

平成 29 年 度

決 算 書

(平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	540,961,000	525,363,993	15,597,007
		経常経費寄附金収入	0	1,094,000	△1,094,000
		受取利息配当金収入	0	214	△214
		その他の収入	2,653,000	5,960,660	△3,307,660
		事業活動収入計(1)	543,614,000	532,418,867	11,195,133
	支	人件費支出	311,160,000	336,819,461	△25,659,461
		事業費支出	79,130,000	75,744,936	3,385,064
		事務費支出	42,974,000	45,131,949	△2,157,949
		利用者負担軽減額	120,000	110,409	9,591
		支払利息支出	17,640,000	17,801,396	△161,396
	その他の支出	2,185,000	1,685,984	499,016	
	事業活動支出計(2)	453,209,000	477,294,135	△24,085,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,405,000	55,124,732	35,280,268	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△2,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	△2,100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,016,000	50,016,000	0
		固定資産取得支出	750,000	2,775,154	△2,025,154
		ファイナンス・リース債務の返済支出	808,000	691,740	116,260
	その他の施設整備等による支出	3,361,000	3,504,912	△143,912	
	施設整備等支出計(5)	54,935,000	56,987,806	△2,052,806	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,935,000	△54,887,806	△47,194	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	29,200,000	△29,200,000
		その他の活動収入計(7)	0	29,200,000	△29,200,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,835,000	20,358,000	477,000
		その他の活動支出計(8)	20,835,000	20,358,000	477,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,835,000	8,842,000	△29,677,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,635,000	9,078,926	5,556,074	
	前期末支払資金残高(12)	83,111,000	84,116,522	△1,005,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,746,000	93,195,448	4,550,552	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	525,363,993	462,557,362	62,806,631
		経常経費寄附金収益	1,094,000	196,520	897,480
		サービス活動収益計(1)	526,457,993	462,753,882	63,704,111
	費用	人件費	339,187,933	303,541,539	35,646,394
		事業費	75,744,936	69,059,265	6,685,671
		事務費	45,131,949	46,954,863	△1,822,914
		利用者負担軽減額	110,409	110,409	0
		減価償却費	80,294,120	80,322,130	△28,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,755,832	△24,574,298	△181,534
			サービス活動費用計(2)	515,713,515	475,413,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,744,478	△12,660,026	23,404,504	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	253	△39
		その他のサービス活動外収益	5,960,660	6,842,333	△881,673
		サービス活動外収益計(4)	5,960,874	6,842,586	△881,712
	費用	支払利息	17,801,396	18,378,949	△577,553
		その他のサービス活動外費用	1,685,984	2,111,040	△425,056
		サービス活動外費用計(5)	19,487,380	20,489,989	△1,002,609
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,526,506	△13,647,403	120,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,782,028	△26,307,429	23,525,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,032,000	68,000
		特別収益計(8)	2,100,000	2,032,000	68,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,767,904	0	3,767,904
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,032,000	68,000
		特別費用計(9)	5,867,904	2,032,000	3,835,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,767,904	0	△3,767,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,549,932	△26,307,429	19,757,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△193,729,865	△167,422,436	△26,307,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△200,279,797	△193,729,865	△6,549,932
	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)		△200,279,797	△193,729,865	△6,549,932

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	113,616,603	93,611,849	89,101,475	84,425,647
現金預金	24,514,619	12,508,579	19,105,742	8,455,328
事業未収金	88,288,435	79,851,461	50,016,000	50,016,000
未収補助金	0	307,000	14,352,000	20,602,000
貯蔵品	416,525	558,338	807,408	807,408
立替金	16,016	132,821	3,504,912	3,504,912
前払金	6,126	0	6,126	3,063
前払費用	45,000	135,000	1,124,502	691,498
仮払金	329,882	118,650	184,785	345,438
固定資産	1,633,761,423	1,713,599,797	1,260,955,033	1,296,258,717
基本財産	1,524,172,134	1,583,136,209	1,140,280,000	1,190,296,000
土地	126,100,682	126,100,692	46,992,000	61,100,000
建物	1,398,071,442	1,457,035,517	3,111,696	2,354,940
その他の固定資産	109,589,289	130,463,588	62,200,000	33,000,000
構築物	30,555,559	33,117,789	3,835,001	1,466,529
機械及び装置	4,511,649	5,396,302	4,536,336	8,041,248
車両運搬具	8,347,690	7,990,399	1,350,056,508	1,380,684,364
器具及び備品	59,773,764	72,748,430	104,910,000	104,910,000
有形リース資産	1,267,434	3,969,756	492,691,315	515,347,147
権利	1,164,942	1,262,628	△200,279,797	△193,729,865
ソフトウエア	3,896,301	5,916,964	△200,279,797	△193,729,865
その他の固定資産	71,950	61,320	△6,549,932	△26,307,429
純資産			397,321,518	426,527,282
基本金			1,747,878,026	1,807,211,646
国庫補助金等特別積立金			492,691,315	515,347,147
国庫補助金等特別積立金			10,630	10,630
次期繰越活動増減差額			△200,279,797	△193,729,865
次期繰越活動増減差額			△6,549,932	△6,549,932
(うち当期活動増減差額)				19,767,497
純資産の部合計			397,321,518	426,527,282
負債及び純資産の部合計	1,747,378,026	1,807,211,646	1,747,878,026	1,807,211,646
資産の部合計			1,747,878,026	1,807,211,646

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物底等	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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	167,400
普通預金	りそな銀行 厚木支店他	—	運転資金として	—	—	24,347,219
			小計			24,514,619
事業未収金		—	2、3月分介護保険他	—	—	88,288,435
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	416,525
立替金		—	利用者費用	—	—	16,016
前払金		—		—	—	6,126
前払費用		—	寮家賃4月分	—	—	45,000
仮払金		—	寮クリーニング代等	—	—	329,882
			流動資産合計			113,616,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グランモールさくら及川柳流)	—	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に	126,100,692	0	126,100,692
	神奈川県厚木市及川柳流793		使用している			
建物	(グランモールさくら及川柳流)	平成26年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に	1,574,946,569	176,875,127	1,398,071,442
	神奈川県厚木市及川柳流793		使用している			
			基本財産合計			1,524,172,134
(2) その他の固定資産						
構築物	神奈川県厚木市及川柳流793	—	外構工事	38,242,249	7,686,690	30,556,559
機械及び装置	神奈川県厚木市及川柳流793	—	2層シンク他	7,077,259	2,565,610	4,511,649
車両運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎用他	13,915,760	5,568,070	8,347,690
器具及び備品		—	パソコン他	98,414,679	38,040,915	59,773,764
有形リース資産	複合機	—		1,448,496	181,062	1,267,434
権利		—	水道加入権	1,458,000	293,058	1,164,942
ソフトウェア		—	介護保険請求システム他	9,915,181	6,018,880	3,896,301
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	71,950	0	71,950
			その他の固定資産合計			109,589,289
			固定資産合計			1,633,761,423
			資産合計			1,747,378,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	19,105,742
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	50,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	14,352,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース	—		—	—	807,408
1年以内支払予定長期未払金	車両割賦他	—		—	—	3,504,912
預り金	税理士報酬3月分源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,124,602
仮受金	利用者立替分他	—		—	—	184,785
			流動負債合計			89,101,475
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,140,280,000
長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	46,992,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	3,111,696
役員等長期借入金	後継理事長	—		—	—	62,200,000
退職給付引当金		—		—	—	3,835,001
長期未払金	車両割賦他	—		—	—	4,536,336
			固定負債合計			1,280,955,033
			負債合計			1,350,056,508
			差引純資産			397,321,518