

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	1,129,035,664	1,129,960,246	△924,582	
	障害福祉サービス等事業収入	703,000	789,850	△86,850	
	その他の事業収入	15,768,350	15,712,600	55,750	
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	公益事業収入	193,200	192,400	800	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	22,358	10,131	12,227	
	その他の収入	3,924,250	4,101,741	△177,491	
	事業活動収入計(1)	1,151,826,822	1,152,946,968	△1,120,146	
支出	人件費支出	739,802,768	737,246,001	2,556,767	
	事業費支出	201,805,736	201,870,916	△65,180	
	事務費支出	134,965,377	135,153,915	△188,538	
	利用者負担軽減額	797,995	832,776	△34,781	
	支払利息支出	8,302,166	8,302,166	0	
	その他の支出	650,000	678,944	△28,944	
事業活動支出計(2)	1,086,324,042	1,084,084,718	2,239,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,502,780	68,862,250	△3,359,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
	固定資産取得支出	10,747,080	10,467,071	280,009	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,506,463	6,505,559	904		
施設整備等支出計(5)	47,145,543	46,864,630	280,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,145,543	△46,864,630	△280,913		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,626,282	3,019,908	2,606,374	
	その他の活動による収入	596,072	595,609	463	
	その他の活動収入計(7)	6,222,354	3,615,517	2,606,837	
支出	積立資産支出	8,446,975	8,629,806	△182,831	
	その他の活動による支出	601,002	603,499	△2,497	
	その他の活動支出計(8)	9,047,977	9,233,305	△185,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,825,623	△5,617,788	2,792,165		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,531,614	16,379,832	△848,218		
前期末支払資金残高(12)	452,286,840	451,606,531	680,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,818,454	467,986,363	△167,909		

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	1,129,960,246	1,122,656,748	7,303,498
	障害福祉サービス等事業収益	789,850	613,587	176,263
	その他の事業収益	15,712,600	15,900,362	△187,762
	収益事業収益	1,800,000	1,936,000	△136,000
	公益事業収益	192,400	220,400	△28,000
	経常経費寄附金収益	380,000	163,000	217,000
	その他の収益	1,033,978	1,046,440	△12,462
	サービス活動収益計(1)	1,149,869,074	1,142,536,537	7,332,537
	費用			
人件費	742,855,899	724,562,417	18,293,482	
事業費	201,870,916	201,137,695	733,221	
事務費	135,153,915	126,044,080	9,109,835	
利用者負担軽減額	832,776	918,935	△86,159	
減価償却費	70,408,588	71,758,048	△1,349,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,779,386	△17,779,386	0	
その他の費用	678,944	654,296	24,648	
サービス活動費用計(2)	1,134,021,652	1,107,296,085	26,725,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,847,422	35,240,452	△19,393,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,131	17,396	△7,265
	その他のサービス活動外収益	3,067,763	3,868,321	△800,558
	サービス活動外収益計(4)	3,077,894	3,885,717	△807,823
	費用			
支払利息	8,302,166	6,918,124	1,384,042	
サービス活動外費用計(5)	8,302,166	6,918,124	1,384,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,224,272	△3,032,407	△2,191,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,623,150	32,208,045	△21,584,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		297,000	△297,000
	固定資産売却益		1,208,019	△1,208,019
	その他の特別収益	595,609	77,984	517,625
	特別収益計(8)	595,609	1,583,003	△987,394
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	4,061,658	△4,061,648	
国庫補助金等特別積立金積立額		297,000	△297,000	
その他の特別損失	603,499	43,332	560,167	
特別費用計(9)	603,509	4,401,990	△3,798,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,900	△2,818,987	2,811,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,615,250	29,389,058	△18,773,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	837,916,299	808,527,241	29,389,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	848,531,549	837,916,299	10,615,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,531,549	837,916,299	10,615,250

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	508,155,774	494,574,867	13,580,907	流動負債	75,867,335	72,860,336	3,006,999
現金預金	339,626,787	328,039,059	11,587,728	事業未払金	24,421,440	27,200,554	△2,779,114
事業未収金	144,368,880	142,030,915	2,337,965	その他の未払金	7,373,819	7,854,000	△480,181
未収金	22,576,527	22,841,147	△264,620	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
その他の未収金	299,710		299,710	1年以内返済予定リース債務	5,805,924		5,805,924
未収補助金	255,240	136,047	119,193	預り金	2,500	0	2,500
貯蔵品	0	210,399	△210,399	職員預り金	8,212,386	7,755,898	456,488
前払費用	36,330	0	36,330	前受金	159,266	157,884	1,382
仮払金	992,300	1,317,300	△325,000				
固定資産	1,556,516,033	1,589,885,660	△33,369,627	固定負債	666,597,048	682,228,631	△15,631,583
基本財産	1,412,259,978	1,456,010,310	△43,750,332	設備資金借入金	582,894,000	612,786,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	18,389,760	10,028,543	8,361,217
建物	1,767,144,485	1,767,144,485	0	退職給付引当金	65,013,288	59,114,088	5,899,200
建物減価償却累計額	△715,986,263	△672,235,931	△43,750,332	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	742,464,383	755,088,967	△12,624,584
その他の固定資産	144,256,055	133,875,350	10,380,705	純資産の部			
構築物	10,354,340	10,354,340	0	基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物減価償却累計額	△5,272,433	△4,320,352	△952,081	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
機械及び装置	7,385,150	7,385,150	0	国庫補助金等特別積立金	450,810,455	468,589,841	△17,779,386
機械及び装置減価償却累計額	△3,678,339	△3,118,919	△559,420	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	16,208,397	15,993,585	214,812	次期繰越活動増減差額	848,531,549	837,916,299	10,615,250
車輛運搬具減価償却累計額	△12,799,103	△11,428,641	△1,370,462	(うち当期活動増減差額)	10,615,250	29,389,058	△18,773,808
器具及び備品	191,572,398	184,540,091	7,032,307				
器具及び備品減価償却累計額	△150,343,313	△135,430,761	△14,912,552				
有形リース資産	11,370,358	7,961,618	3,408,740				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	657,930	210,564	447,366				
無形リース資産	13,173,840	2,001,045	11,172,795				
退職給付引当資産	65,013,288	59,114,088	5,899,200				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	2,064,671,807	2,084,460,527	△19,788,720	純資産の部合計	1,322,207,424	1,329,371,560	△7,164,136
				負債及び純資産の部合計	2,064,671,807	2,084,460,527	△19,788,720

社会福祉法人 錦福社会

(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						339,626,787
普通預金	山口銀行 他		運転資金として			249,626,787
定期預金/西京(錦苑)	西京銀行		運転資金として			50,000,000
定期預金/あさぎり	西京・広島銀行		運転資金として			25,000,000
定期預金/西京(ヴィータ)	西京銀行		運転資金として			15,000,000
事業未収金	山口県国保連 他		2.3月分 他			144,368,880
未収金	利用者 他		2.3月分 他			22,576,527
その他の未収金	グループホーム事業		給食材料費			299,710
未収補助金	岩国市		補助金			255,240
前払費用	(株)環境新聞社 他		購読料			36,330
仮払金	岩国税務署		中間消費税			992,300
流動資産合計						508,155,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦 町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦 町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (グループホーム)岩国市錦町広瀬 字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里 布町3丁目105番地21 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の 原746番地1		第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業のディサービ ス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパース テーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支 援事業に使用している。 第二種社会福祉事業のグループ ホーム事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。			126,458,456 19,101,683 638,644 4,708,103 2,244,940 195,933,300 11,016,630
小計						360,101,756
建物	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の 原746番地1 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の 原746番地1 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦 町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦 町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町 広瀬字上の原758番地 (グループホーム)岩国市錦町広瀬 字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里 布町3丁目105番地21 (短期入所生活介護)岩国市麻里布 町3丁目105-21 (居宅介護支援事業所)岩国市麻里 布町3丁目105-21 (テナント)岩国市麻里布町3丁目 105-21	2004年度 2005年度 1989年度 1996年度 1997年度 1991年度 2000年度 1994年度 2005年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業のディサービ ス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパース テーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支 援事業に使用している。 第二種社会福祉事業のグループ ホーム事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業の短期入所生 活介護事業に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介 護支援事業に使用している。	46,390,747 8,311,053 418,409,480 71,374,880 18,984,525 118,152,300 2,965,137 21,857,863 51,491,000 840,950,092 148,402,958 2,978,167 16,876,283	33,297,021 4,893,127 330,855,662 53,249,409 13,251,697 86,013,136 1,982,209 14,611,872 32,755,399 120,938,484 21,342,083 419,423 2,376,741	13,093,726 3,417,926 87,553,818 18,125,471 5,732,828 32,139,164 982,928 7,245,991 18,735,601 720,011,608 127,060,875 2,558,744 14,499,542
小計						1,051,158,222
定期預金	山口銀行		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,412,259,978
(2) その他の固定資産						
建物	(老人保健施設)岩国市錦町広瀬字 上の原705番地	2018年度	公益事業である老人保健施設に使用 している。	1,309,219	80,407	1,228,812
構築物	フェンス 他4件		第二種社会福祉事業のグループ ホーム事業に使用している。	10,354,340	5,272,433	5,081,907
機械及び装置	火災報知設備設置工事(グループホ ム) 他5件		第二種社会福祉事業のグループ ホーム事業に使用している。	7,385,150	3,678,339	3,706,811
車輛運搬具	三菱トラック 他11件 スズキ/ワゴンR昇降シート		第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。	15,055,247 1,153,150	11,645,954 1,153,149	3,409,293 1
小計						3,409,294
器具及び備品	肩関節輪転運動装置 他385件 錦苑あさぎり案内板 他7件		第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。	188,404,545 1,858,634	148,743,875 1,519,031	39,660,670 339,603
小計						40,000,273
有形リース資産	ハンディナースコール 他5件		公益事業である老人保健施設に使用 している。	27,711,438	16,341,080	11,370,358
権利	錦苑/特別養護老人ホーム		電話加入権			313,542
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他4件		公益事業である老人保健施設事業 に使用している。	1,137,120	479,190	657,930
無形リース資産	ほのぼのシステム 他11件		第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用して	13,998,420	824,580	13,173,840
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		退職共済			65,013,288
テナント敷金	渡辺薬局		敷金			300,000
その他の固定資産合計						144,256,055
固定資産合計						1,556,516,033
資産合計						2,064,671,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					24,324,547
その他の未払金	職員 他					7,373,819
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					29,892,000
1年以内返済予定リース債務	昭和リース 他					18,389,760
預り金	源泉税					2,500
職員預り金	源泉税 社会保険料 住民税					746,127 5,811,559 1,654,700
小計						8,212,386
前受金	渡辺薬局					159,266
流動負債合計						75,867,335
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					582,894,000
リース債務	昭和リース 他					18,389,760
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					65,013,288
テナント敷金預り金	渡辺薬局					300,000
固定負債合計						666,597,048
負債合計						742,464,383
差引純資産						1,322,207,424

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考