

決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

岐阜県山県市大門 803

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,076,224	264,994,295	54,081,929
現金預金	219,204,112	169,270,390	49,933,722
事業未収金	99,302,174	94,560,984	4,741,190
立替金	110,600	0	110,600
前払費用	459,338	1,162,921	△ 703,583
固定資産	1,073,671,801	1,116,807,571	△ 43,135,770
基本財産	1,038,585,643	1,077,778,227	△ 39,192,584
土地	160,573,031	160,573,031	0
建物	878,012,612	917,205,196	△ 39,192,584
その他の固定資産	35,086,158	39,029,344	△ 3,943,186
構築物	6,771,286	8,015,973	△ 1,244,687
車輛運搬具	0	2,716,001	△ 2,716,001
器具及び備品	9,983,762	24,866,788	△ 14,883,026
有形リース資産	14,947,523	0	14,947,523
電話加入権	198,450	198,450	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	307,980	0	307,980
無形リース資産	1,795,468	3,215,172	△ 1,419,704
長期前払費用	1,071,689	0	1,071,689
リサイクル預託金	0	6,960	△ 6,960
資産の部合計	1,392,748,025	1,381,801,866	10,946,159
負 債 の 部			
流動負債	91,698,283	85,730,389	5,967,894
事業未払金	30,875,266	31,416,903	△ 541,637
その他の未払金	5,429,367	0	5,429,367
1年以内返済予定設備資金借入金	31,544,000	31,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,666,006	6,945,492	△ 279,486
職員預り金	303,644	543,994	△ 240,350
賞与引当金	16,880,000	15,280,000	1,600,000
固定負債	355,900,410	389,656,712	△ 33,756,302
設備資金借入金	345,800,000	377,344,000	△ 31,544,000
リース債務	10,100,410	12,312,712	△ 2,212,302
負債の部合計	447,598,693	475,387,101	△ 27,788,408
純 資 産 の 部			
基本金	135,033,000	135,033,000	0
国庫補助金等特別積立金	341,413,606	353,870,558	△ 12,456,952
次期繰越活動増減差額	468,702,726	417,511,207	51,191,519
(うち当期活動増減差額)	51,191,519	48,215,092	2,976,427
純資産の部合計	945,149,332	906,414,765	38,734,567
負債及び純資産の部合計	1,392,748,025	1,381,801,866	10,946,159

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 収益及び費用の計上時期

収入は実現主義により、支出は発生主義により計上しております。

(2) 減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

(3) 賞与引当金

支給見込額を月割で引当計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、医療福祉機構の共済に加入しており、職員退職金は退職時に共済から全額支給されるため引当金は計上しておりません。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 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)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 山県グリーンビレッジ 拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「本部」

イ 長良グリーンビレッジ 拠点(社会福祉事業)

「短期入所生活介護」

なお、事業区分が一つであるため、事業区分別の財務諸表は作成を省略しています。

6. 基本財産の増減

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
土地	160,573,031	0	0	160,573,031
建物	917,205,196	1,890,000	41,082,584	878,012,612
合計	1,077,778,227	1,890,000	41,082,584	1,038,585,643

7. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取崩

車両(ハイエース)を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

基本財産建物	846,318,518 円
基本財産土地	160,573,031 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	377,344,000 円
---------	---------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,277,846,145	399,833,533	878,012,612
構築物	16,852,014	10,080,728	6,771,286
器具及び備品	77,326,559	67,342,797	9,983,762
有形リース資産	40,774,251	25,826,728	14,947,523
無形リース資産	9,593,320	7,797,852	1,795,468
ソフトウェア	4,119,450	3,811,470	307,980
合計	1,426,511,739	514,693,108	911,818,631

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

該当ありません。

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引

記載すべき取引はありません。

13. 重要な偶発事象

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. その他社会福祉法人の資金等の状況を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

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	[615,162,134]	[593,286,677]	[21,875,457]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
サービス活動収益計(1)	615,212,134	593,286,677	21,925,457
費用			
人件費	[374,091,289]	[360,809,937]	[13,281,352]
事業費	[87,438,042]	[84,540,292]	[2,897,750]
事務費	[58,479,849]	[54,457,677]	[4,022,172]
利用者負担軽減額	[768,600]	[766,968]	[1,632]
減価償却費	[53,790,096]	[53,181,429]	[608,667]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,834,951]	[△ 12,870,485]	[35,534]
徴収不能額	[97,210]	[0]	[97,210]
サービス活動費用計(2)	561,830,135	540,885,818	20,944,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,381,999	52,400,859	981,140
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[48,999]	[56,217]	[△ 7,218]
その他のサービス活動外収益	[3,880,727]	[3,443,974]	[436,753]
サービス活動外収益計(4)	3,929,726	3,500,191	429,535
費用			
支払利息	[5,924,591]	[6,391,968]	[△ 467,377]
サービス活動外費用計(5)	5,924,591	6,391,968	△ 467,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,994,865	△ 2,891,777	896,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,387,134	49,509,082	1,878,052
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[378,000]	[0]	[378,000]
特別収益計(8)	378,000	0	378,000
費用			
固定資産除却損	[6,961]	[2]	[6,959]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[△ 1]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[378,000]	[0]	[378,000]
雑損失	[188,655]	[1,293,989]	[△ 1,105,334]
特別費用計(9)	573,615	1,293,990	△ 720,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 195,615	△ 1,293,990	1,098,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,191,519	48,215,092	2,976,427
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[417,511,207]	[369,296,115]	[48,215,092]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,702,726	417,511,207	51,191,519
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)	468,702,726	417,511,207	51,191,519

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[605,012,000]	[615,162,134]	[△ 10,150,134]
経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取利息配当金収入	[33,000]	[48,999]	[△ 15,999]
その他の収入	[3,635,000]	[3,880,727]	[△ 245,727]
事業活動収入計(1)	608,680,000	619,141,860	△ 10,461,860
支出			
人件費支出	[380,586,100]	[372,491,289]	[8,094,811]
事業費支出	[88,446,781]	[87,438,042]	[1,008,739]
事務費支出	[62,432,000]	[58,479,849]	[3,952,151]
利用者負担軽減額	[930,000]	[768,600]	[161,400]
支払利息支出	[6,099,312]	[5,924,591]	[174,721]
雑支出	[600,000]	[188,655]	[411,345]
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[97,210]	[2,790]
事業活動支出計(2)	539,194,193	525,388,236	13,805,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,485,807	93,753,624	△ 24,267,817
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	378,000	△ 378,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[31,544,000]	[31,544,000]	[0]
固定資産取得支出	[4,675,166]	[4,675,166]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,651,280]	[7,406,220]	[245,060]
施設整備等支出計(5)	43,870,446	43,625,386	245,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,870,446	△ 43,247,386	△ 623,060
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			
その他の活動による支出	[1,071,689]	[1,071,689]	[0]
その他の活動支出計(8)	1,071,689	1,071,689	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,071,689	△ 1,071,689	0
予備費支出(10)	[24,000,000]		
予備費から振替	[△ 13,878,855]		[10,121,145]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,422,527	49,434,549	△ 35,012,022
前期末支払資金残高(12)	[0]	[233,033,398]	[△ 233,033,398]
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,422,527	282,467,947	△ 268,045,420

[収支計算書に対する注記]

1. 予備費の使用について

予備費の使用は以下のようになっております。(単位：円)

	使用	金額
予備費	事業活動支出	9,521,667
	建物取得支出	1,890,000
	器具備品取得支出	2,153,988
	ソフト取得支出	313,200
	合計	13,878,855

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	219,204,112	
現金 現金手許有高	112,520	
普通預金	116,019,790	
十六銀行① 1690061	46,129,597	
十六銀行② 1690053	14,338,481	
十六銀行③ 1690079	5,600,045	
岐阜農業協同組合	14,787,068	
大垣共立銀行	1,181	
岐阜信用金庫 1082065(長良支店)	1,311	
岐阜信用金庫 0250941(福光支店)	8,131,022	
十六長良① 1741780	24,151,956	
十六長良② 1741804	2,879,129	
定期預金	103,071,802	
事業未収金	99,302,174	
立替金	110,600	
前払費用	459,338	
流動資産合計		319,076,224
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	160,573,031	
建物	878,012,612	
基本財産合計	1,038,585,643	
(2) その他の固定資産		
構築物	6,771,286	
器具及び備品	9,983,762	
有形リース資産	14,947,523	
権利	198,450	
出資金	10,000	
ソフトウェア	307,980	
無形リース資産	1,795,468	
長期前払費用	1,071,689	
その他の固定資産合計	35,086,158	
固定資産合計		1,073,671,801
資産合計		1,392,748,025
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	30,875,266	
その他の未払金	5,429,367	
1年以内返済予定設備資金借入金	31,544,000	
1年以内返済予定リース債務	6,666,006	
職員預り金	303,644	
賞与引当金	16,880,000	
常勤職員	15,800,000	
非常勤職員	1,080,000	
流動負債合計		91,698,283
2 固定負債		
設備資金借入金	345,800,000	
リース債務	10,100,410	
固定負債合計		355,900,410
負債合計		447,598,693
差引純資産		945,149,332

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	拠点区分		内部取引消去	総合計
	山県	長良		
流動資産	252,058,859	67,017,365		319,076,224
現金預金	184,009,594	35,194,518		219,204,112
事業未収金	67,728,185	31,573,989		99,302,174
立替金	110,600	0		110,600
前払費用	210,480	248,858		459,338
固定資産	657,884,595	415,787,206		1,073,671,801
基本財産	645,150,602	393,435,041		1,038,585,643
土地	53,009,000	107,564,031		160,573,031
建物	592,141,602	285,871,010		878,012,612
その他の固定資産	12,733,993	22,352,165		35,086,158
構築物	3,431,517	3,339,769		6,771,286
器具及び備品	5,790,164	4,193,598		9,983,762
有形リース資産	1,102,000	13,845,523		14,947,523
電話加入権	198,450	0		198,450
出資金	0	10,000		10,000
ソフトウェア	0	307,980		307,980
無形リース資産	1,492,722	302,746		1,795,468
長期前払費用	719,140	352,549		1,071,689
資産の部合計	909,943,454	482,804,571		1,392,748,025
流動負債	59,316,700	32,381,583		91,698,283
事業未収金	27,213,477	3,661,789		30,875,266
その他の未払金	5,429,367	0		5,429,367
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	17,604,000		31,544,000
1年以内返済予定リース債務	1,510,212	5,155,794		6,666,006
職員預り金	303,644	0		303,644
賞与引当金	10,920,000	5,960,000		16,880,000
固定負債	101,544,510	254,355,900		355,900,410
設備資金借入金	100,460,000	245,340,000		345,800,000
リース債務	1,084,510	9,015,900		10,100,410
負債の部合計	160,861,210	286,737,483		447,598,693
基本金	135,033,000	0		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	341,413,604	2		341,413,606
次期繰越活動増減差額	272,635,640	196,067,086		468,702,726
(うち当期活動増減差額)	41,652,512	9,539,007		51,191,519
純資産の部合計	749,082,244	196,067,088		945,149,332
負債及び純資産の部合計	909,943,454	482,804,571		1,392,748,025

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	拠点区分		内部取引消去	総合計
	山県	長良		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	422,013,398	193,148,736		615,162,134
施設介護料収益	311,716,336	0		311,716,336
介護報酬収益	278,914,647	0		278,914,647
利用者負担金収益(公費)	892,283	0		892,283
利用者負担金収益(一般)	31,909,406	0		31,909,406
居宅介護料収益	19,262,260	149,163,815		168,426,075
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	17,232,468	131,754,966		148,987,434
介護予防報酬収益	0	640,780		640,780
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	70,311	757,259		827,570
介護負担金収益(一般)	1,959,481	15,935,388		17,894,869
介護予防負担金収益(一般)	0	75,422		75,422
利用者等利用料収益	90,934,802	43,984,921		134,919,723
施設サービス利用料収益	1,655,158	0		1,655,158
居宅介護サービス利用料収益	402,860	3,185,651		3,588,511
食費収益(公費)	353,054	0		353,054
食費収益(一般)	25,204,300	17,084,280		42,288,580
食費収益(特定)	20,396,200	5,424,240		25,820,440
居住費収益(一般)	27,789,750	14,875,770		42,665,520
居住費収益(特定)	14,040,480	3,414,980		17,455,460
その他の利用料収益	1,093,000	0		1,093,000
その他の事業収益	100,000	0		100,000
補助金事業収益	100,000	0		100,000
経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000
サービス活動収益計(1)	422,063,398	193,148,736		615,212,134
費用				
人件費	247,235,088	126,856,201		374,091,289
役員報酬	2,048,345	0		2,048,345
職員給料	119,756,663	69,474,493		189,231,156
職員賞与	26,552,488	13,126,303		39,678,791
賞与引当金繰入	10,920,000	5,960,000		16,880,000
非常勤職員給与	49,714,470	20,629,505		70,343,975
派遣職員費用	5,572,860	413,019		5,985,879
退職給付費用	4,272,000	2,536,500		6,808,500
法定福利費	28,398,262	14,716,381		43,114,643
事業費	59,828,409	27,609,633		87,438,042
給食費	26,671,583	12,610,437		39,282,020
介護用品費	6,435,955	2,556,649		8,992,604
保健衛生費	2,152,852	249,135		2,401,987
被服費	2,457,716	1,250,152		3,707,868
教養娯楽費	660,394	190,885		851,279
日用品費	741,118	1,153		742,271
水道光熱費	12,555,946	6,449,462		19,005,408
燃料費	10,774	0		10,774
消耗器具備品費	4,370,455	2,140,520		6,510,975
保険料	939,455	735,518		1,674,973
賃借料	2,459,580	806,809		3,266,389

車	輛	費	372,581	618,913	991,494
事	務	費	35,973,786	22,506,063	58,479,849
福	利	生	2,224,227	1,142,472	3,366,699
職	員	服	204,334	172,865	377,199
旅	費	通	61,290	17,960	79,250
研	修	究	276,257	50,360	326,617
事	務	消	1,149,848	913,829	2,063,677
印	刷	製	43,200	40,176	83,376
修		繕	2,218,796	328,369	2,547,165
通	信	運	543,655	376,795	920,450
会		議	110,887	6,650	117,537
広		報	335,880	0	335,880
業	務	委	23,745,220	14,373,515	38,118,735
手		託	422,682	258,768	681,450
土	地	建	504,000	1,356,000	1,860,000
租	税	公	2,790	993,700	996,490
保		守	3,675,884	2,415,492	6,091,376
渉		外	188,336	20,400	208,736
諸		会	266,500	0	266,500
雑			0	38,712	38,712
利	用	者	608,600	160,000	768,600
減	価	償	29,592,137	24,197,959	53,790,096
国	庫	補	△ 12,834,951	0	△ 12,834,951
徴	収	不	0	97,210	97,210
サー	ビス	活	360,403,069	201,427,066	561,830,135
サー	ビス	活	61,660,329	△ 8,278,330	53,381,999
サー	ビス	活			
サー	ビス	活			
受	取	利	48,488	511	48,999
そ	の	他	2,139,571	1,741,156	3,880,727
受	入	研	185,400	0	185,400
雑	収	益	1,954,171	1,741,156	3,695,327
サー	ビス	活	2,188,059	1,741,667	3,929,726
費	用				
支	払	利	2,130,120	3,794,471	5,924,591
サー	ビス	活	2,130,120	3,794,471	5,924,591
サー	ビス	活	57,939	△ 2,052,804	△ 1,994,865
経	常	増	61,718,268	△ 10,331,134	51,387,134
特	別	増			
収	益				
施	設	整	378,000	0	378,000
施	設	整	378,000	0	378,000
拠	点	区	174,000	20,044,141	△ 20,218,141
サ	ー	ビ	7,037,383	0	△ 7,037,383
特	別	収	7,589,383	20,044,141	△ 27,255,524
費	用				
固	定	資	6,961	0	6,961
車	両	運	6,961	0	6,961
国	庫	補	△ 1	0	△ 1
国	庫	補	378,000	0	378,000
雑	損	失	188,655	0	188,655
拠	点	区	20,044,141	174,000	△ 20,218,141
サ	ー	ビ	7,037,383	0	△ 7,037,383
特	別	費	27,655,139	174,000	△ 27,255,524
特	別	増	△ 20,065,756	19,870,141	△ 195,615
当	期	活	41,652,512	9,539,007	51,191,519
繰	越	活			
前	期	繰	230,983,128	186,528,079	417,511,207
当	期	末	272,635,640	196,067,086	468,702,726

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)	272,635,640	196,067,086	468,702,726

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	拠点区分		内部取引消去	総合計
	山県	長良		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	422,013,398	193,148,736		615,162,134
施設介護料収入	311,716,336	0		311,716,336
介護報酬収入	278,914,647	0		278,914,647
利用者負担金収入(公費)	892,283	0		892,283
利用者負担金収入(一般)	31,909,406	0		31,909,406
居宅介護料収入	19,262,260	149,163,815		168,426,075
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	17,232,468	131,754,966		148,987,434
介護予防報酬収入	0	640,780		640,780
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	70,311	757,259		827,570
介護負担金収入(一般)	1,959,481	15,935,388		17,894,869
介護予防負担金収入(一般)	0	75,422		75,422
利用者等利用料収入	90,934,802	43,984,921		134,919,723
施設サービス利用料収入	1,655,158	0		1,655,158
居宅介護サービス利用料収入	402,860	3,185,651		3,588,511
食費収入(公費)	353,054	0		353,054
食費収入(一般)	25,204,300	17,084,280		42,288,580
食費収入(特定)	20,396,200	5,424,240		25,820,440
居住費収入(一般)	27,789,750	14,875,770		42,665,520
居住費収入(特定)	14,040,480	3,414,980		17,455,460
その他の利用料収入	1,093,000	0		1,093,000
その他の事業収入	100,000	0		100,000
補助金事業収入	100,000	0		100,000
経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000
受取利息配当金収入	48,488	511		48,999
その他の収入	2,139,571	1,741,156		3,880,727
受入研修費収入	185,400	0		185,400
雑収入	1,954,171	1,741,156		3,695,327
事業活動収入計(1)	424,251,457	194,890,403		619,141,860
支出				
人件費支出	246,195,088	126,296,201		372,491,289
役員報酬支出	2,048,345	0		2,048,345
職員給料支出	119,756,663	69,474,493		189,231,156
職員賞与支出	33,762,488	16,996,303		50,758,791
非常勤職員給与支出	52,384,470	22,159,505		74,543,975
派遣職員費支出	5,572,860	413,019		5,985,879
退職給付支出	4,272,000	2,536,500		6,808,500
法定福利費支出	28,398,262	14,716,381		43,114,643
事業費支出	59,828,409	27,609,633		87,438,042
給食費支出	26,671,583	12,610,437		39,282,020
介護用品費支出	6,435,955	2,556,649		8,992,604
保健衛生費支出	2,152,852	249,135		2,401,987
被服費支出	2,457,716	1,250,152		3,707,868
教養娯楽費支出	660,394	190,885		851,279
日用品費支出	741,118	1,153		742,271
水道光熱費支出	12,555,946	6,449,462		19,005,408
燃料費支出	10,774	0		10,774

消耗器具備品費支出	4,370,455	2,140,520		6,510,975
保険料支出	939,455	735,518		1,674,973
質借料支出	2,459,580	806,809		3,266,389
車輛費支出	372,581	618,913		991,494
事務費支出	35,973,786	22,506,063		58,479,849
福利厚生費支出	2,224,227	1,142,472		3,366,699
職員被服費支出	204,334	172,865		377,199
旅費交通費支出	61,290	17,960		79,250
研修研究費支出	276,257	50,360		326,617
事務消耗品費支出	1,149,848	913,829		2,063,677
印刷製本費支出	43,200	40,176		83,376
修繕費支出	2,218,796	328,369		2,547,165
通信運搬費支出	543,655	376,795		920,450
会議費支出	110,887	6,650		117,537
広報費支出	335,880	0		335,880
業務委託費支出	23,745,220	14,373,515		38,118,735
手数料支出	422,682	258,768		681,450
土地・建物質借料支出	504,000	1,356,000		1,860,000
租税公課支出	2,790	993,700		996,490
保守料支出	3,675,884	2,415,492		6,091,376
渉外費支出	188,336	20,400		208,736
諸会費支出	266,500	0		266,500
雑支出	0	38,712		38,712
利用者負担軽減額	608,600	160,000		768,600
支払利息支出	2,130,120	3,794,471		5,924,591
雑支出	188,655	0		188,655
流動資産評価損等による資金減少額	0	97,210		97,210
徴収不能額	0	97,210		97,210
事業活動支出計(2)	344,924,658	180,463,578		525,388,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,326,799	14,426,825		93,753,624
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	378,000	0		378,000
施設整備等収入計(4)	378,000	0		378,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	17,604,000		31,544,000
固定資産取得支出	4,013,126	662,040		4,675,166
建物取得支出	1,890,000	0		1,890,000
器具及び備品取得支出	2,123,126	348,840		2,471,966
ソフトウェア取得支出	0	313,200		313,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,212	6,070,008		7,406,220
施設整備等支出計(5)	19,289,338	24,336,048		43,625,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,911,338	△ 24,336,048		△ 43,247,386
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	20,044,141	△ 20,044,141	0
サービス区分間繰入金収入	7,037,383	0	△ 7,037,383	0
その他の活動収入計(7)	7,037,383	20,044,141	△ 27,081,524	0
支出				
拠点区分間繰入金支出	20,044,141	0	△ 20,044,141	0
サービス区分間繰入金支出	7,037,383	0	△ 7,037,383	0
その他の活動による支出	719,140	352,549		1,071,689
長期前払費用支出	719,140	352,549		1,071,689
その他の活動支出計(8)	27,800,664	352,549	△ 27,081,524	1,071,689
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,763,281	19,691,592		△ 1,071,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,652,180	9,782,369		49,434,549
前期末支払資金残高(11)	179,460,191	53,573,207		233,033,398
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,112,371	63,355,576		282,467,947

山県拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,058,859	208,575,059	43,483,800
現金預金	184,009,594	143,776,708	40,232,886
事業未収金	67,728,185	64,562,286	3,165,899
立替金	110,600	0	110,600
前払費用	210,480	236,065	△ 25,585
固定資産	657,884,595	680,953,427	△ 23,068,832
基本財産	645,150,602	668,836,642	△ 23,686,040
土地	53,009,000	53,009,000	0
建物	592,141,602	615,827,642	△ 23,686,040
その他の固定資産	12,733,993	12,116,785	617,208
構築物	3,431,517	4,188,910	△ 757,393
車輛運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	5,790,164	5,415,530	374,634
有形リース資産	1,102,000	0	1,102,000
電話加入権	198,450	198,450	0
無形リース資産	1,492,722	2,306,934	△ 814,212
長期前払費用	719,140	0	719,140
リサイクル預託金	0	6,960	△ 6,960
資産の部合計	909,943,454	889,528,486	20,414,968
負 債 の 部			
流動負債	59,316,700	53,749,080	5,567,620
事業未払金	27,213,477	28,570,874	△ 1,357,397
その他の未払金	5,429,367	0	5,429,367
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,510,212	814,212	696,000
職員預り金	303,644	543,994	△ 240,350
賞与引当金	10,920,000	9,880,000	1,040,000
固定負債	101,544,510	115,892,722	△ 14,348,212
設備資金借入金	100,460,000	114,400,000	△ 13,940,000
リース債務	1,084,510	1,492,722	△ 408,212
負債の部合計	160,861,210	169,641,802	△ 8,780,592
純 資 産 の 部			
基本金	135,033,000	135,033,000	0
国庫補助金等特別積立金	341,413,604	353,870,556	△ 12,456,952
次期繰越活動増減差額	272,635,640	230,983,128	41,652,512
(うち当期活動増減差額)	41,652,512	40,020,097	1,632,415
純資産の部合計	749,082,244	719,886,684	29,195,560
負債及び純資産の部合計	909,943,454	889,528,486	20,414,968

財務諸表に対する注記(山県グリーンビレッジ)

1. 重要な会計方針

(1) 収益及び費用の計上時期

収入は実現主義により、支出は発生主義により計上しております。

(2) 減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

(3) 賞与引当金

支給見込額を月割で引当計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

医療福祉機構の共済に加入しており、職員退職金は退職時に共済から全額支給されるため引当金は計上しておりません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりです。

(1) 山県グリーンビレッジ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 「介護老人福祉施設」

イ 「短期入所生活介護」

ウ 「本部」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

5. 基本財産の増減

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
土地	53,009,000	0	0	53,009,000
建物	615,827,642	1,890,000	25,576,040	592,141,602
合計	668,836,642	1,890,000	25,576,040	645,150,602

6. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取崩

車両(ハイエース)を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

基本財産建物	565,083,948 円
基本財産土地	53,009,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	114,400,000 円
---------	---------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	922,686,507	330,544,905	592,141,602
構築物	11,319,423	7,887,906	3,431,517
器具及び備品	61,586,888	55,796,724	5,790,164
有形リース資産	4,176,000	3,074,000	1,102,000
無形リース資産	6,565,860	5,073,138	1,492,722
ソフトウェア	3,806,250	3,806,250	0
合計	1,010,140,928	406,182,923	603,958,005

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他社会福祉法人の資金等の状況を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

山県拠点区分 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	[422,013,398]	[407,046,050]	[14,967,348]
施設介護料収益	(311,716,336)	(301,298,876)	(10,417,460)
介護報酬収益	278,914,647	268,379,301	10,535,346
利用者負担金収益(公費)	892,283	831,532	60,751
利用者負担金収益(一般)	31,909,406	32,088,043	△ 178,637
居宅介護料収益	(19,262,260)	(16,492,910)	(2,769,350)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	17,232,468	14,682,791	2,549,677
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	70,311	109,785	△ 39,474
介護負担金収益(一般)	1,959,481	1,700,334	259,147
利用者等利用料収益	(90,934,802)	(89,254,264)	(1,680,538)
施設サービス利用料収益	1,655,158	1,602,840	52,318
居宅介護サービス利用料収益	402,860	258,800	144,060
食費収益(公費)	353,054	339,724	13,330
食費収益(一般)	25,204,300	44,727,060	△ 19,522,760
食費収益(特定)	20,396,200	0	20,396,200
居住費収益(一般)	27,789,750	41,232,840	△ 13,443,090
居住費収益(特定)	14,040,480	0	14,040,480
その他の利用料収益	1,093,000	1,093,000	0
その他の事業収益	(100,000)	(0)	(100,000)
補助金事業収益	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
サービス活動収益計(1)	422,063,398	407,046,050	15,017,348
費用			
人件費	[247,235,088]	[237,057,650]	[10,177,438]
役員報酬	2,048,345	1,260,205	788,140
職員給料	119,756,663	115,732,701	4,023,962
職員賞与	26,552,488	23,220,872	3,331,616
賞与引当金繰入	10,920,000	9,880,000	1,040,000
非常勤職員給与	49,714,470	50,341,165	△ 626,695
派遣職員費	5,572,860	5,076,984	495,876
退職給付費用	4,272,000	4,201,800	70,200
法定福利費	28,398,262	27,343,923	1,054,339
事業費	[59,828,409]	[57,764,104]	[2,064,305]
給食費	26,671,583	26,267,140	404,443
介護用品費	6,435,955	6,747,150	△ 311,195
保健衛生費	2,152,852	1,266,336	886,516
被服費	2,457,716	2,488,064	△ 30,348
教養娯楽費	660,394	532,848	127,546
日用品費	741,118	729,067	12,051
水道光熱費	12,555,946	11,575,511	980,435
燃料費	10,774	10,458	316
消耗器具備品費	4,370,455	4,291,623	78,832
保険料	939,455	869,065	70,390
賃借料	2,459,580	2,599,074	△ 139,494
車費	372,581	387,768	△ 15,187

事務費	[35,973,786]	[33,972,564]	[2,001,222]
福利厚生費	2,224,227	1,216,002	1,008,225
職員被服費	204,334	221,602	△ 17,268
旅費交通費	61,290	72,590	△ 11,300
研修費	276,257	232,020	44,237
事務消耗品費	1,149,848	1,105,350	44,498
印刷製本費	43,200	66,744	△ 23,544
修繕費	2,218,796	2,220,709	△ 1,913
通信運搬費	543,655	539,609	4,046
会議費	110,887	166,236	△ 55,349
広告費	335,880	205,200	130,680
業務委託費	23,745,220	23,077,492	667,728
手数料	422,682	288,577	134,105
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	2,790	39,340	△ 36,550
保守料	3,675,884	3,628,580	47,304
渉外費	188,336	120,933	67,403
諸費	266,500	266,500	0
雑費	0	1,080	△ 1,080
利用者負担軽減額	[608,600]	[531,822]	[76,778]
減価償却費	[29,592,137]	[28,562,672]	[1,029,465]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,834,951]	[△ 12,870,483]	[35,532]
サービス活動費用計(2)	360,403,069	345,018,329	15,384,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,660,329	62,027,721	△ 367,392
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[48,488]	[55,519]	[△ 7,031]
その他のサービス活動外収益	[2,139,571]	[1,850,605]	[288,966]
受入研修費収益	185,400	175,000	10,400
雑収益	1,954,171	1,675,605	278,566
サービス活動外収益計(4)	2,188,059	1,906,124	281,935
費用			
支払利息	[2,130,120]	[2,351,040]	[△ 220,920]
サービス活動外費用計(5)	2,130,120	2,351,040	△ 220,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,939	△ 444,916	502,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,718,268	61,582,805	135,463
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[378,000]	[0]	[378,000]
施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
拠点区分間繰入金収益	[174,000]	[0]	[174,000]
サービス区分間繰入金収益	[7,037,383]	[3,892,585]	[3,144,798]
特別収益計(8)	7,589,383	3,892,585	3,696,798
費用			
固定資産除却損	[6,961]	[2]	[6,959]
車両運搬具除却損	6,961	0	6,961
器具及び備品除却損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[△ 1]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[378,000]	[0]	[378,000]
雑損失	[188,655]	[1,293,989]	[△ 1,105,334]
拠点区分間繰入金費用	[20,044,141]	[20,268,718]	[△ 224,577]
サービス区分間繰入金費用	[7,037,383]	[3,892,585]	[3,144,798]
特別費用計(9)	27,655,139	25,455,293	2,199,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,065,756	△ 21,562,708	1,496,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,652,512	40,020,097	1,632,415

繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[230,983,128]	[190,963,031]	[40,020,097]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,635,640	230,983,128	41,652,512
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)	272,635,640	230,983,128	41,652,512

山県拠点区分 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[417,402,000]	[422,013,398]	[△ 4,611,398]
施設介護料収入	(312,300,000)	(311,716,336)	(583,664)
介護報酬収入	281,070,000	278,914,647	2,155,353
利用者負担金収入(公費)	624,600	892,283	△ 267,683
利用者負担金収入(一般)	30,605,400	31,909,406	△ 1,304,006
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(14,370,000)	(19,262,260)	(△ 4,892,260)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	12,933,000	17,232,468	△ 4,299,468
介護負担金収入(公費)	86,220	70,311	15,909
介護負担金収入(一般)	1,350,780	1,959,481	△ 608,701
利用者等利用料収入	(90,732,000)	(90,934,802)	(△ 202,802)
施設サービス利用料収入	1,648,000	1,655,158	△ 7,158
居宅介護サービス利用料収入	206,000	402,860	△ 196,860
食費収入(公費)	333,000	353,054	△ 20,054
食費収入(一般)	45,460,000	25,204,300	20,255,700
食費収入(特定)	0	20,396,200	△ 20,396,200
居住費収入(一般)	41,970,000	27,789,750	14,180,250
居住費収入(特定)	0	14,040,480	△ 14,040,480
その他の利用料収入	1,115,000	1,093,000	22,000
その他の事業収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取利息配当金収入	[30,000]	[48,488]	[△ 18,488]
その他の収入	[1,928,000]	[2,139,571]	[△ 211,571]
受入研修費収入	198,000	185,400	12,600
雑収入	1,730,000	1,954,171	△ 224,171
事業活動収入計(1)	419,360,000	424,251,457	△ 4,891,457
支出			
人件費支出	[250,566,500]	[246,195,088]	[4,371,412]
役員報酬支出	2,150,000	2,048,345	101,655
職員給料支出	120,600,000	119,756,663	843,337
職員賞与支出	36,500,000	33,762,488	2,737,512
非常勤職員給与支出	52,390,000	52,384,470	5,530
派遣職員費支出	6,250,000	5,572,860	677,140
退職給付支出	4,272,500	4,272,000	500
法定福利費支出	28,404,000	28,398,262	5,738
事業費支出	[60,613,855]	[59,828,409]	[785,446]
給食費支出	26,673,475	26,671,583	1,892
介護用品費支出	6,845,175	6,435,955	409,220
保健衛生費支出	2,354,450	2,152,852	201,598
被服費支出	2,458,355	2,457,716	639
教養娯楽費支出	660,430	660,394	36
日用品費支出	741,970	741,118	852
水道光熱費支出	12,565,000	12,555,946	9,054
燃料費支出	15,000	10,774	4,226
消耗器具備品費支出	4,380,000	4,370,455	9,545

保 險 料 支 出	1,020,000	939,455	80,545
賃 借 料 支 出	2,500,000	2,459,580	40,420
車 輛 費 支 出	400,000	372,581	27,419
事 務 費 支 出	[39,614,000]	[35,973,786]	[3,640,214]
福 利 厚 生 費 支 出	2,230,000	2,224,227	5,773
職 員 被 服 費 支 出	260,000	204,334	55,666
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	61,290	38,710
研 修 研 究 費 支 出	300,000	276,257	23,743
事 務 消 耗 品 費 支 出	1,205,000	1,149,848	55,152
印 刷 製 本 費 支 出	45,000	43,200	1,800
修 繕 費 支 出	5,550,000	2,218,796	3,331,204
通 信 運 搬 費 支 出	560,000	543,655	16,345
会 議 費 支 出	150,000	110,887	39,113
広 報 費 支 出	350,000	335,880	14,120
業 務 委 託 費 支 出	23,750,000	23,745,220	4,780
手 数 料 支 出	430,000	422,682	7,318
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	504,000	504,000	0
租 税 公 課 支 出	40,000	2,790	37,210
保 守 料 支 出	3,680,000	3,675,884	4,116
渉 外 費 支 出	190,000	188,336	1,664
諸 会 費 支 出	270,000	266,500	3,500
利 用 者 負 担 軽 減 額	[680,000]	[608,600]	[71,400]
支 払 利 息 支 出	[2,130,120]	[2,130,120]	[0]
雑 支 出	[600,000]	[188,655]	[411,345]
事業活動支出計(2)	354,204,475	344,924,658	9,279,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,155,525	79,326,799	△ 14,171,274
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[378,000]	[△ 378,000]
施設整備等収入計(4)	0	378,000	△ 378,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[13,940,000]	[13,940,000]	[0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[4,013,126]	[4,013,126]	[0]
建 物 取 得 支 出	1,890,000	1,890,000	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,123,126	2,123,126	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,520,000]	[1,336,212]	[183,788]
施設整備等支出計(5)	19,473,126	19,289,338	183,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,473,126	△ 18,911,338	△ 561,788
その他の活動による収支			
収入			
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,368,677]	[7,037,383]	[△ 4,668,706]
その他の活動収入計(7)	2,368,677	7,037,383	△ 4,668,706
支出			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[20,044,141]	[△ 20,044,141]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,368,677]	[7,037,383]	[△ 4,668,706]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[719,140]	[719,140]	[0]
長 期 前 払 費 用 支 出	719,140	719,140	0
その他の活動支出計(8)	3,087,817	27,800,664	△ 24,712,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 719,140	△ 20,763,281	20,044,141
予 備 費 支 出(10)	[16,000,000]		
予 備 費 か ら 振 替	[△ 8,312,266]		[7,687,734]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,275,525	39,652,180	△ 2,376,655
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[179,460,191]	[△ 179,460,191]
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,275,525	219,112,371	△ 181,836,846

長良拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,017,365	56,419,236	10,598,129
現金預金	35,194,518	25,493,682	9,700,836
事業未収金	31,573,989	29,998,698	1,575,291
前払費用	248,858	926,856	△ 677,998
固定資産	415,787,206	435,854,144	△ 20,066,938
基本財産	393,435,041	408,941,585	△ 15,506,544
土地	107,564,031	107,564,031	0
建物	285,871,010	301,377,554	△ 15,506,544
その他の固定資産	22,352,165	26,912,559	△ 4,560,394
構築物	3,339,769	3,827,063	△ 487,294
車輛運搬具	0	2,716,000	△ 2,716,000
器具及び備品	4,193,598	19,451,258	△ 15,257,660
有形リース資産	13,845,523	0	13,845,523
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	307,980	0	307,980
無形リース資産	302,746	908,238	△ 605,492
長期前払費用	352,549	0	352,549
資産の部合計	482,804,571	492,273,380	△ 9,468,809
負 債 の 部			
流動負債	32,381,583	31,981,309	400,274
事業未払金	3,661,789	2,846,029	815,760
1年以内返済予定設備資金借入金	17,604,000	17,604,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,155,794	6,131,280	△ 975,486
賞与引当金	5,960,000	5,400,000	560,000
固定負債	254,355,900	273,763,990	△ 19,408,090
設備資金借入金	245,340,000	262,944,000	△ 17,604,000
リース債務	9,015,900	10,819,990	△ 1,804,090
負債の部合計	286,737,483	305,745,299	△ 19,007,816
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2	2	0
次期繰越活動増減差額	196,067,086	186,528,079	9,539,007
(うち当期活動増減差額)	9,539,007	8,194,995	1,344,012
純資産の部合計	196,067,088	186,528,081	9,539,007
負債及び純資産の部合計	482,804,571	492,273,380	△ 9,468,809

財務諸表に対する注記(長良グリーンビレッジ)

1. 重要な会計方針

(1) 収益及び費用の計上時期

収入は実現主義により、支出は発生主義により計上しております。

(2) 減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法によっております。

(3) 賞与引当金

支給見込額を月割で引当計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

医療福祉機構の共済に加入しており、職員退職金は退職時に共済から全額支給されるため引当金は計上しておりません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりです。

(1) 長良グリーンビレッジ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

なお、サービス区分が一つであるため、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略しています。

5. 基本財産の増減

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
土地	107,564,031	0	0	107,564,031
建物	301,377,554	0	15,506,544	285,871,010
合計	408,941,585	0	15,506,544	393,435,041

6. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

基本財産建物	281,234,570 円
基本財産土地	107,564,031 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	262,944,000 円
---------	---------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	355,159,638	69,288,628	285,871,010
構築物	5,532,591	2,192,822	3,339,769
器具及び備品	15,739,671	11,546,073	4,193,598
有形リース資産	36,598,251	22,752,728	13,845,523
無形リース資産	3,027,460	2,724,714	302,746
ソフトウェア	313,200	5,220	307,980
合計	416,370,811	108,510,185	307,860,626

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他社会福祉法人の資金等の状況を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

長良拠点区分 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	[193,148,736]	[186,240,627]	[6,908,109]
居宅介護料収益	(149,163,815)	(144,022,125)	(5,141,690)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	131,754,966	125,813,606	5,941,360
介護予防報酬収益	640,780	1,693,585	△ 1,052,805
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	757,259	923,797	△ 166,538
介護負担金収益(一般)	15,935,388	15,390,978	544,410
介護予防負担金収益(一般)	75,422	200,159	△ 124,737
利用者等利用料収益	(43,984,921)	(42,218,502)	(1,766,419)
居宅介護サービス利用料収益	3,185,651	2,972,552	213,099
食費収益(一般)	17,084,280	21,304,800	△ 4,220,520
食費収益(特定)	5,424,240	0	5,424,240
居住費収益(一般)	14,875,770	17,941,150	△ 3,065,380
居住費収益(特定)	3,414,980	0	3,414,980
サービス活動収益計(1)	193,148,736	186,240,627	6,908,109
費用			
人件費	[126,856,201]	[123,752,287]	[3,103,914]
職員給料	69,474,493	68,440,375	1,034,118
職員賞与	13,126,303	12,607,670	518,633
賞与引当金繰入	5,960,000	5,400,000	560,000
非常勤職員給与	20,629,505	20,101,403	528,102
派遣職員費	413,019	0	413,019
退職給付費用	2,536,500	2,950,200	△ 413,700
法定福利費	14,716,381	14,252,639	463,742
事業費	[27,609,633]	[26,776,188]	[833,445]
給食費	12,610,437	12,697,109	△ 86,672
介護用品費	2,556,649	1,929,934	626,715
保健衛生費	249,135	339,812	△ 90,677
被服費	1,250,152	1,255,498	△ 5,346
教養娯楽費	190,885	240,832	△ 49,947
日用品費	1,153	16,697	△ 15,544
水道光熱費	6,449,462	6,447,523	1,939
消耗器具備品費	2,140,520	1,803,294	337,226
保険料	735,518	686,838	48,680
賃借料	806,809	806,809	0
車輦費	618,913	551,842	67,071
事務費	[22,506,063]	[20,485,113]	[2,020,950]
福利厚生費	1,142,472	565,033	577,439
職員被服費	172,865	76,434	96,431
旅費交通費	17,960	7,140	10,820
研修研究費	50,360	68,330	△ 17,970
事務消耗品費	913,829	671,441	242,388
印刷製本費	40,176	15,444	24,732
修繕費	328,369	288,727	39,642
通信運搬費	376,795	426,783	△ 49,988
会費	6,650	0	6,650

業 務 委 託 費	14,373,515	13,301,160	1,072,355
手 数 料	258,768	253,530	5,238
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,356,000	1,356,000	0
租 税 公 課	993,700	1,017,100	△ 23,400
保 守 料	2,415,492	2,346,003	69,489
渉 外 費	20,400	15,800	4,600
雑 費	38,712	76,188	△ 37,476
利 用 者 負 担 軽 減 額	[160,000]	[235,146]	[△ 75,146]
減 価 償 却 費	[24,197,959]	[24,618,757]	[△ 420,798]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2]	[2]
徴 収 不 能 額	[97,210]	[0]	[97,210]
サービス活動費用計(2)	201,427,066	195,867,489	5,559,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,278,330	△ 9,626,862	1,348,532
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[511]	[698]	[△ 187]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,741,156]	[1,593,369]	[147,787]
受 入 研 修 費 収 益	0	5,400	△ 5,400
雑 収 益	1,741,156	1,587,969	153,187
サービス活動外収益計(4)	1,741,667	1,594,067	147,600
費用			
支 払 利 息	[3,794,471]	[4,040,928]	[△ 246,457]
サービス活動外費用計(5)	3,794,471	4,040,928	△ 246,457
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,052,804	△ 2,446,861	394,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,331,134	△ 12,073,723	1,742,589
特別増減の部			
収益			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[20,044,141]	[20,268,718]	[△ 224,577]
特別収益計(8)	20,044,141	20,268,718	△ 224,577
費用			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[174,000]	[0]	[174,000]
特別費用計(9)	174,000	0	174,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,870,141	20,268,718	△ 398,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,539,007	8,194,995	1,344,012
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[186,528,079]	[178,333,084]	[8,194,995]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,067,086	186,528,079	9,539,007
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)	196,067,086	186,528,079	9,539,007

長良拠点区分 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[187,610,000]	[193,148,736]	[△ 5,538,736]
居宅介護料収入	(144,050,000)	(149,163,815)	(△ 5,113,815)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	126,117,000	131,754,966	△ 5,637,966
介護予防報酬収入	1,566,000	640,780	925,220
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	937,000	757,259	179,741
介護負担金収入(一般)	15,250,000	15,935,388	△ 685,388
介護予防負担金収入(一般)	180,000	75,422	104,578
利用者等利用料収入	(43,560,000)	(43,984,921)	(△ 424,921)
居宅介護サービス利用料収入	3,120,000	3,185,651	△ 65,651
食費収入(一般)	22,640,000	17,084,280	5,555,720
食費収入(特定)	0	5,424,240	△ 5,424,240
居住費収入(一般)	17,800,000	14,875,770	2,924,230
居住費収入(特定)	0	3,414,980	△ 3,414,980
受取利息配当金収入	[3,000]	[511]	[2,489]
その他の収入	[1,707,000]	[1,741,156]	[△ 34,156]
受入研修費収入	7,000	0	7,000
雑収入	1,700,000	1,741,156	△ 41,156
事業活動収入計(1)	189,320,000	194,890,403	△ 5,570,403
支出			
人件費支出	[130,019,600]	[126,296,201]	[3,723,399]
職員給料支出	70,200,000	69,474,493	725,507
職員賞与支出	19,500,000	16,996,303	2,503,697
非常勤職員給与支出	22,160,000	22,159,505	495
派遣職員費支出	520,000	413,019	106,981
退職給付支出	2,919,600	2,536,500	383,100
法定福利費支出	14,720,000	14,716,381	3,619
事業費支出	[27,832,926]	[27,609,633]	[223,293]
給食費支出	12,620,199	12,610,437	9,762
介護用品費支出	2,566,322	2,556,649	9,673
保健衛生費支出	293,493	249,135	44,358
被服費支出	1,266,654	1,250,152	16,502
教養娯楽費支出	200,811	190,885	9,926
日用品費支出	15,447	1,153	14,294
水道光熱費支出	6,450,000	6,449,462	538
消耗器具備品費支出	2,150,000	2,140,520	9,480
保険料支出	830,000	735,518	94,482
賃借料支出	820,000	806,809	13,191
車輦費支出	620,000	618,913	1,087
事務費支出	[22,818,000]	[22,506,063]	[311,937]
福利厚生費支出	1,150,000	1,142,472	7,528
職員被服費支出	180,000	172,865	7,135
旅費交通費支出	20,000	17,960	2,040
研修研究費支出	80,000	50,360	29,640
事務消耗品費支出	920,000	913,829	6,171
印刷製本費支出	41,000	40,176	824

修繕費支出	400,000	328,369	71,631
通信運搬費支出	400,000	376,795	23,205
会議費支出	10,000	6,650	3,350
広報費支出	30,000	0	30,000
業務委託費支出	14,380,000	14,373,515	6,485
手数料支出	260,000	258,768	1,232
土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0
租税公課支出	1,050,000	993,700	56,300
保守料支出	2,420,000	2,415,492	4,508
渉外費支出	21,000	20,400	600
雑支出	100,000	38,712	61,288
利用者負担軽減額	[250,000]	[160,000]	[90,000]
支払利息支出	[3,969,192]	[3,794,471]	[174,721]
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[97,210]	[2,790]
徴収不能額	100,000	97,210	2,790
事業活動支出計(2)	184,989,718	180,463,578	4,526,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,330,282	14,426,825	△ 10,096,543
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			
設備資金借入金元金償還支出	[17,604,000]	[17,604,000]	[0]
固定資産取得支出	[662,040]	[662,040]	[0]
器具及び備品取得支出	348,840	348,840	0
ソフトウェア取得支出	313,200	313,200	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,131,280]	[6,070,008]	[61,272]
施設整備等支出計(5)	24,397,320	24,336,048	61,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,397,320	△ 24,336,048	△ 61,272
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[0]	[20,044,141]	[△ 20,044,141]
その他の活動収入計(7)	0	20,044,141	△ 20,044,141
支出			
その他の活動による支出	[352,549]	[352,549]	[0]
長期前払費用支出	352,549	352,549	0
その他の活動支出計(8)	352,549	352,549	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 352,549	19,691,592	△ 20,044,141
予備費支出(10)	[8,000,000]		
予備費から振替	[△ 5,566,589]		[2,433,411]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,852,998	9,782,369	△ 32,635,367
前期末支払資金残高(12)	[0]	[53,573,207]	[△ 53,573,207]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,852,998	63,355,576	△ 86,208,574