

平成30年度  
決算報告書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 中村 芳生

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	220,935,438	224,791,370	△ 3,855,932	流動負債	53,956,776	54,999,271	△ 1,042,495
現金預金	161,105,935	171,273,898	△ 10,167,963	事業未払金	26,898,600	28,175,316	△ 1,276,716
事業未収金	58,914,151	52,183,300	6,730,851	1年以内返済予定設備資金借入金	23,244,000	23,244,000	0
未収金	39,581	575,205	△ 535,624	1年以内返済予定リース債務	881,364	881,364	0
未収補助金	70,240	0	70,240	預り金	4,457	31,910	△ 27,453
立替金	317,775	250,450	67,325	職員預り金	2,695,179	2,666,681	28,498
前払費用	468,556	489,317	△ 20,761	仮受金	233,176	0	233,176
仮払金	19,200	19,200	0	固定負債	141,144,117	164,180,472	△ 23,036,355
固定資産	834,190,196	871,024,895	△ 36,834,699	設備資金借入金	116,568,000	139,812,000	△ 23,244,000
基本財産	670,442,766	705,646,734	△ 35,203,968	リース債務	293,788	1,175,152	△ 881,364
建物	553,284,217	574,992,364	△ 21,708,147	退職給付引当金	24,282,329	23,193,320	1,089,009
建物附属設備	116,158,549	129,654,370	△ 13,495,821	負債の部合計	195,100,893	219,179,743	△ 24,078,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,747,430	165,378,161	△ 1,630,731	基本金	152,945,203	152,945,203	0
構築物	9,563,208	10,203,152	△ 639,944	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
車輛運搬具	1,726,907	2,523,936	△ 797,029	第2号基本金	55,704,577	55,704,577	0
器具及び備品	9,127,646	10,496,477	△ 1,368,831	国庫補助金等特別積立金	411,029,752	423,028,978	△ 11,999,226
権利	687,960	687,960	0	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	2,142,580	2,056,516	86,064	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	24,282,329	23,193,320	1,089,009	次期繰越活動増減差額	179,974,786	184,587,341	△ 4,612,555
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,612,555	△ 30,208,804	25,596,249
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	860,024,741	876,636,522	△ 16,611,781
その他固定資産	61,800	61,800	0	負債及び純資産の部合計	1,055,125,634	1,095,816,265	△ 40,690,631
資産の部合計	1,055,125,634	1,095,816,265	△ 40,690,631				

## 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

(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	406,594,000	391,337,213	15,256,787
		借入金利息補助金収入	566,121	566,121	0
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	10,000	6,670	3,330
		その他の収入	1,737,000	2,243,179	△ 506,179
		事業活動収入計 (1)	408,957,121	394,153,183	14,803,938
	支出	人件費支出	284,160,000	266,838,933	17,321,067
		事業費支出	56,484,000	51,509,139	4,974,861
		事務費支出	59,173,000	58,887,836	285,164
		利用者負担減免額	60,000	60,725	△ 725
		借入金利息支出	1,100,000	1,079,447	20,553
		その他の支出	1,050,000	1,142,336	△ 92,336
	事業活動支出計 (2)	402,027,000	379,518,416	22,508,584	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,930,121	14,634,767	△ 7,704,646	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	9,938,862	10,438,862	△ 500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	9,938,862	10,438,862	△ 500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	23,244,000	0
		固定資産取得支出	0	2,038,824	△ 2,038,824
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881,364	881,364	0
		施設整備等支出計 (5)	24,125,364	26,164,188	△ 2,038,824
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 14,186,502	△ 15,725,326	1,538,824	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	4,050,000	2,440,330	1,609,670
		その他の活動収入計 (7)	4,050,000	2,440,330	1,609,670
	支出	積立資産支出	3,735,000	4,163,208	△ 428,208
		その他の活動支出計 (8)	3,735,000	4,163,208	△ 428,208
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		315,000	△ 1,722,878	2,037,878
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,941,381	△ 2,813,437	△ 4,127,944	
前期末支払資金残高 (12)		193,917,463	193,917,463	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		186,976,082	191,104,026	△ 4,127,944	

## 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

(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	391,337,213	390,677,021	660,192
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
		サービス活動収益計 (1)	391,337,213	390,827,021	510,192
	費用	人件費	268,561,811	275,566,691	△ 7,004,880
		事業費	51,509,139	59,934,861	△ 8,425,722
		事務費	58,887,836	61,908,663	△ 3,020,827
		利用者負担軽減額	60,725	56,952	3,773
		減価償却費	39,962,531	43,608,172	△ 3,645,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,938,088	△ 19,390,719	△ 2,547,369
サービス活動費用計 (2)	397,043,954	421,684,620	△ 24,640,666		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,706,741	△ 30,857,599	25,150,858	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	566,121	727,865	△ 161,744
		受取利息配当金収益	6,670	19,696	△ 13,026
		その他のサービス活動外収益	2,243,179	2,301,338	△ 58,159
		サービス活動外収益計 (4)	2,815,970	3,048,899	△ 232,929
	費用	支払利息	1,079,447	1,283,989	△ 204,542
		その他のサービス活動外費用	1,142,336	1,120,215	22,121
		サービス活動外費用計 (5)	2,221,783	2,404,204	△ 182,421
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		594,187	644,695	△ 50,508	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,112,554	△ 30,212,904	25,100,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,438,862	12,938,862	△ 2,500,000
		固定資産売却益	0	37,996	△ 37,996
		特別収益計 (8)	10,438,862	12,976,858	△ 2,537,996
	費用	固定資産売却損・処分損	1	33,896	△ 33,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	12,938,862	△ 3,000,000
		特別費用計 (9)	9,938,863	12,972,758	△ 3,033,895
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		499,999	4,100	495,899	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,612,555	△ 30,208,804	25,596,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		184,587,341	214,796,145	△ 30,208,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		179,974,786	184,587,341	△ 4,612,555
	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)		179,974,786	184,587,341	△ 4,612,555