

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	252,168,800	242,238,399	9,930,401
		老人福祉事業収入	153,651,384	154,243,643	-592,259
		障害福祉サービス等事業収入	284,414,000	283,961,171	452,829
		経常経費寄附金収入	550,000	1,732,125	-1,182,125
		受取利息配当金収入	2,000	2,267	-267
		その他の収入	2,965,000	5,060,052	-2,095,052
		事業活動収入計(1)	693,751,184	687,237,657	6,513,527
	支	人件費支出	400,877,860	399,009,019	1,868,841
		事業費支出	116,775,087	108,499,446	8,275,641
		事務費支出	64,187,600	53,336,673	10,850,927
	利用者負担軽減額		14,590	-14,590	
	支払利息支出	5,965,541	5,658,784	306,757	
	事業活動支出計(2)	587,806,088	566,518,512	21,287,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,945,096	120,719,145	-14,774,049	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		5,725,000	-5,725,000
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		固定資産売却収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	80,000,000	85,825,000	-5,825,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,055,000	44,155,000	1,900,000
	固定資産取得支出	139,597,791	139,374,283	223,508	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562,000	1,561,680	320	
	施設整備等支出計(5)	187,214,791	185,090,963	2,123,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,214,791	-99,265,963	-7,948,828	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	43,302,000	43,611,256	-309,256
		その他の活動による収入		2,600	-2,600
		その他の活動収入計(7)	43,302,000	43,613,856	-311,856
	支	積立資産支出	43,260,000	44,148,768	-888,768
		その他の活動による支出	19,210	64,900	-45,690
	その他の活動支出計(8)	43,279,210	44,213,668	-934,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,790	-599,812	622,602	
	予備費支出(10)	10,187,000		10,187,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,433,905	20,853,370	-32,287,275	
	前期末支払資金残高(12)	155,210,661	155,210,661		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,776,756	176,064,031	-32,287,275	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	242,238,399	239,453,544	2,784,855
		0065 老人福祉事業収益	154,243,643	154,896,684	-653,041
		0075 障害福祉サービス等事業収益	283,961,171	277,459,895	6,501,276
		0089 経常経費寄附金収益	1,732,125	843,590	888,535
		0090 その他の収益	1,357,604	781,456	576,148
		サービス活動収益計(1)	683,532,942	673,435,169	10,097,773
	費	0015 人件費	401,198,531	376,640,808	24,557,723
		0016 事業費	108,499,446	108,873,570	-374,124
		0017 事務費	53,336,673	47,801,762	5,534,911
		4441 利用者負担軽減額	14,590	384,100	-369,510
	0027 減価償却費	79,187,132	73,272,744	5,914,388	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,815,383	-25,646,104	-169,279	
	サービス活動費用計(2)	616,420,989	581,326,880	35,094,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,111,953	92,108,289	-24,996,336	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,267	4,673	-2,406
		0098 その他のサービス活動外収益	3,702,448	2,560,384	1,142,064
		サービス活動外収益計(4)	3,704,715	2,565,057	1,139,658
	費	0033 支払利息	5,658,784	5,483,364	175,420
		サービス活動外費用計(5)	5,658,784	5,483,364	175,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,954,069	-2,918,307	964,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,157,884	89,189,982	-24,032,098	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,725,000	312,810,845	-307,085,845
		0103 固定資産受贈額	128,000		128,000
		0104 固定資産売却益	99,998		99,998
		特別収益計(8)	5,952,998	312,810,845	-306,857,847
	費	0042 固定資産売却損・処分損	28,489,388		28,489,388
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-28,336,930		-28,336,930
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,725,000	312,810,845	-307,085,845	
	特別費用計(9)	5,877,458	312,810,845	-306,933,387	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,540		75,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,233,424	89,189,982	-23,956,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	367,557,139	335,019,157	32,537,982
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,790,563	424,209,139	8,581,424
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	41,652,000		41,652,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	56,652,000	-16,652,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,442,563	367,557,139	66,885,424

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	223,571,002	195,722,645	27,848,357	0006 流動負債	98,000,651	81,218,664	16,781,987
1111 現金預金	128,980,701	103,993,738	24,986,963	2112 事業未払金	46,947,077	40,472,685	6,474,392
1131 事業未収金	90,464,946	86,857,929	3,607,017	2113 その他の未払金	220,000		220,000
1132 未収金	3,259,580	3,092,613	166,967	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,932,000	39,145,000	9,787,000
1141 貯蔵品	472,160	940,507	-468,347	2124 1年以内返済予定リース債務	1,561,680	1,561,680	
1161 立替金	391,015	835,258	-444,243	2133 職員預り金	339,894	39,299	300,595
1163 前払費用	2,600	2,600		0007 固定負債	553,323,812	526,637,980	26,685,832
0002 固定資産	1,451,193,315	1,418,767,742	32,425,573	2311 設備資金借入金	536,797,000	510,739,000	26,058,000
0003 基本財産	1,274,400,878	1,242,523,765	31,877,113	2313 リース債務	2,425,140	3,986,820	-1,561,680
1211 土地	77,700,000	30,700,000	47,000,000	2321 退職給付引当金	14,101,672	11,912,160	2,189,512
1212 建物	1,196,700,878	1,211,823,765	-15,122,887	負債の部合計	651,324,463	607,856,644	43,467,819
0004 その他の固定資産	176,792,437	176,243,977	548,460	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,840,449	3,366,152	-525,703	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	34,813,595	24,174,687	10,638,908	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	20,385,883	21,937,101	-1,551,218	0010 国庫補助金等特別積立金	483,997,291	532,424,604	-48,427,313
1315 車輛運搬具	13,688,724	5,515,135	8,173,589	3211 国庫補助金等特別積立金	483,997,291	532,424,604	-48,427,313
1316 器具及び備品	31,815,270	30,084,518	1,730,752	0011 その他の積立金	55,000,000	56,652,000	-1,652,000
1317 建設仮勘定		16,809,000	-16,809,000	3231 施設整備積立金	30,000,000		30,000,000
1319 有形リース資産	2,664,900	3,345,300	-680,400	3222 人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
1322 ソフトウェア	24,504	171,504	-147,000	3223 本部兼地域交流施設建設積立金		41,652,000	-41,652,000
1323 無形リース資産	1,321,920	2,203,200	-881,280	0012 次期繰越活動増減差額	434,442,563	367,557,139	66,885,424
1324 リサイクル預託金	135,520	70,620	64,900	3311 次期繰越活動増減差額	434,442,563	367,557,139	66,885,424
1329 退職給付引当資産	14,101,672	11,912,160	2,189,512	3312 （うち当期活動増減差額）	65,233,424	89,189,982	-23,956,558
1336 施設整備積立資産	30,000,000		30,000,000	純資産の部合計	1,023,439,854	1,006,633,743	16,806,111
1337 本部兼地域交流施設積立資産		41,652,000	-41,652,000	負債及び純資産の部合計	1,674,764,317	1,614,490,387	60,273,930
1332 人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
1334 長期前払費用		2,600	-2,600				
資産の部合計	1,674,764,317	1,614,490,387	60,273,930				

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	小口現金	本部	—	運転資金として	—	43,437	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	本部	—	運転資金として	—	20,373,122	
	小口現金	慶寿苑	—	運転資金として	—	65,736	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	慶寿苑	—	運転資金として	—	56,075,049	
	小口現金	寿楽苑	—	運転資金として	—	36,345	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	寿楽苑	—	運転資金として	—	35,461,880	
	小口現金	小松寮	—	運転資金として	—	100,000	
	小口現金 (小松寮医療)	小松寮	—	—	—	50,000	
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店)	小松寮	—	運転資金として	—	16,775,132	
				小計			128,980,701
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	90,464,946	
未収金		—	社会保険料	—	—	3,259,580	
貯蔵品		—	おむつほか	—	—	472,160	
立替金		—	退職共済ほか	—	—	391,015	
前払費用		—	—	—	—	2,600	
流動資産合計						223,571,002	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部	2015年度	養護老人ホーム寿楽苑敷地	26,700,000	—	26,700,000	
	本部	2016年度	本部敷地	4,000,000	—	4,000,000	
	本部	2017年度	寿楽苑グランドゴルフ場	7,000,000	—	7,000,000	
	本部	2017年度	慶寿苑敷地	40,000,000	—	40,000,000	
			小計			77,700,000	
建物	慶寿苑	2007年度	慶寿苑施設	290,993,000	142,874,059	148,118,941	
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	61,621,510	9,737,097	51,884,413	
	寿楽苑	2009年度	寿楽苑旧施設	54,181,500	54,181,499	1	
	寿楽苑	2015年度	寿楽苑新施設	695,343,695	54,034,672	641,309,023	
	小松寮	2016年度	小松寮A棟 (H10.3月新築)	180,673,745	14,648,586	166,025,159	
	小松寮	2016年度	小松寮B I 棟 (H10.3月新築)	81,542,859	6,611,294	74,931,565	
	小松寮	2016年度	小松寮B II 棟 (H3.2月新築)	48,191,834	5,087,124	43,104,710	
	本部	2017年度	本部建物	73,988,800	2,661,734	71,327,066	
				小計			1,196,700,878
	基本財産合計						1,274,400,878
(2) その他の固定資産							
建物	慶寿苑	2007年度	L A N配線	682,500	487,742	194,758	
	慶寿苑	2009年度	スプリンクラー	4,950,750	4,950,747	3	
	慶寿苑	2012年度	野外通路	787,500	105,781	681,719	
	慶寿苑	2016年度	給水設備	399,600	53,544	346,056	
	寿楽苑	2016年度	備蓄倉庫	1,584,272	236,767	1,347,505	
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272,680	2,272	270,408	
				小計			2,840,449
構築物		—	外構設備	41,100,701	6,287,106	34,813,595	
		—	厨房設備	25,005,618	4,619,735	20,385,883	
	ハイエースほか26台	—	利用者送迎用	31,794,801	18,106,077	13,688,724	
		—	特殊浴槽、施設内備品ほか	73,602,202	41,786,932	31,815,270	
		—	N T T ビジネスフォン	4,762,800	2,097,900	2,664,900	
		—	栄養管理ソフト	4,165,000	4,140,496	24,504	
		—	請求管理ソフト	4,406,400	3,084,480	1,321,920	
		—	—	—	—	135,520	
		—	—	—	—	14,101,672	
		—	—	—	—	30,000,000	
	—	—	—	—	25,000,000		
			その他の固定資産合計			176,792,437	
固定資産合計						1,451,193,315	
資産合計						1,674,764,317	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給料ほか	—	—	—	—	46,947,077	
その他の未払金	—	—	—	—	—	220,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	48,932,000	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,561,680	
職員預り金	源泉所得税ほか	—	—	—	—	339,894	
流動負債合計						98,000,651	
2 固定負債							
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—	—	—	—	536,797,000	
リース債務	—	—	—	—	—	2,425,140	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	14,101,672	
固定負債合計						553,323,812	
負債合計						651,324,463	
差引純資産						1,023,439,854	