

平成 29 年度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 浦河愛生会

社会福祉事業区分 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		法人本部 拠点	養護老人 ホームちのみの 郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの 杜拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		89,023,101	192,892,300		281,915,401	
		老人福祉事業収入		138,620,124		138,620,124		138,620,124
		経常経費寄附金収入		30,000	620,000	650,000		650,000
		借入金利息補助金収入			326,817	326,817		326,817
		受取利息配当金収入	4	5,987	78	6,069		6,069
		その他の収入		675,207	9,798,120	10,473,327		10,473,327
	事業活動収入 計 (1)	4	228,354,419	203,637,315	431,991,738		431,991,738	
	支出	人件費支出	360,000	149,708,315	138,464,647	288,532,962		288,532,962
		事業費支出		65,356,690	47,244,614	112,601,304		112,601,304
		事務費支出	282,388	13,802,616	19,770,607	33,855,611		33,855,611
		支払利息支出			378,235	378,235		378,235
事業活動支出 計 (2)		642,388	228,867,621	205,858,103	435,368,112		435,368,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 642,384	△ 513,202	△ 2,220,788	△ 3,376,374		△ 3,376,374		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000			200,000	
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等収入 計 (4)		200,000		200,000		200,000
	支出	固定資産取得支出	972,000	2,515,200	723,840	4,211,040		4,211,040
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		施設整備等支出 計 (5)	972,000	2,515,200	723,840	4,211,040		4,211,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 972,000	△ 2,315,200	△ 723,840	△ 4,011,040		△ 4,011,040		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,712,000			1,712,000	14,712,000	△ 13,000,000
		その他の活動収入 計 (7)	1,712,000			1,712,000	14,712,000	△ 13,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出		30,000	620,000	650,000		650,000
		拠点区分間繰入金支出		13,856,000	856,000	14,712,000	14,712,000	
		その他の活動支出 計 (8)		13,886,000	1,476,000	15,362,000	14,712,000	650,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,712,000	△ 13,886,000	△ 1,476,000	△ 13,650,000		△ 13,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,616	△ 16,714,402	△ 4,420,628	△ 21,037,414		△ 21,037,414		

前期末支払資金残高 (11)	61,484	28,446,631	32,595,009	61,103,124		61,103,124
当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,100	11,732,229	28,174,381	40,065,710		40,065,710

社会福祉事業区分 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		法人本部 拠点	養護老人 ホームちのみ の郷拠点	特別養護老人 ホームちのみ の杜拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		89,023,101	192,892,300	281,915,401		281,915,401
	老人福祉事業収益		138,620,124		138,620,124		138,620,124
	経常経費寄附金収益		30,000	620,000	650,000		650,000
	サービス活動収益 計 (1)		227,673,225	193,512,300	421,185,525		421,185,525
	費用						
	人件費	360,000	149,708,315	138,464,647	288,532,962		288,532,962
	事業費		65,356,690	47,244,614	112,601,304		112,601,304
	事務費	282,388	13,802,616	19,770,607	33,855,611		33,855,611
	減価償却費	48,600	15,702,734	26,640,561	42,391,895		42,391,895
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,561,610	△ 25,514,650	△ 39,076,260		△ 39,076,260	
徴収不能額							
サービス活動費用 計 (2)	690,988	231,008,745	206,605,779	438,305,512		438,305,512	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 690,988	△ 3,335,520	△ 13,093,479	△ 17,119,987		△ 17,119,987	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			326,817	326,817		326,817
	受取利息配当金収益	4	5,987	78	6,069		6,069
	その他のサービス活動外収益		675,207	9,798,120	10,473,327		10,473,327
	施設整備等収入 計 (4)	4	681,194	10,125,015	10,806,213		10,806,213
	費用						
	支払利息			378,235	378,235		378,235
その他のサービス活動外費用							
施設整備等支出 計 (5)			378,235	378,235		378,235	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4	681,194	9,746,780	10,427,978		10,427,978	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 690,984	△ 2,654,326	△ 3,346,699	△ 6,692,009		△ 6,692,009	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		200,000		200,000		200,000
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,712,000		13,000,000	14,712,000	14,712,000	
	特別収益 計 (8)	1,712,000	200,000	13,000,000	14,912,000	14,712,000	200,000
	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)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000		200,000		200,000
	拠点区分間繰入金費用		13,856,000	856,000	14,712,000	14,712,000	
特別費用 計 (9)		14,056,002	856,000	14,912,002	14,712,000	200,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,712,000	△ 13,856,002	12,144,000	△ 2		△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,021,016	△ 16,510,328	8,797,301	△ 6,692,011		△ 6,692,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,484	36,013,670	12,083,484	48,208,638		48,208,638
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,132,500	19,503,342	20,880,785	41,516,627		41,516,627
	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)		30,000	620,000	650,000		650,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,132,500	19,473,342	20,260,785	40,866,627		40,866,627

社会福祉事業区分 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	法人本部 拠点	養護老人ホーム ちのみの郷 拠点	特別養護老人 ホームちのみの 杜拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
【流動資産】	159,100	20,604,918	39,419,668	60,183,686		60,183,686
現金預金	159,100	6,814,356	8,042,609	15,016,065		15,016,065
事業未収金		13,790,562	31,377,059	45,167,621		45,167,621
【固定資産】	973,400	300,373,581	276,664,334	578,011,315		578,011,315
基本財産		232,817,079	256,640,557	489,457,636		489,457,636
建物		231,527,380	242,029,266	473,556,646		473,556,646
建物附属設備		1,289,699	14,611,291	15,900,990		15,900,990
その他の固定資産	973,400	67,556,502	20,023,777	88,553,679		88,553,679
車両運搬具		36,201	2,891,598	2,927,799		2,927,799
器具及び備品		8,140,316	8,625,670	16,765,986		16,765,986
ソフトウェア	923,400		1,075,359	1,998,759		1,998,759
退職給付引当資産		17,493,985	6,381,150	23,875,135		23,875,135
その他の積立資産		41,886,000	1,050,000	42,936,000		42,936,000
出資金	50,000			50,000		50,000
資産の部 合計	1,132,500	320,978,499	316,084,002	638,195,001		638,195,001

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点	養護老人ホーム ちのみの郷 拠点	特別養護老人 ホームちのみの 杜拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
【流動負債】		8,872,689	6,249,287	15,121,976		15,121,976
事業未払金		8,872,689	6,249,287	15,121,976		15,121,976
【固定負債】		17,493,985	23,036,150	40,530,135		40,530,135
長期運営資金借入金			16,655,000	16,655,000		16,655,000
退職給付引当金		17,493,985	6,381,150	23,875,135		23,875,135
負債の部 合計		26,366,674	29,285,437	55,652,111		55,652,111
【国庫補助金等特別積立金】		233,252,483	265,487,780	498,740,263		498,740,263
【その他の積立金】		41,886,000	1,050,000	42,936,000		42,936,000
その他の積立金		41,886,000	1,050,000	42,936,000		42,936,000
【次期繰越活動収支差額】	1,132,500	19,473,342	20,260,785	40,866,627		40,866,627
(うち当期活動増減差額)	1,021,016	△ 16,510,328	8,797,301	△ 6,692,011		△ 6,692,011
純資産の部 合計	1,132,500	294,611,825	286,798,565	582,542,890		582,542,890
負債・純資産の部 合計	1,132,500	320,978,499	316,084,002	638,195,001		638,195,001