

平成29年度
決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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30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 | 224,791,370 | 237,390,977 | △ 12,599,607 | 流動負債 | 54,999,271 | 48,437,913 | 6,561,358 |
| 現金預金 | 171,273,898 | 178,612,970 | △ 7,339,072 | 事業未払金 | 28,175,316 | 26,742,108 | 1,433,208 |
| 事業未収金 | 52,183,300 | 57,258,097 | △ 5,074,797 | 1年以内返済予定設備資金借入 | 23,244,000 | 19,908,000 | 3,336,000 |
| 未収金 | 575,205 | 735,137 | △ 159,932 | 1年以内返済予定リース債務 | 881,364 | 881,364 | 0 |
| 立替金 | 250,450 | 275,475 | △ 25,025 | 預り金 | 31,910 | 37,454 | △ 5,544 |
| 前払費用 | 489,317 | 490,098 | △ 781 | 職員預り金 | 2,666,681 | 868,987 | 1,797,694 |
| 仮払金 | 19,200 | 19,200 | 0 | 固定負債 | 164,180,472 | 142,851,390 | 21,329,082 |
| 固定資産 | 871,024,895 | 867,195,509 | 3,829,386 | 設備資金借入金 | 139,812,000 | 115,002,000 | 24,810,000 |
| 基本財産 | 705,646,734 | 705,968,154 | △ 321,420 | リース債務 | 1,175,152 | 2,056,516 | △ 881,364 |
| 建物 | 574,992,364 | 596,700,511 | △ 21,708,147 | 退職給付引当金 | 23,193,320 | 25,792,874 | △ 2,599,554 |
| 建物附属設備 | 129,654,370 | 108,267,643 | 21,386,727 | 負債の部合計 | 219,179,743 | 191,289,303 | 27,890,440 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 165,378,161 | 161,227,355 | 4,150,806 | 基本金 | 152,945,203 | 152,945,203 | 0 |
| 構築物 | 10,203,152 | 10,843,096 | △ 639,944 | 第1号基本金 | 97,240,626 | 97,240,626 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,523,936 | 11 | 2,523,925 | 第2号基本金 | 55,704,577 | 55,704,577 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,496,477 | 4,717,334 | 5,779,143 | 国庫補助金等特別積立金 | 423,028,978 | 429,480,835 | △ 6,451,857 |
| 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 | 2,056,516 | 2,937,880 | △ 881,364 | 施設整備等積立金 | 116,075,000 | 116,075,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 23,193,320 | 25,792,874 | △ 2,599,554 | 次期繰越活動増減差額 | 184,587,341 | 214,796,145 | △ 30,208,804 |
| 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) | △ 30,208,804 | △ 4,381,308 | △ 25,827,496 |
| 差入保証金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 純資産の部合計 | 876,636,522 | 913,297,183 | △ 36,660,661 |
| その他固定資産 | 61,800 | 93,200 | △ 31,400 | 負債及び純資産の部合計 | 1,095,816,265 | 1,104,586,486 | △ 8,770,221 |
| 資産の部合計 | 1,095,816,265 | 1,104,586,486 | △ 8,770,221 | | | | |

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) | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 415,264,000 | 390,677,021 | 24,586,979 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 727,865 | 727,865 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 150,000 | △ 149,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 19,696 | △ 18,696 |
| | | その他の収入 | 1,947,000 | 2,301,338 | △ 354,338 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 417,940,865 | 393,875,920 | 24,064,945 |
| | 支出 | 人件費支出 | 306,000,000 | 276,694,818 | 29,305,182 |
| | | 事業費支出 | 61,080,000 | 59,934,861 | 1,145,139 |
| | | 事務費支出 | 64,667,000 | 61,908,663 | 2,758,337 |
| | | 利用者負担減免額 | 161,000 | 56,952 | 104,048 |
| | | 借入金利息支出 | 1,450,000 | 1,283,989 | 166,011 |
| | その他の支出 | 1,510,000 | 1,120,215 | 389,785 | |
| | 事業活動支出計 (2) | | 434,868,000 | 400,999,498 | 33,868,502 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 16,927,135 | △ 7,123,578 | △ 9,803,557 | |
| 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 | 12,938,862 | △ 3,000,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 64,390 | △ 64,390 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 59,938,862 | 63,003,252 | △ 3,064,390 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,400,000 | 21,854,000 | 546,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 50,000,000 | 50,097,402 | △ 97,402 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 888,316 | 881,364 | 6,952 |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 73,288,316 | 72,832,766 | 455,550 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 13,349,454 | △ 9,829,514 | △ 3,519,940 | |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 5,448,808 | △ 3,448,808 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,000,000 | 5,448,808 | △ 3,448,808 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 4,320,681 | 679,319 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 4,320,681 | 679,319 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 3,000,000 | 1,128,127 | △ 4,128,127 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 33,276,589 | △ 15,824,965 | △ 17,451,624 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 209,742,428 | 209,742,428 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 176,465,839 | 193,917,463 | △ 17,451,624 | |

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 | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 390,677,021 | 440,069,809 | △ 49,392,788 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 214,844 | △ 214,844 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 635,000 | △ 485,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 390,827,021 | 440,919,653 | △ 50,092,632 |
| | 費用 | 人件費 | 275,566,691 | 301,347,775 | △ 25,781,084 |
| | | 事業費 | 59,934,861 | 60,153,700 | △ 218,839 |
| | | 事務費 | 61,908,663 | 65,746,887 | △ 3,838,224 |
| | | 利用者負担軽減額 | 56,952 | 152,659 | △ 95,707 |
| | | 減価償却費 | 43,608,172 | 41,288,850 | 2,319,322 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,390,719 | △ 23,469,777 | 4,079,058 |
| サービス活動費用計 (2) | 421,684,620 | 445,220,094 | △ 23,535,474 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 30,857,599 | △ 4,300,441 | △ 26,557,158 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 727,865 | 889,610 | △ 161,745 |
| | | 受取利息配当金収益 | 19,696 | 25,743 | △ 6,047 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,301,338 | 2,310,864 | △ 9,526 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,048,899 | 3,226,217 | △ 177,318 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,283,989 | 1,428,307 | △ 144,318 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,120,215 | 1,447,420 | △ 327,205 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,404,204 | 2,875,727 | △ 471,523 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 644,695 | 350,490 | 294,205 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 30,212,904 | △ 3,949,951 | △ 26,262,953 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 12,938,862 | 9,938,862 | 3,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 37,996 | 0 | 37,996 |
| | | 特別収益計 (8) | 12,976,858 | 9,938,862 | 3,037,996 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,896 | 431,357 | △ 397,461 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,938,862 | 9,938,862 | 3,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 12,972,758 | 10,370,219 | 2,602,539 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 4,100 | △ 431,357 | 435,457 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 30,208,804 | △ 4,381,308 | △ 25,827,496 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 214,796,145 | 179,177,453 | 35,618,692 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 184,587,341 | 174,796,145 | 9,791,196 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 40,000,000 | △ 40,000,000 | |
| | 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) | 184,587,341 | 214,796,145 | △ 30,208,804 | |