

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	678,133,135	758,364,916	△ 80,231,781	流動負債	193,964,708	196,103,098	△ 2,138,390
現金預金	508,721,799	583,828,067	△ 75,106,268	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	100,000	△ 100,000	事業未払金	84,198,618	84,552,056	△ 353,438
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	167,886,085	173,789,651	△ 5,903,566	支払手形	0	0	0
未収金	24,624	0	24,624	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	849,462	0	849,462	1年以内返済予定設備資金借入金	50,516,359	53,140,641	△ 2,624,282
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,723,020	7,933,420	△ 1,210,400
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	651,165	647,198	3,967	賞与引当金	52,526,711	50,476,981	2,049,730
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,446,590,996	2,557,412,366	△ 110,821,370	固定負債	513,309,356	567,188,735	△ 53,879,379
基本財産	2,131,925,461	2,227,783,015	△ 95,857,554	設備資金借入金	478,628,118	529,144,477	△ 50,516,359
土地	150,615,594	150,615,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,978,309,867	2,074,167,421	△ 95,857,554	リース債務	10,057,770	17,312,390	△ 7,254,620
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	24,623,468	20,731,868	3,891,600
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	314,665,535	329,629,351	△ 14,963,816	その他の固定負債	0	0	0
土地	53,162,989	53,162,989	0				
建物	79,171	98,130	△ 18,959	負債の部合計	707,274,064	763,291,833	△ 56,017,769
構築物	16,465,163	20,637,950	△ 4,172,787				
機械及び装置	332,691	470,346	△ 137,655	純資産の部			
車輛運搬具	2,113,787	2,790,799	△ 677,012	基本金	289,233,329	289,233,329	0
器具及び備品	38,980,566	40,474,650	△ 1,494,084	国庫補助金等特別積立金	967,084,110	1,015,589,719	△ 48,505,609
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	174,298,257	174,298,257	0
有形リース資産	6,855,185	10,677,285	△ 3,822,100	移行時特別積立金	0	0	0
権利	599,144	599,144	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	1,610,218	2,958,617	△ 1,348,399	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	9,925,605	14,568,525	△ 4,642,920	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	備品等購入積立金	31,905,057	31,905,057	0
長期貸付金	0	0	0	建設改修積立金	117,288,200	117,288,200	0
退職給付引当資産	5,505,068	5,118,668	386,400	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	986,834,371	1,073,364,144	△ 86,529,773
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 86,529,773	△ 43,965,596	△ 42,564,177
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	13,200,000	13,200,000	0				
備品等購入積立資産	27,905,057	27,905,057	0				
建設改修積立資産	117,288,200	117,288,200	0				
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0				
長期前払費用	963,700	0	963,700	純資産の部合計	2,417,450,067	2,552,485,449	△ 135,035,382
その他の固定資産	3,713,991	3,713,991	0	負債及び純資産の部合計	3,124,724,131	3,315,777,282	△ 191,053,151
資産の部合計	3,124,724,131	3,315,777,282	△ 191,053,151				

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,119,558,000	1,111,125,591	8,432,409	
	老人福祉事業収入	113,603,000	113,807,650	△ 204,650	
	受託事業収入	940,000	979,170	△ 39,170	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	448,050	△ 348,050	
	受取利息配当金収入	81,000	83,208	△ 2,208	
	その他の収入	3,077,000	3,172,593	△ 95,593	
	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)	1,237,359,000	1,229,616,262	7,742,738	
	支出				
	人件費支出	904,370,000	889,797,687	14,572,313	
	事業費支出	212,262,000	207,419,567	4,842,433	
事務費支出	139,305,000	128,983,705	10,321,295		
利用者負担軽減額	2,520,000	2,075,526	444,474		
支払利息支出	7,284,647	7,093,737	190,910		
その他の支出	180,000	122,807	57,193		
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)	1,265,921,647	1,235,493,029	30,428,618		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,562,647	△ 5,876,767	△ 22,685,880		
<b>施設整備等による収支</b>					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	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	30,000	31,010	△ 1,010	
	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)	30,000	1,531,010	△ 1,501,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,155,407	53,140,641	14,766	
	固定資産取得支出	16,834,000	14,072,125	2,761,875	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,130,040	7,933,420	196,620	
	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)	78,149,447	75,146,186	3,003,261		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,119,447	△ 73,615,176	△ 4,504,271		
<b>その他の活動による収支</b>					
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	1,100,000	0	1,100,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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)	1,100,000	0	1,100,000	
	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	565,000	386,400	178,600	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	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)	565,000	386,400	178,600		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	535,000	△ 386,400	921,400		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 106,147,094	△ 79,878,343	△ 26,268,751		
前期末支払資金残高(12)	673,812,860	673,812,860	0		
当期末支払資金残高(11+12)	567,665,766	593,934,517	△ 26,268,751		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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
サービス活動増減の部					
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	1,111,125,591	1,114,303,328	△ 3,177,737	
	老人福祉事業収益	113,807,650	116,241,180	△ 2,433,530	
	受託事業収益	979,170	1,386,840	△ 407,670	
	経常経費寄附金収益	448,050	2,772,000	△ 2,323,950	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,226,360,461	1,234,703,348	△ 8,342,887	
	費 用				
	人件費	895,739,017	872,829,727	22,909,290	
	事業費	206,455,867	198,213,830	8,242,037	
	事務費	128,983,705	125,525,666	3,458,039	
	利用者負担軽減額	2,075,526	2,375,550	△ 300,024	
	減価償却費	126,243,585	127,596,414	△ 1,352,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,005,609	△ 50,379,135	373,526		
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)	1,309,492,091	1,276,162,052	33,330,039		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 83,131,630	△ 41,458,704	△ 41,672,926		
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	0	491,060	△ 491,060	
	受取利息配当金収益	83,208	12,694	70,514	
	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	3,172,593	4,233,243	△ 1,060,650	
	サービス活動外収益計(4)	3,255,801	4,736,997	△ 1,481,196	
	費 用				
	支払利息	7,093,737	7,112,796	△ 19,059	
	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	122,807	115,593	7,214		
サービス活動外費用計(5)	7,216,544	7,228,389	△ 11,845		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,960,743	△ 2,491,392	△ 1,469,351		
経常増減差額(7=3+6)	△ 87,092,373	△ 43,950,096	△ 43,142,277		
特別増減の部					
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	20,465,000	△ 18,965,000	
	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	31,009	0	31,009	
	その他の特別収益	531,600	13,800	517,800	
	特別収益計(8)	2,062,609	20,478,800	△ 18,416,191	
	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	9	29,300	△ 29,291	
	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	1,500,000	20,465,000	△ 18,965,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,500,009	20,494,300	△ 18,994,291		
特別増減差額(10=8-9)	562,600	15,500	578,100		
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 86,529,773	△ 43,965,596	△ 42,564,177		
繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,364,144	1,119,029,740	△ 45,665,596	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	986,834,371	1,075,064,144	△ 88,229,773	
	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	1,700,000	△ 1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	986,834,371	1,073,364,144	△ 86,529,773	