

平成30年度  
決算報告書  
第22期

社会福祉法人 長寿の森

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           | 515,940,000 | 501,315,376 | 14,624,624  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 83,300,000  | 71,542,583  | 11,757,417  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 21,000      | 5,552       | 15,448      |    |
|                                 | その他の収入             | 4,075,000   | 4,860,014   | -785,014    |    |
|                                 | 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)         | 603,336,000 | 577,723,525 | 25,612,475  |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 344,340,000 | 347,969,803 | -3,629,803  |    |
|                                 | 事業費支出              | 105,195,000 | 102,246,740 | 2,948,260   |    |
|                                 | 事務費支出              | 120,735,000 | 130,071,311 | -9,336,311  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出             | 11,639,000  | 11,645,126  | -6,126      |    |
|                                 | その他の支出             | 1,590,000   | 1,591,401   | -1,401      |    |
|                                 | 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)         | 583,499,000 | 593,524,381 | -10,025,381 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,837,000         | -15,800,856 | 35,637,856  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 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          | 0           | 0           | 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)        | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 22,138,000  | 22,138,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 10,176,000  | 12,690,800  | -2,514,800  |    |
| 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                  | 0                  | 0           | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 32,314,000         | 34,828,800  | -2,514,800  |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -32,314,000        | -34,828,800 | 2,514,800   |             |    |
| その他の活動による収支                     | 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        | 0           | 0           | 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)       | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 14,000,000  | 14,000,000  | 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)                    | 14,000,000         | 14,000,000  | 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) | -26,477,000        | -64,629,656 | 38,152,656  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 409,129,000        | 409,129,000 | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 382,652,000        | 344,499,344 | 38,152,656  |             |    |

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                  | 501,315,376 | 494,746,945 | 6,568,431   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 71,542,583  | 31,109,497  | 40,433,086  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 0           | 103,000     | -103,000    |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 572,857,959 | 525,959,442 | 46,898,517  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 349,530,502 | 283,056,655 | 66,473,847  |
|                                    | 事業費                       | 102,246,740 | 87,005,370  | 15,241,370  |
|                                    | 事務費                       | 130,071,311 | 102,700,438 | 27,370,873  |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 74,259,297  | 60,019,183  | 14,240,114  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -20,587,497               | -20,993,385 | 405,888     |             |
| 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)                       | 635,520,353               | 511,788,261 | 123,732,092 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -62,662,394               | 14,171,181  | -76,833,575 |             |
| 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                 | 5,552       | 5,469       | 83          |
|                                    | 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             | 4,860,014   | 1,661,185   | 3,198,829   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,865,566   | 1,666,654   | 3,198,912   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 11,645,126  | 6,233,686   | 5,411,440   |
|                                    | 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                      | 1,591,401                 | 1,458,045   | 133,356     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 13,236,527                | 7,691,731   | 5,544,796   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -8,370,961                | -6,025,077  | -2,345,884  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -71,033,355               | 8,146,104   | -79,179,459 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 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           | 0           | 0           |
|                                    | 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                         | 0           | 0           |             |
| 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                         | 0           | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -71,033,355               | 8,146,104   | -79,179,459 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 362,923,772 | 354,777,668 | 8,146,104   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 291,890,417 | 362,923,772 | -71,033,355 |
|                                    | 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) | 291,890,417               | 362,923,772 | -71,033,355 |             |

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        | 378,973,100   | 473,358,573   | -94,385,473  | 流動負債            | 87,226,465    | 109,567,573   | -22,341,108  |
| 現金預金        | 281,400,711   | 386,349,489   | -104,948,778 | 短期運営資金借入金       | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券        | 0             | 0             | 0            | 事業未払金           | 19,100,516    | 55,795,389    | -36,694,873  |
| 事業未収金       | 94,086,093    | 82,569,185    | 11,516,908   | その他の未払金         | 0             | 0             | 0            |
| 未収金         | 1,471         | 600           | 871          | 1年以内返済設備資金借入金   | 41,316,000    | 36,138,000    | 5,178,000    |
| 未収補助金       | 1,813,900     | 2,191,800     | -377,900     | 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            | 5,728,240     | 4,234,184     | 1,494,056    |
| 診療・療養費等材料   | 0             | 0             | 0            | 預り金             | 9,645,000     | 4,200,000     | 5,445,000    |
| 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        | 1,670,925     | 2,247,499     | -576,574     | 仮受金             | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金         | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金           | 11,436,709    | 9,200,000     | 2,236,709    |
| 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        | 1,596,001,494 | 1,657,569,991 | -61,568,497  | 固定負債            | 857,131,718   | 899,123,728   | -41,992,010  |
| 基本財産        | 1,518,001,212 | 1,566,832,052 | -48,830,840  | 設備資金借入金         | 842,021,000   | 869,337,000   | -27,316,000  |
| 土地          | 235,102,851   | 235,102,851   | 0            | 長期運営資金借入金       | 0             | 14,000,000    | -14,000,000  |
| 建物          | 1,282,898,361 | 1,331,729,201 | -48,830,840  | リース債務           | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券      | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金         | 15,110,718    | 15,786,728    | -676,010     |
|             |               |               |              | 長期預り金           | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産    | 78,000,282    | 90,737,939    | -12,737,657  | その他の固定負債        | 0             | 0             | 0            |
| 土地          | 0             | 0             | 0            |                 |               |               |              |
| 建物          | 0             | 0             | 0            |                 |               |               |              |
| 構築物         | 9,569,290     | 11,183,307    | -1,614,017   | 負債の部合計          | 944,358,183   | 1,008,691,301 | -64,333,118  |
| 機械及び装置      | 17,394,742    | 21,562,931    | -4,168,189   |                 |               |               |              |
| 車両運搬具       | 469,269       | 4             | 459,265      | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 器具及び備品      | 46,432,518    | 55,246,626    | -8,814,108   | 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     | 385,572,862   | 406,160,359   | -20,587,497  |
| 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      | 291,890,417   | 362,923,772   | -71,033,355  |
| ソフトウェア      | 3,529,013     | 2,129,621     | 1,399,392    | (うち当期活動増減差額)    | -71,033,355   | 8,146,104     | -79,179,459  |
| 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         | 1,030,616,411 | 1,122,237,263 | -91,620,852  |
| 資産の部合計      | 1,974,974,594 | 2,130,928,564 | -155,953,970 | 負債及び純資産の部合計     | 1,974,974,594 | 2,130,928,564 | -155,953,970 |