

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	
その他の活動による収支	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	
	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支	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	
その他の活動による収支	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
サービス活動外増減の部	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
	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
特別増減の部	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
	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				流動負債			
現金預金	494,574,867	442,599,308	51,975,559	事業未払金	72,860,336	59,301,602	13,558,734
事業未収金	328,039,059	278,568,159	49,470,900	その他の未払金	27,200,554	21,760,948	5,439,606
未収金	142,030,915	137,131,062	4,899,853	1年以内返済予定設備資金借入金	7,854,000	6,346,729	1,507,271
未収補助金	22,841,147	22,776,372	64,775	職員預り金	29,892,000	29,892,000	0
貯蔵品	136,047	3,000,000	△2,863,953	前受金	7,755,898	1,151,925	6,603,973
仮払金	210,399	219,415	△9,016		157,884	150,000	7,884
	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	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	△4,320,352	△3,368,271	△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	468,589,841	486,072,227	△17,482,386
機械及び装置減価償却累計額	△3,118,919	△2,559,499	△559,420	次期繰越活動増減差額	837,916,299	808,527,241	29,389,058
車輛運搬具	15,993,585	16,517,915	△524,330	(うち当期活動増減差額)	29,389,058	16,937,570	12,451,488
車輛運搬具減価償却累計額	△11,428,641	△13,596,595	2,167,954				
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	純資産の部合計	1,329,371,560	1,317,464,888	11,906,672
資産の部合計	2,084,460,527	2,085,774,977	△1,314,450	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	—	—	126,458,456	
	(ディサービスセンター)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ィ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	—	—	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	—	—	195,933,300	
	(法人本部)岩国市錦町広瀬字向の原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)岩国市錦町広瀬字向の原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)岩国市錦町広瀬字向の原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	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	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	18,984,525	12,975,908	6,008,617
(ディサービスセンター)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ィ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	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	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3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	840,950,092	98,611,379	742,338,713	
(短期入所生活介護)岩国市麻里布町3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3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3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	
車輛運搬具	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	14,840,435	10,275,492	4,564,943	
器具及び備品	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	
	肩関節輪転運動装置 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	182,681,457	134,105,301	48,576,156	
有形リース資産	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	
	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	
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						2,084,460,527	
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	
前受金	小計					7,755,898	
	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