

第38期

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日
至 30 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,111,120,000	1,113,614,501 Δ	2,494,501	
	老人福祉事業収入	101,120,000	101,292,268 Δ	172,268	
	経常経費寄附金収入	9,417,000	12,447,000 Δ	3,030,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,358	2,642	
	その他の収入	6,325,000	6,872,881 Δ	547,881	
	事業活動収入計 (1)	1,227,987,000	1,234,229,008 Δ	6,242,008	
	支出				
	人件費支出	807,211,600	803,080,076	4,131,524	
	事業費支出	196,576,000	193,967,915	2,608,085	
事務費支出	126,109,000	124,270,076	1,838,924		
利用者負担軽減額	270,000	269,451	549		
支払利息支出	18,508,290	18,298,420	209,870		
その他の支出	84,085	121,247 Δ	37,162		
事業活動支出計 (2)	1,148,758,975	1,140,007,185	8,751,790		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,228,025	94,221,823 Δ	14,993,798		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	80,464,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	527,472	527,472	0	
	施設整備等支出計 (5)	80,991,472	80,991,472	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 80,991,472 Δ	80,991,472	0	
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	
	事業区分間長期借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,500,000	30,000,000	2,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000	0	
	積立資産支出	6,352,000	6,352,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動による支出	5,838,000	5,838,113 Δ	113	
	その他の活動支出計 (8)	32,186,000	29,686,113	2,499,887	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	314,000	313,887	113		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,449,447	13,544,238 Δ	14,993,685		
前期末支払資金残高 (12)	338,097,325	338,097,377 Δ	52		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	336,647,878	351,641,615 Δ	14,993,737		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,096,770,631	16,843,870	1,113,614,501	0	1,113,614,501
	老人福祉事業収入	101,292,268	0	101,292,268	0	101,292,268
	経常経費寄附金収入	12,447,000	0	12,447,000	0	12,447,000
	受取利息配当金収入	2,336	22	2,358	0	2,358
	その他の収入	6,872,881	0	6,872,881	0	6,872,881
	事業活動収入計(1)	1,217,385,116	16,843,892	1,234,229,008	0	1,234,229,008
	支出					
	人件費支出	787,013,412	16,066,664	803,080,076	0	803,080,076
	事業費支出	193,541,522	426,393	193,967,915	0	193,967,915
事務費支出	122,907,448	1,362,628	124,270,076	0	124,270,076	
利用者負担軽減額	269,451	0	269,451	0	269,451	
支払利息支出	18,298,420	0	18,298,420	0	18,298,420	
その他の支出	121,247	0	121,247	0	121,247	
事業活動支出計(2)	1,122,151,500	17,855,685	1,140,007,185	0	1,140,007,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,233,616	△ 1,011,793	94,221,823	0	94,221,823	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	0	80,464,000	0	80,464,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	527,472	0	527,472	0	527,472
	施設整備等支出計(5)	80,991,472	0	80,991,472	0	80,991,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,991,472	0	△ 80,991,472	0	△ 80,991,472	
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
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,496,000	0	17,496,000	0	17,496,000
	積立資産支出	6,352,000	0	6,352,000	0	6,352,000
その他の活動による支出	5,838,113	0	5,838,113	0	5,838,113	
その他の活動支出計(8)	29,686,113	0	29,686,113	0	29,686,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	313,887	0	313,887	0	313,887	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,556,031	△ 1,011,793	13,544,238	0	13,544,238	
前期末支払資金残高(12)	334,385,556	3,711,821	338,097,377	0	338,097,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,941,587	2,700,028	351,641,615	0	351,641,615	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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				
	益				
		介護保険事業収益	1,113,614,501	1,093,427,194	20,187,307
		老人福祉事業収益	101,292,268	102,845,664	△ 1,553,396
		経常経費寄附金収益	12,447,000	12,383,000	64,000
		その他の収益	200,650	565,471	△ 364,821
		サービス活動収益計 (1)	1,227,554,419	1,209,221,329	18,333,090
	費				
	用				
		人件費	801,690,914	777,891,515	23,799,399
	事業費	193,967,915	191,213,186	2,754,729	
	事務費	124,270,076	131,262,203	△ 6,992,127	
	利用者負担軽減額	269,451	176,478	92,973	
	減価償却費	89,900,009	91,884,139	△ 1,984,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,875,269	△ 30,818,468	△ 56,801	
	サービス活動費用計 (2)	1,179,223,096	1,161,609,053	17,614,043	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,331,323	47,612,276	719,047	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,358	4,025	△ 1,667
		その他のサービス活動外収益	6,672,231	5,203,722	1,468,509
		サービス活動外収益計 (4)	6,674,589	5,207,747	1,466,842
	費				
	用				
		支払利息	18,298,420	19,278,473	△ 980,053
		その他のサービス活動外費用	121,247	0	121,247
		サービス活動外費用計 (5)	18,419,667	19,278,473	△ 858,806
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,745,078	△ 14,070,726	2,325,648	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,586,245	33,541,550	3,044,695	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	630,000	△ 630,000
		特別収益計 (8)	0	630,000	△ 630,000
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△ 630,000	
	その他の特別損失	5,838,113	0	5,838,113	
	特別費用計 (9)	5,838,117	630,006	5,208,111	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,838,117	△ 6	5,838,111	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,748,128	33,541,544	△ 2,793,416	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	165,718,048	114,325,495	51,392,553
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	196,466,176	147,867,039	48,599,137
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	17,851,009	△ 17,851,009
		その他の積立金積立額 (16)	6,352,000	0	6,352,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	190,114,176	165,718,048	24,396,128	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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						
	益						
		介護保険事業収益	1,096,770,631	16,843,870	1,113,614,501	0	1,113,614,501
		老人福祉事業収益	101,292,268	0	101,292,268	0	101,292,268
		経常経費寄附金収益	12,447,000	0	12,447,000	0	12,447,000
		その他の収益	200,650	0	200,650	0	200,650
		サービス活動収益計 (1)	1,210,710,549	16,843,870	1,227,554,419	0	1,227,554,419
		費					
		用					
		人件費	785,476,148	16,214,766	801,690,914	0	801,690,914
	事業費	193,541,522	426,393	193,967,915	0	193,967,915	
	事務費	122,907,448	1,362,628	124,270,076	0	124,270,076	
	利用者負担軽減額	269,451	0	269,451	0	269,451	
	減価償却費	89,671,320	228,689	89,900,009	0	89,900,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,875,269	0	△ 30,875,269	0	△ 30,875,269	
	サービス活動費用計 (2)	1,160,990,620	18,232,476	1,179,223,096	0	1,179,223,096	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,719,929	△ 1,388,606	48,331,323	0	48,331,323	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	2,336	22	2,358	0	2,358
		その他のサービス活動外収益	6,672,231	0	6,672,231	0	6,672,231
		サービス活動外収益計 (4)	6,674,567	22	6,674,589	0	6,674,589
		費					
		用					
		支払利息	18,298,420	0	18,298,420	0	18,298,420
		その他のサービス活動外費用	121,247	0	121,247	0	121,247
		サービス活動外費用計 (5)	18,419,667	0	18,419,667	0	18,419,667
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,745,100	22	△ 11,745,078	0	△ 11,745,078	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,974,829	△ 1,388,584	36,586,245	0	36,586,245	
特別増減の部	収						
	益						
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4	
	その他の特別損失	5,838,113	0	5,838,113	0	5,838,113	
	特別費用計 (9)	5,838,117	0	5,838,117	0	5,838,117	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,838,117	0	△ 5,838,117	0	△ 5,838,117	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,136,712	△ 1,388,584	30,748,128	0	30,748,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	176,415,757	△ 10,697,709	165,718,048	0	165,718,048	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	208,552,469	△ 12,086,293	196,466,176	0	196,466,176	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,352,000	0	6,352,000	0	6,352,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,200,469	△ 12,086,293	190,114,176	0	190,114,176	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	
流動資産	395,109,491	374,540,822	20,568,669		流動負債	184,739,408	173,104,139	11,635,269
現金預金	209,759,687	182,400,364	27,359,323		事業未払金	31,441,421	31,014,605	426,816
事業未収金	185,151,036	191,914,898	△ 6,763,862		1年内返済設備資金借入金	80,464,000	80,464,000	0
立替金	198,768	225,560	△ 26,792		1年内返済長期運営借入金	21,996,000	15,996,000	6,000,000
固定資産	2,706,916,778	2,786,363,127	△ 79,446,349		1年内返済予定リース債務	527,472	527,472	0
基本財産	2,505,623,623	2,569,067,225	△ 63,443,602		預り金	18,341	0	18,341
土地	173,366,992	173,366,992	0		職員預り金	12,008,114	5,428,840	6,579,274
建物	2,329,256,631	2,392,700,233	△ 63,443,602		賞与引当金	38,284,060	39,673,222	△ 1,389,162
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0		固定負債	1,173,420,224	1,243,806,032	△ 70,385,808
その他の固定資産	201,293,155	217,295,902	△ 16,002,747		設備資金借入金	1,110,498,000	1,190,962,000	△ 80,464,000
土地	7,000	7,000	0		長期運営資金借入金	47,016,000	40,512,000	6,504,000
建物	34,401,704	40,534,423	△ 6,132,719		リース債務	1,406,592	1,934,064	△ 527,472
構築物	63,704,244	69,109,163	△ 5,404,919		退職給付引当金	14,499,632	10,397,968	4,101,664
機械及び装置	23,145,268	25,994,760	△ 2,849,492		負債の部合計	1,358,159,632	1,416,910,171	△ 58,750,539
車両運搬具	3,049,636	6,046,105	△ 2,996,469		純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,793,692	33,380,438	△ 7,586,746		基本金	516,479,699	516,479,699	0
有形リース資産	1,934,064	2,461,536	△ 527,472		国庫補助金等特別積立金	1,003,390,762	1,034,266,031	△ 30,875,269
権利	835,744	975,339	△ 139,595		その他の積立金	33,882,000	27,530,000	6,352,000
ソフトウェア	1	819,000	△ 818,999		施設整備積立金	6,118,000	6,118,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0		備品整備積立金	27,764,000	21,412,000	6,352,000
差入保証金	20,000	20,000	0		次期繰越活動増減差額	190,114,176	165,718,048	24,396,128
退職給付引当資産	14,499,632	10,397,968	4,101,664		(うち当期活動増減差額)	30,748,128	33,541,544	△ 2,793,416
その他の固定資産	10,170	10,170	0		純資産の部合計	1,743,866,637	1,743,993,778	△ 127,141
施設整備積立資産	6,118,000	6,118,000	0		負債及び純資産の部合計	3,102,026,269	3,160,903,949	△ 58,877,680
備品整備積立資産	27,764,000	21,412,000	6,352,000					
資産の部合計	3,102,026,269	3,160,903,949	△ 58,877,680					

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 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	389,690,201	5,419,290	395,109,491	0	395,109,491
現金預金	207,173,407	2,586,280	209,759,687	0	209,759,687
事業未収金	182,318,026	2,833,010	185,151,036	0	185,151,036
立替金	198,768	0	198,768	0	198,768
固定資産	2,706,746,787	169,991	2,706,916,778	0	2,706,916,778
基本財産	2,505,623,623	0	2,505,623,623	0	2,505,623,623
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,329,256,631	0	2,329,256,631	0	2,329,256,631
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	201,123,164	169,991	201,293,155	0	201,293,155
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	34,401,704	0	34,401,704	0	34,401,704
構築物	63,704,244	0	63,704,244	0	63,704,244
機械及び装置	23,145,268	0	23,145,268	0	23,145,268
車輛運搬具	3,049,633	3	3,049,636	0	3,049,636
器具及び備品	25,793,692	0	25,793,692	0	25,793,692
有形リース資産	1,934,064	0	1,934,064	0	1,934,064
権利	835,744	0	835,744	0	835,744
ソフトウェア	1	0	1	0	1
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	14,329,644	169,988	14,499,632	0	14,499,632
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	27,764,000	0	27,764,000	0	27,764,000
資産の部合計	3,096,436,988	5,589,281	3,102,026,269	0	3,102,026,269
流動負債	183,132,822	1,606,586	184,739,408	0	184,739,408
事業未払金	31,361,783	79,638	31,441,421	0	31,441,421
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	21,996,000	0	21,996,000	0	21,996,000
1年以内返済予定リース債務	527,472	0	527,472	0	527,472
預り金	18,341	0	18,341	0	18,341
職員預り金	11,572,490	435,624	12,008,114	0	12,008,114
賞与引当金	37,192,736	1,091,324	38,284,060	0	38,284,060
固定負債	1,173,250,236	169,988	1,173,420,224	0	1,173,420,224
設備資金借入金	1,110,498,000	0	1,110,498,000	0	1,110,498,000
長期運営資金借入金	47,016,000	0	47,016,000	0	47,016,000
リース債務	1,406,592	0	1,406,592	0	1,406,592
退職給付引当金	14,329,644	169,988	14,499,632	0	14,499,632
負債の部合計	1,356,383,058	1,776,574	1,358,159,632	0	1,358,159,632
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	1,003,390,762	0	1,003,390,762	0	1,003,390,762
その他の積立金	33,882,000	0	33,882,000	0	33,882,000
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	27,764,000	0	27,764,000	0	27,764,000
次期繰越活動増減差額	202,200,469	12,086,293	190,114,176	0	190,114,176
(うち当期活動増減差額)	32,136,712	1,388,584	30,748,128	0	30,748,128
純資産の部合計	1,755,952,930	12,086,293	1,743,866,637	0	1,743,866,637
負債及び純資産の部合計	3,112,335,988	10,309,719	3,102,026,269	0	3,102,026,269