

# 決 算 報 告 書

自 平成29年 04月 01日  
至 平成30年 03月 31日 (決算)

社会福祉法人 清和園

法人全体合算 決算報告書


### 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,652,698,761	1,617,863,591	34,835,170	流動負債	236,371,172	197,835,103	38,536,069
現金預金	1,193,633,240	1,106,838,298	86,794,942	1年以内返済予定設備資金借入金	33,391,000	23,381,000	10,010,000
事業未収金	457,371,637	381,197,762	76,173,875	1年以内返済予定リース債務	6,301,177	3,588,150	2,713,027
未収補助金		126,344,000	-126,344,000	事業未払金	141,809,505	137,013,862	4,795,643
前払費用	1,693,884	3,483,531	-1,789,647	預り金	6,735		6,735
一般本部拠点区分	1,555,810,970	1,433,867,135	121,943,835	職員預り金	17,922,885	3,974,470	13,948,415
愛宕ゆうこうの郷拠点区分	-53,119,376	-52,091,545	-1,027,831	仮受金		2,946	-2,946
鳥羽ホーム拠点区分	-52,868,232	-63,867,512	10,999,280	貸与引当金	36,939,870	29,874,675	7,065,195
城南ホーム拠点区分	-356,809,223	-386,836,450	30,027,227	固定負債	405,244,053	443,906,201	-38,662,148
吉祥ホーム拠点区分	-859,116,532	-802,033,917	-57,082,615	設備資金借入金	376,148,000	409,539,000	-33,391,000
久世ホーム拠点区分	-521,682,679	-451,504,188	-70,178,491	リース債務	25,408,553	4,137,052	21,271,501
吉祥院寺(伊之七)拠点区分	-298,725,442	-270,423,739	-28,301,703	退職給付引当金		30,230,149	-30,230,149
鳥羽ホーム拠点区分	586,510,514	592,890,216	-6,379,702	長期預り金	3,687,500		3,687,500
公益本部拠点区分	96,101,474	66,934,926	29,166,548	負債の部合計	641,615,225	641,741,304	-126,079
城南診療所拠点区分	-1,243,484	-1,613,456	369,972				
鳥羽サ高住拠点区分	-94,857,990	-65,321,470	-29,536,520				
固定資産	3,044,698,999	3,127,466,556	-82,767,557	純 資 産 の 部			
基本財産	2,256,317,287	2,336,261,086	-79,943,799	基本金	134,801,063	134,801,063	
土地	192,115,500	192,115,500		基本金	134,801,063	134,801,063	
建物	2,064,201,787	2,144,145,586	-79,943,799	国庫補助金等特別積立金	1,045,081,507	1,092,654,817	-47,573,310
その他の固定資産	788,381,712	791,205,470	-2,823,758	国庫補助金等特別積立金	1,045,081,507	1,092,654,817	-47,573,310
建物	453,951,399	423,212,065	30,739,334	その他の積立金	118,340,123	110,063,341	8,276,782
構築物	58,752,305	63,801,301	-5,048,996	移行時特別積立金	12,462,132	12,462,132	
機械及び装置	84,152,055	112,124,150	-27,972,095	修繕費積立金	40,885,741	33,830,512	7,055,229
車輛運搬具	24,761,413	26,363,198	-1,601,785	備品等購入積立金	5,567,541	5,342,540	225,001
器具及び備品	46,710,573	51,211,363	-4,500,790	特別事業等積立金	2,000,000	2,000,000	
リース資産	30,458,655	5,952,354	24,506,301	その他の積立金	57,424,709	56,428,157	996,552
ソフトウェア	1,282,398	965,706	316,692	次期繰越活動増減差額	2,757,559,842	2,766,069,622	-8,509,780
投資有価証券	60,000	60,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,757,559,842 -232,998	2,766,069,622 -211,336	-8,509,780 -21,662
長期預り金積立資産	3,687,500		3,687,500				
差入保証金	23,600,000	23,600,000					
その他の固定資産	50,000	50,000					
退職給付引当資産		30,230,149	-30,230,149				
修繕積立資産	40,885,741	33,830,512	7,055,229				
備品等購入積立資産	5,567,541	5,342,540	225,001				
特別事業等積立資産	2,000,000	2,000,000					
移行時特別積立資産	12,462,132	12,462,132					
資産の部合計	4,697,397,760	4,745,330,147	-47,932,387	純資産の部合計	4,055,782,535	4,103,588,843	-47,806,308
				負債及び純資産の部合計	4,697,397,760	4,745,330,147	-47,932,387

脚注

- 減価償却費の累計額 1,959,016,266円
- 徴収不能引当金の額

事業所名

### 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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	2,331,030,374	1,930,473,582	400,556,792	
	老人福祉事業収益	216,252,938	246,565,873	-30,312,935	
	児童福祉事業収益	96,926,088	92,948,707	3,977,381	
	障害福祉サービス等事業収益	43,509,672	39,288,340	4,221,332	
	医療事業収益	2,712,490	2,945,635	-233,145	
	その他の事業収益	100,683,842	87,823,047	12,860,795	内、補助金収益 (42,328,446円) 内、配食事業補助金収益 (8,655,504円)
	経常経費寄附金収益	719,800	12,288,839	-11,569,039	
	サービス活動収益計(1)	2,791,835,204	2,412,334,023	379,501,181	
	費用				
人件費	1,753,176,045	1,513,918,515	239,257,530		
事業費	494,815,204	431,965,755	62,849,449		
事務費	445,159,838	406,884,295	38,275,543		
利用者負担軽減額	1,317,156	620,129	697,027		
減価償却費	164,329,493	116,123,055	48,206,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,010,310	57,979,417	10,030,893		
徴収不能額	132,746	156,437	-23,691		
サービス活動費用計(2)	2,790,920,172	2,411,688,769	379,231,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	915,032	645,254	269,778		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	742,805	955,035	-212,230	城南ホーム 借入金利息補助金
	受取利息配当金収益	39,867	3,431	36,436	
	その他のサービス活動外収益	8,325,604	2,846,828	5,478,776	
	サービス活動外収益計(4)	9,108,276	3,805,294	5,302,982	
費用					
支払利息	4,308,455	4,309,316	-861	内、借入金支払利息 一般本部 (1,948,800円) 城南ホーム (742,805円)、鳥羽ホーム (900,000円) 鳥羽サ高住 (344,284円)	
その他のサービス活動外費用	560,000		560,000		
サービス活動外費用計(5)	4,868,455	4,309,316	559,139		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,239,821	-504,022	4,743,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,154,853	141,232	5,013,621		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	20,016,000	228,512,000	-208,496,000	城南ホーム 静岡県環境資源協会 (20,016,000円)
	事業区分間固定資産移管収益		343,777,008	-343,777,008	
	拠点区分間固定資産移管収益	263,554		263,554	
	その他の特別収益	29,939,697	30,318,129	-378,432	
	特別収益計(8)	50,219,251	602,607,137	-552,387,886	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4,371,851		4,371,851	内、鳥羽軽費閉鎖に伴う除却 (8/31付) 鳥羽軽費 (1,251,259円)、一般本部 (2,821,986円)
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,437,000	229,243,000	-208,806,000	
	事業区分間固定資産移管費用		343,777,008	-343,777,008	
拠点区分間固定資産移管費用	263,554		263,554		
その他の特別損失	30,534,697	29,939,697	595,000		
特別費用計(9)	55,607,102	602,959,705	-547,352,603		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,387,851	-352,568	-5,035,283		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-232,998	-211,336	-21,662		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-232,998	-211,336	-21,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,766,069,622	2,777,701,890	-11,632,268	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,765,836,624	2,777,490,554	-11,653,930	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,691,848	988,007	703,841	
	その他の積立金積立額(19)	9,968,630	12,408,939	-2,440,309	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,757,559,842	2,766,069,622	-8,509,780		

事業所名

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	2,334,435,000	2,331,030,374	-3,404,626		
	老人福祉事業収入	213,717,000	216,252,938	2,535,938		
	児童福祉事業収入	96,082,000	96,926,088	844,088		
	障害福祉サービス等事業収入	43,929,000	43,509,672	-419,328		
	医療事業収入	2,716,000	2,712,490	-3,510		
	その他の事業収入	90,850,000	100,683,842	9,833,842	内、補助金収入 (42,328,446円)	
	借入金利息補助金収入	743,000	742,805	-195	内、配食事業補助金収入 (8,655,504円)	
	経常経費寄附金収入	809,000	719,800	-89,200	城南ホーム 借入金利息補助金	
	受取利息配当金収入	54,000	39,867	-14,133		
	その他の収入	6,021,000	8,325,604	2,304,604		
事業活動収入計(1)		2,789,356,000	2,800,943,480	11,587,480		
よる支出	人件費支出	1,764,478,000	1,746,401,302	18,076,698		
	事業費支出	492,404,000	494,815,204	-2,411,204		
	事務費支出	446,033,000	445,159,838	873,162		
	利用者負担軽減額	1,318,000	1,317,156	844		
	支払利息支出	3,922,000	4,308,455	-386,455	内、借入金支払利息 一般本部 (1,948,800円)	
	その他の支出		560,000	-560,000	城南ホーム (742,805円)、鳥羽ホーム (900,000円)	
	流動資産評価損等による資金減少額		132,746	-132,746	鳥羽サ高住 (344,284円)	
事業活動支出計(2)		2,708,155,000	2,692,694,701	15,460,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,201,000	108,248,779	27,047,779		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,104,000	20,016,000	-3,088,000	城南ホーム 静岡県環境資源協会 (20,016,000円)	
	その他の施設整備等による収入	1,750,000	4,125,000	2,375,000		
	施設整備等収入計(4)		24,854,000	24,141,000	-713,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,381,000	23,381,000			
	固定資産取得支出	77,176,000	75,932,526	1,243,474	内、空調機器 (院デイ)、車輜 (鳥羽サ高住)、サーバ (城南・吉祥・久世)、他器具備品・リース資産	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,590,000	5,279,152	-1,689,152		
	その他の施設整備等による支出	63,000	437,500	-374,500		
	施設整備等支出計(5)		104,210,000	105,030,178	-820,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,356,000	-80,889,178	-1,533,178		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	25,790,000		-25,790,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,958,000		-16,958,000		
	積立資産取崩収入	1,919,000	31,921,997	30,002,997		
	その他の活動による収入計(7)		44,667,000	31,921,997	-12,745,003	
その他の活動による支出	積立資産支出		12,659,578	-12,659,578	内、鳥羽サ高住 長期預り金 (敷金: 3,687,500円)	
	拠点区分間繰入金支出	25,791,000		25,791,000		
	サービス区分間繰入金支出	16,958,000		16,958,000		
	その他の活動による支出			30,534,697	-30,534,697	
その他の活動支出計(8)		42,749,000	43,194,275	-445,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,918,000	-11,272,278	-13,190,278		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,763,000	16,087,323	12,324,323		
前期末支払資金残高(12)			1,476,872,313	1,476,872,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,763,000	1,492,959,636	1,489,196,636		