

第39期

決 算 報 告 書

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

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
専 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	1,117,729,000	1,115,103,841	2,625,159	
	老人福祉事業収入	103,579,000	104,274,471	695,471	
	その他事業収入	0	3,240	3,240	
	経常経費寄附金収入	11,961,000	12,011,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,001	3,472	2,471	
	その他の収入	4,294,000	4,458,290	164,290	
	事業活動収入計 (1)	1,237,564,001	1,235,854,314	1,709,687	
	人件費支出	816,568,000	811,862,206	4,705,794	
	事業費支出	191,779,000	184,496,760	7,282,240	
	事務費支出	127,882,000	131,037,626	3,155,626	
利用者負担軽減額	228,000	219,449	8,551		
支払利息支出	17,173,881	17,141,143	32,738		
その他の支出	268,000	255,332	7,668		
事業活動支出計 (2)	1,153,893,881	1,145,012,516	8,881,365		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,670,120	90,841,798	7,171,678		
施 設 の 整 備 支 出	収入 固定資産売却収入	10,000	10,261	261	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,261	261	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	80,464,000	0	
	固定資産取得支出	15,600,000	15,449,030	150,970	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	527,472	528	
施設整備等支出計 (5)	96,592,000	96,440,502	151,498		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	96,582,000	96,430,241	151,759		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 積立資産取崩収入	12,775,000	12,775,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,775,000	12,775,000	0	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	21,996,000	21,996,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,996,000	25,996,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,221,000	13,221,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,132,880	18,809,443	7,323,437		
前期末支払資金残高 (12)	351,641,615	351,641,615	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	325,508,735	332,832,172	7,323,437		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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		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	1,100,663,141	14,440,700	1,115,103,841	0	1,115,103,841
	老人福祉事業収入	104,274,471	0	104,274,471	0	104,274,471
	その他事業収入	0	3,240	3,240	0	3,240
	経常経費寄附金収入	12,011,000	0	12,011,000	0	12,011,000
	受取利息配当金収入	3,446	26	3,472	0	3,472
	その他の収入	4,457,290	1,000	4,458,290	0	4,458,290
	事業活動収入計(1)	1,221,409,348	14,444,966	1,235,854,314	0	1,235,854,314
	支出					
	人件費支出	799,589,458	12,272,748	811,862,206	0	811,862,206
事業費支出	184,028,673	468,087	184,496,760	0	184,496,760	
事務費支出	129,494,400	1,543,226	131,037,626	0	131,037,626	
利用者負担軽減額	219,449	0	219,449	0	219,449	
支払利息支出	17,141,143	0	17,141,143	0	17,141,143	
その他の支出	255,332	0	255,332	0	255,332	
事業活動支出計(2)	1,130,728,455	14,284,061	1,145,012,516	0	1,145,012,516	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,680,893	160,905	90,841,798	0	90,841,798	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,261	0	10,261	0	10,261
	施設整備等収入計(4)	10,261	0	10,261	0	10,261
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	0	80,464,000	0	80,464,000
固定資産取得支出	15,449,030	0	15,449,030	0	15,449,030	
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)	96,440,502	0	96,440,502	0	96,440,502	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 96,430,241	0	△ 96,430,241	0	△ 96,430,241	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,775,000	0	12,775,000	0	12,775,000
	その他の活動収入計(7)	12,775,000	0	12,775,000	0	12,775,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,996,000	0	21,996,000	0	21,996,000
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,996,000	0	25,996,000	0	25,996,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,221,000	0	△ 13,221,000	0	△ 13,221,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,970,348	160,905	△ 18,809,443	0	△ 18,809,443	
前期末支払資金残高(12)	346,441,587	5,200,028	351,641,615	0	351,641,615	
当期末支払資金残高(11) + (12)	327,471,239	5,360,933	332,832,172	0	332,832,172	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	1,115,103,841	1,113,614,501	1,489,340
	老人福祉事業収益	104,274,471	101,292,268	2,982,203
	その他事業収益	3,240	0	3,240
	経常経費寄附金収益	12,011,000	12,447,000 [△]	436,000
	その他の収益	34,005	200,650 [△]	166,645
	サービス活動収益計 (1)	1,231,426,557	1,227,554,419	3,872,138
	費 用			
	人件費	810,607,611	801,690,914	8,916,697
	事業費	184,496,760	193,967,915 [△]	9,471,155
事務費	131,037,626	124,270,076	6,767,550	
利用者負担軽減額	219,449	269,451 [△]	50,002	
減価償却費	88,249,898	89,900,009 [△]	1,650,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,833,394 [△]	30,875,269 [△]	41,875	
サービス活動費用計 (2)	1,183,777,950	1,179,223,096	4,554,854	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,648,607	48,331,323 [△]	682,716	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,472	2,358	1,114
	その他のサービス活動外収益	4,424,285	6,672,231 [△]	2,247,946
	サービス活動外収益計 (4)	4,427,757	6,674,589 [△]	2,246,832
	費 用			
	支払利息	17,141,143	18,298,420 [△]	1,157,277
	その他のサービス活動外費用	255,332	121,247	134,085
	サービス活動外費用計 (5)	17,396,475	18,419,667 [△]	1,023,192
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,968,718 [△]	11,745,078 [△]	1,223,640
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,679,889	36,586,245 [△]	1,906,356
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	10,260	0	10,260
	特別収益計 (8)	10,260	0	10,260
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	336,426	4	336,422
その他の特別損失	0	5,838,113 [△]	5,838,113	
特別費用計 (9)	336,426	5,838,117 [△]	5,501,691	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	326,166 [△]	5,838,117	5,511,951	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,353,723	30,748,128	3,605,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	190,114,176	165,718,048	24,396,128
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,467,899	196,466,176	28,001,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,775,000	0	12,775,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	6,352,000 [△]	2,352,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,242,899	190,114,176	43,128,723	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		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	1,100,663,141	14,440,700	1,115,103,841	0	1,115,103,841
	老人福祉事業収益	104,274,471	0	104,274,471	0	104,274,471
	その他事業収益	0	3,240	3,240	0	3,240
	経常経費寄附金収益	12,011,000	0	12,011,000	0	12,011,000
	その他の収益	34,005	0	34,005	0	34,005
	サービス活動収益計(1)	1,216,982,617	14,443,940	1,231,426,557	0	1,231,426,557
	費用					
	人件費	798,591,367	12,016,244	810,607,611	0	810,607,611
	事業費	184,028,673	468,087	184,496,760	0	184,496,760
事務費	129,494,400	1,543,226	131,037,626	0	131,037,626	
利用者負担軽減額	219,449	0	219,449	0	219,449	
減価償却費	88,249,898	0	88,249,898	0	88,249,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,833,394	0	30,833,394	0	30,833,394	
サービス活動費用計(2)	1,169,750,393	14,027,557	1,183,777,950	0	1,183,777,950	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,232,224	416,383	47,648,607	0	47,648,607	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,446	26	3,472	0	3,472
	その他のサービス活動外収益	4,423,285	1,000	4,424,285	0	4,424,285
	サービス活動外収益計(4)	4,426,731	1,026	4,427,757	0	4,427,757
	費用					
	支払利息	17,141,143	0	17,141,143	0	17,141,143
	その他のサービス活動外費用	255,332	0	255,332	0	255,332
	サービス活動外費用計(5)	17,396,475	0	17,396,475	0	17,396,475
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,969,744	1,026	12,968,718	0	12,968,718
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,262,480	417,409	34,679,889	0	34,679,889
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	10,260	0	10,260	0	10,260
	特別収益計(8)	10,260	0	10,260	0	10,260
	費用					
	固定資産売却損・処分損	336,426	0	336,426	0	336,426
特別費用計(9)	336,426	0	336,426	0	336,426	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	326,166	0	326,166	0	326,166	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,936,314	417,409	34,353,723	0	34,353,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,200,469	12,086,293	190,114,176	0	190,114,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	236,136,783	11,668,884	224,467,899	0	224,467,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,775,000	0	12,775,000	0	12,775,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,911,783	11,668,884	233,242,899	0	233,242,899

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	383,234,148	395,109,491	△ 11,875,343	流動負債	190,438,913	184,739,408	5,699,505
現金預金	199,756,014	209,759,687	△ 10,003,673	事業未払金	34,439,786	31,441,421	2,998,365
事業未収金	183,441,043	185,151,036	△ 1,709,993	施設整備等未払金	4,860,000	0	4,860,000
立替金	37,091	198,768	△ 161,677	1年内返済設備資金借入金	80,464,000	80,464,000	0
固定資産	2,629,162,231	2,706,916,778	△ 77,754,547	1年内返済長期運営借入金	22,016,000	21,996,000	20,000
基本財産	2,442,180,021	2,505,623,623	△ 63,443,602	1年内返済予定リース債務	527,472	527,472	0
土地	173,366,992	173,366,992	0	預り金	10,106	18,341	△ 8,235
建物	2,265,813,029	2,329,256,691	△ 63,443,602	職員預り金	11,092,084	12,008,114	△ 916,030
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	37,029,465	38,284,060	△ 1,254,595
その他の固定資産	186,982,210	201,293,155	△ 14,310,945	固定負債	1,074,570,500	1,173,420,224	△ 98,849,724
土地	7,000	7,000	0	設備資金借入金	1,030,034,000	1,110,498,000	△ 80,464,000
建物	29,686,821	34,401,704	△ 4,714,883	長期運営資金借入金	25,000,000	47,016,000	△ 22,016,000
構築物	58,360,712	63,704,244	△ 5,343,532	リース債務	879,120	1,406,592	△ 527,472
機械及び装置	24,137,324	23,145,268	992,056	退職給付引当金	18,657,380	14,499,632	4,157,748
車両運搬具	3,573,126	3,049,636	523,490	負債の部合計	1,265,009,413	1,358,159,632	△ 93,150,219
器具及び備品	20,518,446	25,793,692	△ 5,275,246	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,406,592	1,934,064	△ 527,472	基本金	516,479,699	516,479,699	0
権利	696,149	835,744	△ 139,595	国庫補助金等特別積立金	972,557,368	1,083,390,762	△ 30,833,394
ソフトウェア	4,779,000	1	4,778,999	その他の積立金	25,107,000	33,882,000	△ 8,775,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備積立金	10,118,000	6,118,000	4,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	備品整備積立金	14,989,000	27,784,000	△ 12,775,000
退職給付引当資産	18,657,380	14,499,632	4,157,748	次期繰越活動増減差額	233,242,899	190,114,176	43,128,723
その他の固定資産	22,660	10,170	12,490	(うち当期活動増減差額)	34,353,723	30,748,128	3,605,595
施設整備積立資産	10,118,000	6,118,000	4,000,000	純資産の部合計	1,747,386,966	1,743,866,637	3,520,329
備品整備積立資産	14,989,000	27,764,000	△ 12,775,000	負債及び純資産の部合計	3,012,396,379	3,102,026,269	△ 89,629,890
資産の部合計	3,012,396,379	3,102,026,269	△ 89,629,890				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 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	377,738,748	5,495,400	383,234,148	0	383,234,148
現金預金	196,446,504	3,309,510	199,756,014	0	199,756,014
事業未収金	181,255,153	2,185,890	183,441,043	0	183,441,043
立替金	37,091	0	37,091	0	37,091
固定資産	2,628,853,808	308,423	2,629,162,231	0	2,629,162,231
基本財産	2,442,180,021	0	2,442,180,021	0	2,442,180,021
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,265,813,029	0	2,265,813,029	0	2,265,813,029
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	186,673,787	308,423	186,982,210	0	186,982,210
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	29,686,821	0	29,686,821	0	29,686,821
構築物	58,360,712	0	58,360,712	0	58,360,712
機械及び装置	24,137,324	0	24,137,324	0	24,137,324
車輛運搬具	3,573,123	3	3,573,126	0	3,573,126
器具及び備品	20,518,446	0	20,518,446	0	20,518,446
有形リース資産	1,406,592	0	1,406,592	0	1,406,592
権利	696,149	0	696,149	0	696,149
ソフトウェア	4,779,000	0	4,779,000	0	4,779,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	18,348,960	308,420	18,657,380	0	18,657,380
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	22,660	0	22,660	0	22,660
施設整備積立資産	10,118,000	0	10,118,000	0	10,118,000
備品整備積立資産	14,989,000	0	14,989,000	0	14,989,000
資産の部合計	3,006,592,556	5,803,823	3,012,396,379	0	3,012,396,379
流動負債	189,401,626	1,037,287	190,438,913	0	190,438,913
事業未払金	34,400,283	39,503	34,439,786	0	34,439,786
施設整備等未払金	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
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	22,016,000	0	22,016,000	0	22,016,000
1年以内返済予定リース債務	527,472	0	527,472	0	527,472
預り金	10,106	0	10,106	0	10,106
職員預り金	10,929,120	162,964	11,092,084	0	11,092,084
賞与引当金	36,194,645	834,820	37,029,465	0	37,029,465
固定負債	1,074,262,080	308,420	1,074,570,500	0	1,074,570,500
設備資金借入金	1,030,034,000	0	1,030,034,000	0	1,030,034,000
長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
リース債務	879,120	0	879,120	0	879,120
退職給付引当金	18,348,960	308,420	18,657,380	0	18,657,380
負債の部合計	1,263,663,706	1,345,707	1,265,009,413	0	1,265,009,413
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	972,557,368	0	972,557,368	0	972,557,368
その他の積立金	25,107,000	0	25,107,000	0	25,107,000
施設整備積立金	10,118,000	0	10,118,000	0	10,118,000
備品整備積立金	14,989,000	0	14,989,000	0	14,989,000
次期繰越活動増減差額	244,979,783 Δ	11,736,884	233,242,899	0	233,242,899
(うち当期活動増減差額)	34,004,314	349,409	34,353,723	0	34,353,723
純資産の部合計	1,759,123,850 Δ	11,736,884	1,747,386,966	0	1,747,386,966
負債及び純資産の部合計	3,022,787,556 Δ	10,891,177	3,012,396,379	0	3,012,396,379