

平成29年度

決 算 報 告 書

自：平成 29年 4月 1日

至：平成 30年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 熊崎 孝之

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	625,153,000	623,698,113	1,454,887	
		老人福祉事業収入	115,176,000	117,580,968	2,404,968	
		障害福祉サービス等事業収入	361,000		361,000	
		経常経費寄附金収入		500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	433,000	348,878	84,122	
		その他の収入	427,000	1,351,186	924,186	
		事業活動収入計(1)	741,550,000	743,479,145	1,929,145	
	支出	人件費支出	544,979,000	500,303,251	44,675,749	
		事業費支出	130,054,000	109,003,731	21,050,269	
		事務費支出	95,358,000	81,696,840	13,661,160	
		利用者負担軽減額	1,837,000		1,837,000	
		その他の支出	100,000		100,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	764,000		764,000	
事業活動支出計(2)	773,092,000	691,003,822	82,088,178			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,542,000	52,475,323	84,017,323			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	17,353,000	5,019,450	12,333,550	
		施設整備等支出計(5)	17,353,000	5,019,450	12,333,550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,353,000	5,019,450	12,333,550	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	720,000		720,000	
		その他の活動支出計(8)	720,000	0	720,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	0	720,000	
予備費支出(10)	3,243,000		3,243,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,858,000	47,455,873	100,313,873			
前期末支払資金残高(12)	363,117,619	363,117,619	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,259,619	410,573,492	100,313,873			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,698,113		623,698,113		623,698,113
		老人福祉事業収入	117,580,968		117,580,968		117,580,968
		経常経費寄附金収入	500,000		500,000		500,000
		受取利息配当金収入	348,838	40	348,878		348,878
		その他の収入	1,351,186		1,351,186		1,351,186
		事業活動収入計(1)	743,479,105	40	743,479,145		743,479,145
	支出	人件費支出	500,303,251		500,303,251		500,303,251
		事業費支出	109,003,731		109,003,731		109,003,731
		事務費支出	81,696,624	216	81,696,840		81,696,840
		事業活動支出計(2)	691,003,606	216	691,003,822		691,003,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,475,499	176	52,475,323		52,475,323	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出	固定資産取得支出	5,019,450		5,019,450		5,019,450
		施設整備等支出計(5)	5,019,450		5,019,450		5,019,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,019,450		5,019,450		5,019,450
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出						
		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)		0		0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,456,049	176	47,455,873		47,455,873	
前期末支払資金残高(11)		358,594,614	4,523,005	363,117,619		363,117,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		406,050,663	4,522,829	410,573,492		410,573,492	

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)	備考
増減の部	サービス活動	収益			
		介護保険事業収益	623,698,113	615,511,100	8,187,013
		老人福祉事業収益	117,580,968	119,587,868	2,006,900
		経常経費寄附金収益	500,000	1,275,000	775,000
		サービス活動収益計(1)	741,779,081	736,373,968	5,405,113
	費用	人件費	500,735,251	500,046,409	688,842
		事業費	109,003,731	106,908,759	2,094,972
		事務費	81,696,840	80,506,591	1,190,249
		減価償却費	9,462,768	10,443,198	980,430
		サービス活動費用計(2)	700,898,590	697,904,957	2,993,633
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,880,491	38,469,011	2,411,480		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	348,878	402,003	53,125
		その他のサービス活動外収益	1,351,186	1,092,704	258,482
		サービス活動外収益計(4)	1,700,064	1,494,707	205,357
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,064	1,494,707	205,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,580,555	39,963,718	2,616,837		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	58,027	58,025
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,000	871,334	381,334
		特別費用計(9)	489,998	813,307	323,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,998	813,307	323,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,070,553	40,777,025	2,293,528		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,025,151	201,248,126	40,777,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,095,704	242,025,151	43,070,553	
	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)	285,095,704	242,025,151	43,070,553	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動の増減	収益						
	介護保険事業収益	623,698,113		623,698,113		623,698,113	
	老人福祉事業収益	117,580,968		117,580,968		117,580,968	
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000		500,000	
	サービス活動収益計(1)	741,779,081		741,779,081		741,779,081	
	費用						
	人件費	500,735,251		500,735,251		500,735,251	
事業費	109,003,731		109,003,731		109,003,731		
事務費	81,696,624	216	81,696,840		81,696,840		
減価償却費	9,462,768		9,462,768		9,462,768		
サービス活動費用計(2)	700,898,374	216	700,898,590		700,898,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,880,707	216	40,880,491		40,880,491		
サービス活動外の増減	収益						
	受取利息配当金収益	348,838	40	348,878		348,878	
	その他のサービス活動外収益	1,351,186		1,351,186		1,351,186	
	サービス活動外収益計(4)	1,700,024	40	1,700,064		1,700,064	
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,024	40	1,700,064		1,700,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,580,731	176	42,580,555		42,580,555		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0		0		0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,000		490,000		490,000	
特別費用計(9)	489,998		489,998		489,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,998		489,998		489,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,070,729	176	43,070,553		43,070,553		
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,502,146	4,523,005	242,025,151		242,025,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,572,875	4,522,829	285,095,704		285,095,704	
	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)	280,572,875	4,522,829	285,095,704		285,095,704	

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	439,524,441	403,243,936	36,280,505	流動負債	73,212,949	83,956,317	10,743,368
現金預金	331,819,303	288,318,104	43,501,199	事業未払金	8,935,389	9,629,739	694,350
事業未収金	105,575,136	112,412,055	6,836,919	その他の未払金	10,343,266	8,044,871	2,298,395
未収金	978,782	1,298,790	320,008	未払費用	4,377,385	4,225,061	152,324
貯蔵品	1,151,220	1,214,987	63,767	預り金	2,000	0	2,000
				職員預り金	5,292,909	5,456,786	163,877
				仮受金	0	12,769,860	12,769,860
				賞与引当金	44,262,000	43,830,000	432,000
固定資産	95,172,546	99,615,866	4,443,320	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	73,212,949	83,956,317	10,743,368
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	85,172,546	89,615,866	4,443,320	純資産の部			
建物	14,539,440	14,986,237	446,797	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	3,718,465	4,472,680	754,215	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,979,474	3,123,264	143,790	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
車輛運搬具	6,593,647	6,694,989	101,342	国庫補助金等特別積立金	1,388,334	1,878,334	490,000
器具及び備品	11,927,710	13,504,956	1,577,246	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	5,350,230	6,778,560	1,428,330	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	285,095,704	242,025,151	43,070,553
その他の固定資産	63,580	55,180	8,400	(うち当期活動増減差額)	43,070,553	40,777,025	2,293,528
資産の部合計	534,696,987	502,859,802	31,837,185	純資産の部合計	461,484,038	418,903,485	42,580,553
				負債及び純資産の部合計	534,696,987	502,859,802	31,837,185

[脚注]

1 減価償却累計額は43,422,554円である。

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
流動資産	435,001,612	4,522,829	439,524,441		439,524,441	
現金預金	327,296,474	4,522,829	331,819,303		331,819,303	
事業未収金	105,575,136		105,575,136		105,575,136	
未収金	978,782		978,782		978,782	
貯蔵品	1,151,220		1,151,220		1,151,220	
固定資産	95,172,546		95,172,546		95,172,546	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	85,172,546		85,172,546		85,172,546	
建物	14,539,440		14,539,440		14,539,440	
建物附属設備	3,718,465		3,718,465		3,718,465	
構築物	2,979,474		2,979,474		2,979,474	
車輛運搬具	6,593,647		6,593,647		6,593,647	
器具及び備品	11,927,710		11,927,710		11,927,710	
ソフトウェア	5,350,230		5,350,230		5,350,230	
人件費積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立資産(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
その他の固定資産	63,580		63,580		63,580	
資産の部合計	530,174,158	4,522,829	534,696,987		534,696,987	
流動負債	73,212,949		73,212,949		73,212,949	
事業未払金	8,935,389		8,935,389		8,935,389	
その他の未払金	10,343,266		10,343,266		10,343,266	
未払費用	4,377,385		4,377,385		4,377,385	
預り金	2,000		2,000		2,000	
職員預り金	5,292,909		5,292,909		5,292,909	
賞与引当金	44,262,000		44,262,000		44,262,000	
固定負債						
負債の部合計	73,212,949		73,212,949		73,212,949	
基本金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
第3号基本金	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,388,334		1,388,334		1,388,334	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
人件費積立金(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立金(措置)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	280,572,875	4,522,829	285,095,704		285,095,704	
(うち当期活動増減差額)	43,070,729	176	43,070,553		43,070,553	
純資産の部合計	456,961,209	4,522,829	461,484,038		461,484,038	
負債及び純資産の部合計	530,174,158	4,522,829	534,696,987		534,696,987	

計算書類に対する注記(法人全体用)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. 継続事業の前提に関する注記 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針 | |
| (1)有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (3)固定資産の減価償却方法 | 定額法 |
| 建物並びに器具及び備品等 | 該当なし |
| リース資産 | |
| (4)引当金の計上基準 | 次期夏季賞与見込額を計上 |
| 賞与引当金 | (職員賞与 + 非常勤職員賞与) / 2 |
| (5)消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税込方式によっている |
| (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引 | 該当なし |
| (7)税効果会計の適用について | 該当なし |
| 3. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 4. 法人で採用する退職給付制度 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 退職手当共済制度 |
| 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | |
| 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 | |
| (1)当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている | |
| 法人全体の財務諸表 | 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式 |
| 事業区分別内訳表 | |
| 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| 公益事業における内訳表 | 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式 |
| (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・本部 | |
| ・養護老人ホームあさぎりサニーランド | |
| ・特別養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設あさぎりサニーランド | |
| ・短期入所生活介護あさぎりサニーランド | |
| 特別養護老人ホームかなやまサニーランド拠点 | |
| ・介護老人福祉施設かなやまサニーランド | |
| ・短期入所生活介護かなやまサニーランド | |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期減少額(除却等)	当期末残高	備 考
その他の固定資産					
建物	16,233,886	1,694,446	0	14,539,440	
建物附属設備	6,237,436	2,518,971	0	3,718,465	
構築物	3,462,614	483,140	0	2,979,474	
車輛運搬具	17,796,150	12,891,733	0	4,904,417	
器具及び備品	34,599,646	22,671,934	2	11,927,710	
その他の固定資産	8,512,560	3,162,330	0	5,350,230	
小 計	86,842,292	43,422,554	2	43,419,736	
合 計	86,842,292	43,422,554	2	43,419,736	

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし