

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

(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	1,120,348,185	1,122,656,748	△2,308,563	
	障害福祉サービス等事業収入	579,000	613,587	△34,587	
	その他の事業収入	15,758,890	15,900,362	△141,472	
	収益事業収入	1,936,000	1,936,000	0	
	公益事業収入	200,800	220,400	△19,600	
	経常経費寄附金収入	163,000	163,000	0	
	受取利息配当金収入	23,088	17,396	5,692	
	その他の収入	4,812,658	4,914,761	△102,103	
	事業活動収入計(1)	1,143,821,621	1,146,422,254	△2,600,633	
	支出				
	人件費支出	721,907,411	720,932,559	974,852	
	事業費支出	200,214,098	201,137,695	△923,597	
事務費支出	127,148,843	126,044,080	1,104,763		
利用者負担軽減額	790,928	918,935	△128,007		
支払利息支出	6,918,124	6,918,124	0		
その他の支出	709,000	654,296	54,704		
事業活動支出計(2)	1,057,688,404	1,056,605,689	1,082,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,133,217	89,816,565	△3,683,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0	
	固定資産売却収入	2,693,020	2,693,020	0	
	施設整備等収入計(4)	2,990,020	2,990,020	0	
	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	14,616,913	14,551,620	65,293	
	固定資産除却・廃棄支出	956,000	956,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,553,944	5,394,934	159,010	
	施設整備等支出計(5)	51,018,857	50,794,554	224,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,028,837	△47,804,534	△224,303		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,161,260	4,337,592	△176,332	
	その他の活動による収入	77,960	77,984	△24	
	その他の活動収入計(7)	4,239,220	4,415,576	△176,356	
	支出				
	積立資産支出	7,959,675	7,967,450	△7,775	
	その他の活動による支出	9,277	43,332	△34,055	
	その他の活動支出計(8)	7,968,952	8,010,782	△41,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,729,732	△3,595,206	△134,526		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,374,648	38,416,825	△4,042,177		
前期末支払資金残高(12)	413,189,706	413,189,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,564,354	451,606,531	△4,042,177		

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

(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	1,122,656,748	1,096,266,195	26,390,553
	障害福祉サービス等事業収益	613,587	516,304	97,283
	その他の事業収益	15,900,362	15,001,642	898,720
	収益事業収益	1,936,000	1,936,000	0
	公益事業収益	220,400	148,000	72,400
	経常経費寄附金収益	163,000	450,000	△287,000
	その他の収益	1,046,440	1,053,210	△6,770
	サービス活動収益計(1)	1,142,536,537	1,115,371,351	27,165,186
	費用			
人件費	724,562,417	720,544,680	4,017,737	
事業費	201,137,695	191,228,573	9,909,122	
事務費	126,044,080	129,599,847	△3,555,767	
利用者負担軽減額	918,935	673,082	245,853	
減価償却費	71,758,048	69,257,302	2,500,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,779,386	△17,395,787	△383,599	
徴収不能額		77,316	△77,316	
その他の費用	654,296	668,151	△13,855	
サービス活動費用計(2)	1,107,296,085	1,094,653,164	12,642,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,240,452	20,718,187	14,522,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,396	30,920	△13,524
	その他のサービス活動外収益	3,868,321	3,397,873	470,448
	サービス活動外収益計(4)	3,885,717	3,428,793	456,924
費用				
支払利息	6,918,124	7,231,991	△313,867	
サービス活動外費用計(5)	6,918,124	7,231,991	△313,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,032,407	△3,803,198	770,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,208,045	16,914,989	15,293,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	297,000	3,000,000	△2,703,000
	固定資産売却益	1,208,019		1,208,019
	その他の特別収益	77,984	69,948	8,036
	特別収益計(8)	1,583,003	3,069,948	△1,486,945
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,061,658	41,543	4,020,115	
国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	3,000,000	△2,703,000	
その他の特別損失	43,332	5,824	37,508	
特別費用計(9)	4,401,990	3,047,367	1,354,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,818,987	22,581	△2,841,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,389,058	16,937,570	12,451,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,527,241	791,589,671	16,937,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	837,916,299	808,527,241	29,389,058
	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)	837,916,299	808,527,241	29,389,058

法人単位貸借対照表

平成30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	494,574,867	442,599,308	51,975,559	流動負債	72,860,336	59,301,602	13,558,734
現金預金	328,039,059	278,568,159	49,470,900	事業未払金	27,200,554	21,760,948	5,439,606
事業未収金	142,030,915	137,131,062	4,899,853	その他の未払金	7,854,000	6,346,729	1,507,271
未収金	22,841,147	22,776,372	64,775	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
未収補助金	136,047	3,000,000	△2,863,953	職員預り金	7,755,898	1,151,925	6,603,973
貯蔵品	210,399	219,415	△9,016	前受金	157,884	150,000	7,884
仮払金	1,317,300	904,300	413,000				
固定資産	1,589,885,660	1,643,175,669	△53,290,009	固定負債	682,228,631	709,008,487	△26,779,856
基本財産	1,456,010,310	1,496,499,408	△40,489,098	設備資金借入金	612,786,000	642,678,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	10,028,543	10,546,257	△517,714
建物	1,767,144,485	1,763,663,965	3,480,520	退職給付引当金	59,114,088	55,484,230	3,629,858
建物減価償却累計額	△672,235,931	△628,266,313	△43,969,618	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	755,088,967	768,310,089	△13,221,122
その他の固定資産	133,875,350	146,676,261	△12,800,911				
構築物	10,354,340	10,354,340	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△4,320,352	△3,368,271	△952,081	基本金	22,865,420	22,865,420	0
機械及び装置	7,385,150	7,385,150	0	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
機械及び装置減価償却累計額	△3,118,919	△2,559,499	△559,420	国庫補助金等特別積立金	468,589,841	486,072,227	△17,482,386
車輛運搬具	15,993,585	16,517,915	△524,330	次期繰越活動増減差額	837,916,299	808,527,241	29,389,058
車輛運搬具減価償却累計額	△11,428,641	△13,596,595	2,167,954	(うち当期活動増減差額)	29,389,058	16,937,570	12,451,488
器具及び備品	184,540,091	187,825,027	△3,284,936				
器具及び備品減価償却累計額	△135,430,761	△122,758,356	△12,672,405				
有形リース資産	7,961,618	5,608,378	2,353,240				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	210,564	313,596	△103,032				
無形リース資産	2,001,045	4,856,804	△2,855,759				
退職給付引当資産	59,114,088	55,484,230	3,629,858				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	2,084,460,527	2,085,774,977	△1,314,450	純資産の部合計	1,329,371,560	1,317,464,888	11,906,672
				負債及び純資産の部合計	2,084,460,527	2,085,774,977	△1,314,450

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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		—		—	—	328,039,059
普通預金	山口銀行 他	—	運転資金として	—	—	268,039,059
定期預金/錦苑	西京銀行	—	運転資金として	—	—	40,000,000
定期預金/あさぎり	西京・広島銀行	—	運転資金として	—	—	15,000,000
定期預金/ヴィータ	西京銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000
事業未収金	山口県国保連 他	—	2.3月分 他	—	—	142,030,915
未収金	利用者 他	—	2.3月分 他	—	—	22,841,147
未収補助金	岩国市	—		—	—	136,047
貯蔵品		—	給食・売店在庫	—	—	210,399
仮払金	岩国税務署	—	中間消費税	—	—	1,317,300
流動資産合計						494,574,867
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	—	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	—	—	126,458,456
	(デイサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	—	第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。	—	—	19,101,683
	(ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	—	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	—	—	638,644
	(居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	—	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。	—	—	4,708,103
	(グループホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	—	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。	—	—	2,244,940
	(特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町三丁目105番地21	—	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	—	—	195,933,300
	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1	—	法人本部で使用している。	—	—	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	2004年度	法人本部で使用している。	46,390,747	31,005,134	15,385,613
	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1	2005年度	法人本部で使用している。	8,311,053	4,519,130	3,791,923
	(特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	1989年度	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	418,409,480	323,017,749	95,391,731
	(特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	1996年度	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	71,374,880	52,334,170	19,040,710
	(特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	1997年度	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	18,984,525	12,975,908	6,008,617
	(デイサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	1991年度	第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。	118,152,300	83,756,785	34,395,515
	(ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	2000年度	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	2,965,137	1,929,985	1,035,152
	(居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	1994年度	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。	21,857,863	14,226,882	7,630,981
	(グループホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地	2005年度	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。	51,491,000	30,176,854	21,314,146
	(特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町三丁目105番地21	2013年度	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	840,950,092	98,611,379	742,338,713
	(短期入所生活介護)岩国市麻里布町三丁目105-21	2013年度	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。	148,402,958	17,402,006	131,000,952
	(居宅介護支援事業所)岩国市麻里布町三丁目105-21	2013年度	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。	2,978,167	341,991	2,636,176
	(テナント)岩国市麻里布町三丁目105-21	2013年度	収益事業に使用して	16,876,283	1,937,958	14,938,325
小計						1,094,908,554
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,456,010,310
(2) その他の固定資産						
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	4,320,352	6,033,988
機械及び装置	火災報知設備設置工事(グループホーム) 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	3,118,919	4,266,231
車両運搬具	三菱トラック 他10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	14,840,435	10,275,492	4,564,943
	スズキ/ワゴンR昇降シート	—	法人本部で使用している。	1,153,150	1,153,149	1
小計						4,564,944
器具及び備品	肩関節回転運動装置 他368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	182,681,457	134,105,301	48,576,156
	錦苑あさぎり案内板 他7件	—	法人本部で使用している。	1,858,634	1,325,460	533,174
小計						49,109,330
有形リース資産	ハンディナースコール 他4件	—	公益事業である老人保健施設に使用している。	21,134,238	13,172,620	7,961,618
小計						7,961,618
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1件	—	公益事業である老人保健施設事業に使用している。	515,160	304,596	210,564
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	14,701,620	12,700,575	2,001,045
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済	—	—	59,114,088
テナント敷金	渡辺薬局	—	敷金	—	—	300,000
その他の固定資産合計						133,875,350
固定資産合計						1,589,885,660
資産合計						2,046,460,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	27,200,554
その他の未払金	職員 他	—		—	—	7,854,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	29,892,000
職員預り金	源泉税	—		—	—	723,901
	社会保険料	—		—	—	5,506,297
	住民税	—		—	—	1,525,700
小計						7,755,898
前受金	4月分テナント料	—		—	—	157,884
流動負債合計						72,860,336
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	612,786,000
リース債務	昭和リース 他	—		—	—	10,028,543
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	59,114,088
テナント敷金預り金	渡辺薬局	—		—	—	300,000
固定負債合計						682,228,631
負債合計						755,088,967
差引純資産						1,329,371,560

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考