

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒418-0013

静岡県富士宮市大岩493番地の1

社会福祉法人 恩心会
(法人番号：6080105005187)
理事長 渡邊 京子

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	290,338,000	300,131,507	△9,793,507	
	老人福祉事業収入	60,547,000	38,636,639	21,910,361	
	保育事業収入	269,000	269,804	△804	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	0	97	△97	
	その他の収入	2,976,000	3,711,582	△735,582	
	事業活動収入計(1)	354,130,000	342,899,629	11,230,371	
	支出				
	人件費支出	258,786,000	264,867,312	△6,081,312	
事業費支出	54,497,400	80,061,456	△25,564,056		
事務費支出	11,652,000	13,632,721	△1,980,721		
利用者負担軽減額	1,084,000	1,082,961	1,039		
支払利息支出	3,410,000	4,640,956	△1,230,956		
その他の支出		132,181	△132,181		
流動資産評価損等による資金減少額		63,556	△63,556		
事業活動支出計(2)	329,429,400	364,481,143	△35,051,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,700,600	△21,581,514	46,282,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,477,000	274,814,000	△234,337,000	
	設備資金借入金収入	35,500,000	358,300,000	△322,800,000	
	施設整備等収入計(4)	75,977,000	633,114,000	△557,137,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,438,000	62,551,000	△52,113,000	
固定資産取得支出	71,788,300	125,776,561	△53,988,261		
施設整備等支出計(5)	82,226,300	188,327,561	△106,101,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,249,300	444,786,439	△451,035,739		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		201,000	△201,000	
	その他の活動収入計(7)	0	201,000	△201,000	
	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	201,000	△201,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,451,300	423,405,925	△404,954,625		
前期末支払資金残高(12)	48,676,000	△382,501,149	431,177,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,127,300	40,904,776	26,222,524		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	300,131,507	223,414,562	76,716,945
	老人福祉事業収益	38,636,639		38,636,639
	保育事業収益	269,804		269,804
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	339,187,950	223,414,562	115,773,388
	費用			
	人件費	264,867,312	169,446,722	95,420,590
	事業費	80,061,456	25,122,759	54,938,697
	事務費	13,632,721	10,002,169	3,630,552
利用者負担軽減額	1,082,961	949,536	133,425	
減価償却費	38,265,990	14,646,358	23,619,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,463,763	△9,398,409	△11,065,354	
国庫補助金等特別積立金積立額	274,814,000		274,814,000	
徴収不能額	63,556		63,556	
サービス活動費用計(2)	652,324,233	210,769,135	441,555,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△313,136,283	12,645,427	△325,781,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97	233	△136
	その他のサービス活動外収益	3,711,582	2,387,250	1,324,332
	サービス活動外収益計(4)	3,711,679	2,387,483	1,324,196
	費用			
支払利息	4,640,956	4,098,434	542,522	
その他のサービス活動外費用	132,181	3,936	128,245	
サービス活動外費用計(5)	4,773,137	4,102,370	670,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,061,458	△1,714,887	653,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△314,197,741	10,930,540	△325,128,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	274,814,000		274,814,000
	特別収益計(8)	274,814,000	0	274,814,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,814,000	0	274,814,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,383,741	10,930,540	△50,314,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,869,803	16,939,263	10,930,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,513,938	27,869,803	△39,383,741
	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)	△11,513,938	27,869,803	△39,383,741

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	63,824,172	49,532,167	14,292,005	33,119,396	442,233,316	△409,113,920
現金預金	8,900,707	15,225,041	△6,324,334	12,500,000	431,710,636	△419,210,636
事業未収金	53,201,829	34,127,596	19,074,233	8,084,777		8,084,777
貯蔵品	373,134		373,134	0	240,600	△240,600
立替金	1,336,514	127,649	1,208,865	10,200,000	10,200,000	0
前払費用	0	51,881	△51,881	12,681		12,681
仮払金	11,988		11,988	2,321,938	22,080	2,299,858
				0	60,000	△60,000
固定資産	850,433,391	763,123,820	87,309,571	498,404,000	202,655,000	295,749,000
基本財産	742,220,720	227,503,736	514,716,984	498,404,000	202,655,000	295,749,000
土地	141,309,550	88,607,500	52,702,050			
建物	659,372,853	180,235,005	479,137,848			
減価償却累計額	△58,461,683	△41,338,769	△17,122,914			
その他の固定資産	108,212,671	535,620,084	△427,407,413	531,523,396	644,888,316	△113,364,920
				純資産の部		
土地	20,461,539	39,596,730	△19,135,191	25,960,000	25,960,000	0
構築物	30,900,923		30,900,923	25,960,000	25,960,000	0
機械及び装置	10,356,420	3,202,500	7,153,920	368,288,105	113,937,868	254,350,237
車輛運搬具	20,659,636	8,605,000	12,054,636	△11,513,938	27,869,803	△39,383,741
器具及び備品	65,294,684	37,424,714	27,869,970	△39,383,741	10,930,540	△50,314,281
建設仮勘定	0	464,907,595	△464,907,595			
減価償却累計額	△39,628,681	△18,485,605	△21,143,076			
ソフトウェア	168,150	168,150	0			
差入保証金	0	201,000	△201,000			
				382,734,167	167,767,671	214,966,496
資産の部合計	914,257,563	812,655,987	101,601,576	914,257,563	812,655,987	101,601,576
				負債及び純資産の部合計		
				382,734,167	167,767,671	214,966,496
				914,257,563	812,655,987	101,601,576

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	300,131,507		300,131,507
	老人福祉事業収入	38,636,639		38,636,639
	保育事業収入		269,804	269,804
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	95	2	97
	その他の収入	3,630,896	80,686	3,711,582
	事業活動収入計(1)	342,549,137	350,492	342,899,629
	支出			
	人件費支出	256,348,661	8,518,651	264,867,312
事業費支出	74,075,527	5,985,929	80,061,456	
事務費支出	12,666,096	966,625	13,632,721	
利用者負担軽減額	1,082,961		1,082,961	
支払利息支出	4,498,955	142,001	4,640,956	
その他の支出	132,181		132,181	
流動資産評価損等による資金減少額	63,556		63,556	
事業活動支出計(2)	348,867,937	15,613,206	364,481,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,318,800	△15,262,714	△21,581,514	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,337,000	40,477,000	274,814,000
	設備資金借入金収入	322,800,000	35,500,000	358,300,000
	施設整備等収入計(4)	557,137,000	75,977,000	633,114,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	62,551,000		62,551,000
固定資産取得支出	53,987,379	71,789,182	125,776,561	
施設整備等支出計(5)	116,538,379	71,789,182	188,327,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	440,598,621	4,187,818	444,786,439	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	81,429,965	86,526,840	167,956,805
	その他の活動による収入	201,000		201,000
	その他の活動収入計(7)	81,630,965	86,526,840	168,157,805
	支出			
事業区分間繰入金支出	91,957,433	75,999,372	167,956,805	
その他の活動支出計(8)	91,957,433	75,999,372	167,956,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,326,468	10,527,468	201,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	423,953,353	△547,428	423,405,925	
前期末支払資金残高(11)	△382,501,149		△382,501,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,452,204	△547,428	40,904,776	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		300,131,507	
	老人福祉事業収入		38,636,639	
	保育事業収入		269,804	
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入		97	
	その他の収入		3,711,582	
	事業活動収入計(1)		342,899,629	
	支出			
	人件費支出		264,867,312	
事業費支出		80,061,456		
事務費支出		13,632,721		
利用者負担軽減額		1,082,961		
支払利息支出		4,640,956		
その他の支出		132,181		
流動資産評価損等による資金減少額		63,556		
事業活動支出計(2)		364,481,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,581,514		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		274,814,000	
	設備資金借入金収入		358,300,000	
	施設整備等収入計(4)		633,114,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		62,551,000	
固定資産取得支出		125,776,561		
施設整備等支出計(5)		188,327,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		444,786,439		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△167,956,805	0	
	その他の活動による収入		201,000	
	その他の活動収入計(7)	△167,956,805	201,000	
	支出			
事業区分間繰入金支出	△167,956,805	0		
その他の活動支出計(8)	△167,956,805	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	201,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	423,405,925		
前期末支払資金残高(11)		△382,501,149		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	40,904,776		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	300,131,507		300,131,507
	老人福祉事業収益	38,636,639		38,636,639
	保育事業収益		269,804	269,804
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	338,918,146	269,804	339,187,950
	費用			
	人件費	256,348,661	8,518,651	264,867,312
	事業費	74,075,527	5,985,929	80,061,456
	事務費	12,666,096	966,625	13,632,721
利用者負担軽減額	1,082,961		1,082,961	
減価償却費	37,386,152	879,838	38,265,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,058,994	△404,769	△20,463,763	
国庫補助金等特別積立金積立額	234,337,000	40,477,000	274,814,000	
徴収不能額	63,556		63,556	
サービス活動費用計(2)	595,900,959	56,423,274	652,324,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,982,813	△56,153,470	△313,136,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	2	97
	その他のサービス活動外収益	3,630,896	80,686	3,711,582
	サービス活動外収益計(4)	3,630,991	80,688	3,711,679
	費用			
	支払利息	4,498,955	142,001	4,640,956
その他のサービス活動外費用	132,181		132,181	
サービス活動外費用計(5)	4,631,136	142,001	4,773,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,000,145	△61,313	△1,061,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△257,982,958	△56,214,783	△314,197,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,337,000	40,477,000	274,814,000
	事業区分間繰入金収益	81,429,965	86,526,840	167,956,805
	特別収益計(8)	315,766,965	127,003,840	442,770,805
	費用			
事業区分間繰入金費用	91,957,433	75,999,372	167,956,805	
特別費用計(9)	91,957,433	75,999,372	167,956,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,809,532	51,004,468	274,814,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,173,426	△5,210,315	△39,383,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,869,803		27,869,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,303,623	△5,210,315	△11,513,938
	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)	△6,303,623	△5,210,315	△11,513,938

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		300,131,507
	老人福祉事業収益		38,636,639
	保育事業収益		269,804
	経常経費寄附金収益		150,000
	サービス活動収益計(1)		339,187,950
	費用		
	人件費		264,867,312
	事業費		80,061,456
	事務費		13,632,721
利用者負担軽減額		1,082,961	
減価償却費		38,265,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,463,763	
国庫補助金等特別積立金積立額		274,814,000	
徴収不能額		63,556	
サービス活動費用計(2)		652,324,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△313,136,283	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		97
	その他のサービス活動外収益		3,711,582
	サービス活動外収益計(4)		3,711,679
	費用		
支払利息		4,640,956	
その他のサービス活動外費用		132,181	
サービス活動外費用計(5)		4,773,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,061,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△314,197,741	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		274,814,000
	事業区分間繰入金収益	△167,956,805	0
	特別収益計(8)	△167,956,805	274,814,000
	費用		
事業区分間繰入金費用	△167,956,805	0	
特別費用計(9)	△167,956,805	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	274,814,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△39,383,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,869,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△11,513,938
	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)	0	△11,513,938

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
流動資産	63,591,470	232,702	63,824,172
現金預金	8,668,005	232,702	8,900,707
事業未収金	53,201,829		53,201,829
貯蔵品	373,134		373,134
立替金	1,336,514		1,336,514
仮払金	11,988	0	11,988
固定資産	779,524,047	70,909,344	850,433,391
基本財産	676,469,030	65,751,690	742,220,720
土地	141,309,550		141,309,550
建物	592,957,005	66,415,848	659,372,853
減価償却累計額	△57,797,525	△664,158	△58,461,683
その他の固定資産	103,055,017	5,157,654	108,212,671
土地	20,461,539		20,461,539
構築物	28,837,889	2,063,034	30,900,923
機械及び装置	10,356,420		10,356,420
車輛運搬具	20,659,636		20,659,636
器具及び備品	61,984,384	3,310,300	65,294,684
減価償却累計額	△39,413,001	△215,680	△39,628,681
ソフトウェア	168,150		168,150
資産の部合計	843,115,517	71,142,046	914,257,563
流動負債	32,339,266	780,130	33,119,396
短期運営資金借入金	12,500,000		12,500,000
事業未払金	7,492,429	592,348	8,084,777
1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000		10,200,000
預り金	0	12,681	12,681
職員預り金	2,146,837	175,101	2,321,938
固定負債	462,904,000	35,500,000	498,404,000
設備資金借入金	462,904,000	35,500,000	498,404,000
負債の部合計	495,243,266	36,280,130	531,523,396
基本金	25,960,000		25,960,000
第1号基本金	25,960,000		25,960,000
国庫補助金等特別積立金	328,215,874	40,072,231	368,288,105
次期繰越活動増減差額	△6,303,623	△5,210,315	△11,513,938
(うち当期活動増減差額)	△34,173,426	△5,210,315	△39,383,741
純資産の部合計	347,872,251	34,861,916	382,734,167
負債及び純資産の部合計	843,115,517	71,142,046	914,257,563

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		63,824,172	
現金預金		8,900,707	
事業未収金		53,201,829	
貯蔵品		373,134	
立替金		1,336,514	
仮払金		11,988	
固定資産		850,433,391	
基本財産		742,220,720	
土地		141,309,550	
建物		659,372,853	
減価償却累計額		△58,461,683	
その他の固定資産		108,212,671	
土地		20,461,539	
構築物		30,900,923	
機械及び装置		10,356,420	
車輛運搬具		20,659,636	
器具及び備品		65,294,684	
減価償却累計額		△39,628,681	
ソフトウェア		168,150	
資産の部合計		914,257,563	
流動負債		33,119,396	
短期運営資金借入金		12,500,000	
事業未払金		8,084,777	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,200,000	
預り金		12,681	
職員預り金		2,321,938	
固定負債		498,404,000	
設備資金借入金		498,404,000	
負債の部合計		531,523,396	
基本金		25,960,000	
第1号基本金		25,960,000	
国庫補助金等特別積立金		368,288,105	
次期繰越活動増減差額	0	△11,513,938	
(うち当期活動増減差額)	0	△39,383,741	
純資産の部合計	0	382,734,167	
負債及び純資産の部合計	0	914,257,563	