金	27,530,000	45,381,009	△ 17,851,009
ソフトウェア	819,000	1,638,000	△ 819,000	施設整備積立金	6,118,000	13,726,000	△ 7,608,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品整備積立金	21,412,000	21,866,000	△ 454,000
移行時特別積立預金	0	7,489,009	△ 7,489,009	次期繰越活動増減差額	165,718,048	114,325,495	51,392,553
その他積立預金	0	2,300,000	△ 2,300,000	(うち当期活動増減差額)	33,541,544	△ 55,740,324	89,281,868
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,743,993,778	1,740,640,702	3,353,076
退職給付引当資産	10,397,968	6,391,084	4,006,884	負債及び純資産の部合計	3,160,903,949	3,188,892,568	△ 27,988,619
その他の固定資産	10,170	0	10,170				
施設整備積立資産	6,118,000	0	6,118,000				
備品整備積立資産	21,412,000	0	21,412,000				
資産の部合計	3,160,903,949	3,188,892,568	△ 27,988,619				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	370,333,509	4,207,313	374,540,822	0	374,540,822
現金預金	180,998,341	1,402,023	182,400,364	0	182,400,364
事業未収金	189,109,608	2,805,290	191,914,898	0	191,914,898
立替金	225,560	0	225,560	0	225,560
固定資産	2,799,780,827	277,300	2,800,058,127	13,695,000	2,786,363,127
基本財産	2,569,067,225	0	2,569,067,225	0	2,569,067,225
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,392,700,233	0	2,392,700,233	0	2,392,700,233
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	230,713,602	277,300	230,990,902	13,695,000	217,295,902
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	40,534,423	0	40,534,423	0	40,534,423
構築物	69,109,163	0	69,109,163	0	69,109,163
機械及び装置	25,994,760	0	25,994,760	0	25,994,760
車両運搬具	5,817,413	228,692	6,046,105	0	6,046,105
器具及び備品	33,380,438	0	33,380,438	0	33,380,438
有形リース資産	2,461,536	0	2,461,536	0	2,461,536
権利	975,339	0	975,339	0	975,339
ソフトウェア	819,000	0	819,000	0	819,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	13,695,000	0	13,695,000	13,695,000	0
退職給付引当資産	10,349,360	48,608	10,397,968	0	10,397,968
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	10,170	0	10,170	0	10,170
施設整備積立資産	6,118,000	0	6,118,000	0	6,118,000
備品整備積立資産	21,412,000	0	21,412,000	0	21,412,000
資産の部合計	3,170,114,336	4,484,613	3,174,598,949	13,695,000	3,160,903,949
流動負債	171,665,425	1,438,714	173,104,139	0	173,104,139
事業未払金	30,943,678	70,927	31,014,605	0	31,014,605
1年以内返済予定設備資金借入金	80,464,000	0	80,464,000	0	80,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	0	15,996,000	0	15,996,000
1年以内返済予定リース債務	527,472	0	527,472	0	527,472
職員預り金	5,004,275	424,565	5,428,840	0	5,428,840
賞与引当金	38,730,000	943,222	39,673,222	0	39,673,222
固定負債	1,243,757,424	13,743,608	1,257,501,032	13,695,000	1,243,806,032
設備資金借入金	1,190,962,000	0	1,190,962,000	0	1,190,962,000
長期運営資金借入金	40,512,000	0	40,512,000	0	40,512,000
リース債務	1,934,064	0	1,934,064	0	1,934,064
事業区分間長期借入金	0	13,695,000	13,695,000	13,695,000	0
退職給付引当金	10,349,360	48,608	10,397,968	0	10,397,968
負債の部合計	1,415,422,849	15,182,322	1,430,605,171	13,695,000	1,416,910,171
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	1,034,266,031	0	1,034,266,031	0	1,034,266,031
その他の積立金	27,530,000	0	27,530,000	0	27,530,000
施設整備積立金	6,118,000	0	6,118,000	0	6,118,000
備品整備積立金	21,412,000	0	21,412,000	0	21,412,000
次期繰越活動増減差額	176,415,757	10,697,709	165,718,048	0	165,718,048
(うち当期活動増減差額)	37,143,108	3,601,564	33,541,544	0	33,541,544
純資産の部合計	1,754,691,487	10,697,709	1,743,993,778	0	1,743,993,778
負債及び純資産の部合計	3,170,114,336	4,484,613	3,174,598,949	13,695,000	3,160,903,949