

決 算 報 告 書

自 平成28年 04月 01日
至 平成29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

事業所名

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	1,617,863,591	1,897,935,146	-280,071,555	流動負債	197,835,103	136,671,268	61,163,835
現金預金	1,106,838,298	1,537,390,176	-430,551,878	1年以内返済予定設備資金借入金	23,381,000	21,410,000	1,971,000
事業未収金	381,197,762	356,185,914	25,011,848	1年以内返済予定リース債務	3,588,150	4,892,051	-1,303,901
未収補助金	126,344,000		126,344,000	事業未払金	137,013,862	78,381,675	58,632,187
立替金		1,800	-1,800	職員預り金	3,974,470	3,844,423	130,047
前払費用	3,483,531	4,357,256	-873,725	仮受金	2,946	20,618	-17,672
一般本部拠点区分	1,433,867,135	1,952,236,027	-518,368,892	貸与引当金	29,874,675	28,122,501	1,752,174
雲岩ゆうこうの郷拠点区分	-52,091,545	-50,690,077	-1,401,468	固定負債	443,906,201	250,644,491	193,261,710
鳥羽ホーム拠点区分	-83,867,512	-77,738,940	-6,128,572	設備資金借入金	409,539,000	182,920,000	226,619,000
城南ホーム拠点区分	-386,836,450	-367,830,067	-19,006,383	リース債務	4,137,052	7,554,645	-3,417,593
吉祥ホーム拠点区分	-802,033,917	-767,337,080	-34,696,837	退職給付引当金	30,230,149	60,169,846	-29,939,697
久世ホーム拠点区分	-451,504,188	-433,013,388	-18,490,800	負債の部合計	641,741,304	387,315,759	254,425,545
吉祥院'住心'拠点区分	-270,423,739	-255,626,475	-14,797,264				
鳥羽ホーム拠点区分	592,890,216	592,890,216		純 資 産 の 部			
公益本部拠点区分	66,934,926	2,394,440	64,540,486	基本金	134,801,063	134,801,063	
城南診療所拠点区分	-1,613,456	-2,394,440	780,984	基本金	134,801,063	134,801,063	
鳥羽サ高住拠点区分	-65,321,470		-65,321,470	国庫補助金等特別積立金	1,092,654,817	921,391,234	171,263,583
固定資産	3,127,466,556	2,421,917,209	705,549,347	国庫補助金等特別積立金	1,092,654,817	921,391,234	171,263,583
基本財産	2,336,261,086	1,501,243,266	835,017,820	その他の積立金	110,063,341	98,642,409	11,420,932
土地	192,115,500	5,865,500	186,250,000	移行時特別積立金	12,462,132	12,462,132	
建物	2,144,145,586	1,495,377,766	648,767,820	修繕費積立金	33,830,512	24,728,279	9,102,233
その他の固定資産	791,205,470	920,673,943	-129,468,473	備品等購入積立金	5,342,540	4,023,165	1,319,375
土地		186,250,000	-186,250,000	特別事業等積立金	2,000,000	2,000,000	
建物	423,212,065	60,296,878	362,915,187	その他の積立金	56,428,157	55,428,833	999,324
構築物	63,801,301	29,735,265	34,066,036	次期繰越活動増減差額	2,766,069,622	2,777,701,890	-11,632,268
機械及び装置	112,124,150	140,511,020	-28,386,870	次期繰越活動増減差額	2,766,069,622	2,777,701,890	-11,632,268
車輛運搬具	26,363,198	3,447,471	22,915,727	（うち当期活動増減差額）	-211,336	102,215,853	-102,427,189
器具及び備品	51,211,363	9,191,769	42,019,594				
建設仮勘定		354,578,700	-354,578,700				
リース資産	5,952,354	10,062,843	-4,110,489				
ソフトウェア	965,706	106,575	859,131				
投資有価証券	60,000	60,000					
差入保証金	23,600,000	23,000,000	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	60,169,846	-29,939,697				
修繕積立資産	33,830,512	24,728,279	9,102,233				
備品等購入積立資産	5,342,540	4,023,165	1,319,375				
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	4,745,330,147	4,319,852,355	425,477,792	純資産の部合計	4,103,588,843	3,932,536,596	171,052,247
				負債及び純資産の部合計	4,745,330,147	4,319,852,355	425,477,792

脚注

- 減価償却費の累計額 1,854,865,437円
- 徴収不能引当金の額

事業所名

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益				
	介護保険事業収益	1,930,473,582	1,812,043,429	118,430,153	
	老人福祉事業収益	246,565,873	264,456,451	-17,890,578	内、事務費補助金収益(46,123,850円)
	児童福祉事業収益	92,948,707	88,358,206	4,590,501	内、防犯対策強化事業補助金(546,000円)
	障害福祉サービス等事業収益	39,288,340	38,572,794	715,546	
	医療事業収益	2,945,635	3,336,544	-390,909	
	その他の事業収益	87,823,047	79,334,259	8,488,788	内、補助金収益(36,125,765円)
	経常経費寄附金収益	12,288,839	1,537,000	10,751,839	内、配食事業補助金収益(7,254,384円)
	サービス活動収益計(1)	2,412,334,023	2,287,638,683	124,695,340	
	費用				
人件費	1,513,918,515	1,311,365,931	202,552,584		
事業費	431,965,755	431,424,421	541,334		
事務費	406,884,295	370,967,398	35,916,897		
利用者負担軽減額	620,129	766,079	-145,950		
減価償却費	116,123,055	111,269,355	4,853,700		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	57,979,417	54,627,061	3,352,356	内、鳥羽ホーム消耗品1,470,000円積み立て同額取り崩す	
徴収不能額	156,437	96,815	59,622		
サービス活動費用計(2)	2,411,688,769	2,171,262,938	240,425,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	645,254	116,375,745	-115,730,491		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	955,035	1,167,265	-212,230	城南ホーム 借入金利息補助金
	受取利息配当金収益	3,431	5,846	-2,415	
	その他のサービス活動外収益	2,846,828	4,027,184	-1,180,356	
	サービス活動外収益計(4)	3,805,294	5,200,295	-1,395,001	
	費用				
	支払利息	4,309,316	3,989,588	319,728	内、借入金支払利息 一般本部(2,097,280円)、城南ホーム(955,035円)、鳥羽ホーム(566,917円)、サ高住(231,094円)
	その他のサービス活動外費用		2,090,303	-2,090,303	
	サービス活動外費用計(5)	4,309,316	6,079,891	-1,770,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-504,022	-879,596	375,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,232	115,496,149	-115,354,917		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	228,512,000		228,512,000	内、鳥羽ホーム建設補助金148,830,000円 内、鳥羽ホーム開設準備経費等補助金(18,009,000円) 内、サ高住スマートワルネス推進補助金(61,673,000円)
	拠点区分間繰入金収益		67,330,607	-67,330,607	
	事業区分間固定資産移管収益	343,777,008		343,777,008	サ高住建物(基)建物(固)構築物移管による
	その他の特別収益	30,318,129	37,738,985	-7,420,856	
	特別収益計(8)	602,607,137	105,069,592	497,537,545	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	229,243,000		229,243,000	
	拠点区分間繰入金費用		67,330,607	-67,330,607	
	事業区分間固定資産移管費用	343,777,008		343,777,008	サ高住建物(基)建物(固)構築物移管による
その他の特別損失	29,939,697	51,019,281	-21,079,584		
特別費用計(9)	602,959,705	118,349,888	484,609,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-352,568	-13,280,296	12,927,728		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-211,336	102,215,853	-102,427,189		
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)	-211,336	102,215,853	-102,427,189		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,777,701,890	2,562,965,961	214,735,929	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,777,490,554	2,665,181,814	112,308,740	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	988,007	127,446,498	-126,458,491	
	その他の積立金積立額(19)	12,408,939	14,926,422	-2,517,483	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,766,069,622	2,777,701,890	-11,632,268	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,927,222,000	1,930,473,582	3,251,582		
	老人福祉事業収入	242,647,000	246,565,873	3,918,873		
	児童福祉事業収入	87,094,000	92,948,707	5,854,707		
	障害福祉サービス等事業収入	40,661,000	39,288,340	-1,372,660		
	医療事業収入	3,006,000	2,945,635	-60,365		
	その他の事業収入	85,289,000	87,823,047	2,534,047		
	借入金利息補助金収入	955,000	955,035	35		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	12,288,839	6,288,839		
	受取利息配当金収入	18,000	3,431	-14,569		
	その他の収入	2,575,000	2,846,828	271,828		
	事業活動収入計(1)	2,395,467,000	2,416,139,317	20,672,317		
	事業活動による支出	人件費支出	1,511,835,000	1,512,166,341	-331,341	
		事業費支出	421,801,000	431,965,755	-10,164,755	
		事務費支出	363,344,000	406,884,295	-43,540,295	
利用者負担軽減額		645,000	620,129	24,871		
支払利息支出		4,107,000	4,309,316	-202,316	内、借入金支払利息 一般本部 (2,097,280円)、城南ホム (955,035円)、鳥羽ホム (566,917円)、サ高住 (231,094円)	
その他の支出		1,000	1,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		156,437	-156,437			
事業活動支出計(2)	2,301,733,000	2,356,102,273	-54,369,273			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,734,000	60,037,044	-33,696,956			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		228,512,000	228,512,000	内、鳥羽ホム 建設補助金 (148,830,000円) 内、鳥羽ホム 開設準備経費等補助金 (18,009,000円)	
	設備資金借入金収入		250,000,000	250,000,000	内、サ高住 スマートケア施設推進事業補助金 (61,673,000円) 内、鳥羽ホム (200,000,000円)	
	固定資産売却収入		779,532,452	779,532,452	内、サ高住 (50,000,000円) 鳥羽ホム建物(基)建物(固)構築物振替による	
	施設整備等収入計(4)		1,258,044,452	1,258,044,452		
	設備資金借入金元金償還支出	21,410,000	21,410,000	0		
	固定資産取得支出	16,386,000	1,620,122,943	-1,603,736,943	鳥羽ホム開設による基本財産・その他固定資産取得	
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	4,408,000	4,343,062	64,938		
	その他の施設整備等による支出		600,000	-600,000		
	施設整備等支出計(5)	42,204,000	1,646,476,005	-1,604,272,005		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,204,000	-388,431,553	-346,227,553		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	15,671,000		-15,671,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,753,000		-16,753,000		
	積立資産取崩収入	816,000	30,927,704	30,111,704		
	その他の活動による収入計(7)	33,240,000	30,927,704	-2,312,296		
	積立資産支出	214,000	11,409,615	-11,195,615		
	拠点区分間繰入金支出	15,671,000		15,671,000		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	16,753,000		16,753,000		
	その他の活動による支出		29,939,697	-29,939,697		
	その他の活動支出計(8)	32,638,000	41,349,312	-8,711,312		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	602,000	-10,421,608	-11,023,608		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,132,000	-338,816,117	-390,948,117			
前期末支払資金残高(12)		1,815,688,430	1,815,688,430			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,132,000	1,476,872,313	1,424,740,313			