

平成 29 年 度
決 算 報 告 書
第 21 期

社会福祉法人 長寿の森

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	481,255,000	494,746,945	-13,491,945		
	老人福祉事業収入	31,400,000	31,109,497	290,503		
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	0	100,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	103,000	-103,000		
	受取利息配当金収入	21,000	5,469	15,531		
	その他の収入	1,474,000	1,661,185	-187,185		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	514,250,000	527,626,096	-13,376,096		
	事業活動による支出	人件費支出	283,186,000	280,589,463	2,596,537	
事業費支出		84,198,000	87,005,370	-2,807,370		
事務費支出		83,069,000	102,700,438	-19,631,438		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		6,222,000	6,233,686	-11,686		
その他の支出		1,307,000	1,458,045	-151,045		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		457,982,000	477,987,002	-20,005,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,268,000	49,639,094	6,628,906			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	669,000,000	669,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	669,000,000	669,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,412,000	13,704,000	708,000	
		固定資産取得支出	95,192,000	661,329,346	-566,137,346	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		576,000,000	0	576,000,000		
施設整備等支出計(5)		685,604,000	675,033,346	10,570,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,604,000	-6,033,346	-10,570,654			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	14,000,000	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)	53,664,000	57,605,748	-3,941,748			
前期末支払資金残高(12)	351,523,252	351,523,252	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,187,252	409,129,000	-3,941,748			

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	494,746,945	474,424,166	20,322,779
	老人福祉事業収益	31,109,497	30,909,331	200,166
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,000	-48,000
	経常経費寄附金収益	103,000	100,000	3,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	525,959,442	505,481,497	20,477,945
	費用			
	人件費	283,056,655	266,528,857	16,527,798
	事業費	87,005,370	80,422,558	6,582,812
	事務費	102,700,438	83,564,755	19,135,683
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	60,019,183	53,926,945	6,092,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,993,385	-21,057,877	64,492
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	511,788,261	463,385,238	48,403,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,171,181	42,096,259	-27,925,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,469	7,120	-1,651
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,661,185	1,752,682	-91,497
	サービス活動外収益計(4)	1,666,654	1,759,802	-93,148
	費用			
	支払利息	6,233,686	3,715,902	2,517,784
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,458,045	1,518,804	-60,759	
サービス活動外費用計(5)	7,691,731	5,234,706	2,457,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,025,077	-3,474,904	-2,550,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,146,104	38,621,355	-30,475,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,127,000	-1,127,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,127,000	-1,127,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,127,000	-1,127,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,127,000	-1,127,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,146,104	38,621,355	-30,475,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,777,668	316,156,313	38,621,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,923,772	354,777,668	8,146,104
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,923,772	354,777,668	8,146,104	

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	473,358,573	379,257,046	94,101,527	流動負債	109,567,573	48,079,194	61,488,379
現金預金	386,349,489	295,332,026	91,017,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,795,389	23,437,029	32,358,360
事業未収金	82,569,185	80,167,032	2,402,153	その他の未払金	0	0	0
未収金	600	61,798	-61,198	1年以内返済設備資金借入金	36,138,000	11,244,000	24,894,000
未収補助金	2,191,800	2,143,400	48,400	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	4,234,184	96,765	4,137,419
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	4,200,000	4,200,000	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,247,499	1,552,790	694,709	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,200,000	9,101,400	98,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,657,569,991	1,056,259,828	601,310,163	固定負債	899,123,728	252,353,136	646,770,592
基本財産	1,566,832,052	994,171,676	572,660,376	設備資金借入金	869,337,000	238,935,000	630,402,000
土地	235,102,851	89,377,500	145,725,351	長期運営資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
建物	1,331,729,201	904,794,176	426,935,025	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,786,728	13,418,136	2,368,592
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	90,737,939	62,088,152	28,649,787	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	11,183,307	12,797,324	-1,614,017	負債の部合計	1,008,691,301	300,432,330	708,258,971
機械及び装置	21,562,931	24,496,786	-2,933,855				
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	55,246,626	23,728,254	31,518,372	基本金	353,153,132	353,153,132	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	406,160,359	427,153,744	-20,993,385
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	582,400	582,400	0	次期繰越活動増減差額	362,923,772	354,777,668	8,146,104
ソフトウェア	2,129,621	450,334	1,679,287	(うち当期活動増減差額)	8,146,104	38,621,355	-30,475,251
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	33,050	33,050	0				
				純資産の部合計	1,122,237,263	1,135,084,544	-12,847,281
資産の部合計	2,130,928,564	1,435,516,874	695,411,690	負債及び純資産の部合計	2,130,928,564	1,435,516,874	695,411,690