

社会福祉法人 長岡老人福祉協会
 資金収支内訳書(わらび園分)
 平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

会計区分名		合 計	本部会計拠点区分	特養わらび園拠点区分	ケアハウスわらび園拠点区分	ケアプラサひう拠点区分		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益	854,657,554	0	699,144,990	21,235,454	134,277,110	
		施設介護料収入	291,615,439	0	291,615,439	0	0	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	163,492,047	0	144,576,793	18,915,254	0	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,780,637	0	16,662,331	2,118,306	0	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	190,525,778	0	74,258,775	0	116,267,003	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	22,633,299	0	8,835,392	0	13,797,907	
		居宅介護支援介護料収入	25,876,110	0	25,876,110	0	0	
		利用者等利用料収入	113,156,280	0	108,942,880	1,200	4,212,200	
		その他の事業収入	28,577,964	0	28,377,270	200,694	0	
		老人福祉事業収入	101,582,479	0	0	49,758,694	51,823,785	
		障害福祉サービス等事業収入	5,868,220	0	0	5,868,220	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	412,000	0	312,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	70	12	0	0	58		
	その他の収入	3,146,490	0	2,105,190	150,337	890,963		
	事業活動収入計(1)		965,666,813	12	701,562,180	77,012,705	187,091,916	
	支出	人件費支出	687,268,090	30,000	513,678,832	50,243,719	123,315,539	
		事業費支出	144,503,941	0	101,222,992	17,401,627	25,879,322	
		事務費支出	87,675,737	1,980,924	50,351,854	5,675,817	29,667,142	
		利用者負担軽減額	547,658	0	547,658	0	0	
支払利息支出		4,436,894	0	1,146,906	577,185	2,712,803		
その他の支出		857,540	0	0	0	857,540		
事業活動支出計(2)		925,289,860	2,010,924	666,948,242	73,898,348	182,432,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,376,953	△ 2,010,912	34,613,938	3,114,357	4,659,570		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,147,000	0	1,147,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,347,000	0	1,347,000	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	30,676,000	0	10,197,265	8,052,735	12,426,000	
		固定資産取得費支出	2,784,348	0	2,431,728	0	352,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,772	0	1,016,772	0	0	
		施設整備等支出計(5)		34,477,120	0	13,645,765	8,052,735	12,778,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,130,120	0	△ 12,298,765	△ 8,052,735	△ 12,778,620
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000	0	360,000	0	0	
		積立資産取崩収入	1,213,500	0	967,500	0	246,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,660,000	1,660,000	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,660,000	1,660,000	0	5,000,000	9,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,110,498	0	1,110,498	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		20,003,998	3,320,000	2,437,998	5,000,000	9,246,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	2,737,500	0	2,043,000	198,000	496,500	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	15,660,000	0	0			
サービス区分間繰入金支出	1,110,498	0	1,110,498	0	0			
その他の活動による支出計(8)		19,507,998	0	18,813,498	198,000	496,500		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		496,000	3,320,000	△ 16,375,500	4,802,000	8,749,500		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,742,833	1,309,088	5,939,673	△ 136,378	630,450		
前期末支払資金残高(12)		477,857,499	15,836,255	457,678,511	1,012,342	3,330,391		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		485,600,332	17,145,343	463,618,184	875,964	3,960,841		

社会福祉法人 長岡老人福祉協会
事業活動内訳書(わらび園分)
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

会計区分名 勘定科目		合 計	本部会計拠点区分	特養わらび園拠点区分	ケアハウスわらび園拠点区分	ケアプラサひう拠点区分
サービス活動増減の部	収益	854,657,554	0	699,144,990	21,235,454	134,277,110
	介護保険事業収益	291,615,439	0	291,615,439	0	0
	施設介護料収益	163,492,047	0	144,576,793	18,915,254	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,780,637	0	16,662,331	2,118,306	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	190,525,778	0	74,258,775	0	116,267,003
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,633,299	0	8,835,392	0	13,797,907
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	25,876,110	0	25,876,110	0	0
	利用者等利用料収益	113,156,280	0	108,942,880	1,200	4,212,200
	その他の事業収益	28,577,964	0	28,377,270	200,694	0
	老人福祉事業収益	101,582,479	0	0	49,758,694	51,823,785
	障害福祉サービス等事業収益	5,868,220	0	0	5,868,220	0
	経常経費寄附金収益	412,000	0	312,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	962,520,253	0	699,456,990	76,862,368	186,200,895
	費用	689,057,090	30,000	514,967,332	50,715,719	123,344,039
	人件費	144,503,941	0	101,222,992	17,401,627	25,879,322
	事業費	87,675,737	1,980,924	50,351,854	5,675,817	29,667,142
	事務費	547,658	0	547,658	0	0
利用者負担軽減額	69,277,488	0	43,911,763	10,661,309	14,704,416	
減価償却費	△ 40,663,856	0	△ 32,184,790	△ 6,828,181	△ 1,650,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	950,398,058	2,010,924	678,816,809	77,626,291	191,944,034	
サービス活動費用計(2)	12,122,195	△ 2,010,924	20,640,181	△ 763,923	△ 5,743,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	70	12	0	0	58
	受取利息配当金収益	3,146,490	0	2,105,190	150,337	890,963
	その他のサービス活動外収益	3,146,560	12	2,105,190	150,337	891,021
	サービス活動外収益計(4)					
	費用	4,436,894	0	1,146,906	577,185	2,712,803
	支払利息	857,540	0	0	0	857,540
その他のサービス活動外費用	5,294,434	0	1,146,906	577,185	3,570,343	
サービス活動外費用計(5)	△ 2,147,874	12	958,284	△ 426,848	△ 2,679,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,974,321	△ 2,010,912	21,598,465	△ 1,190,771	△ 8,422,461	
特別増減の部	収益	1,147,000	0	1,147,000	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,660,000	1,660,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,660,000	1,660,000	0	5,000,000	9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,110,498	0	1,110,498	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	19,577,498	3,320,000	2,257,498	5,000,000	9,000,000
	費用	168,976	0	168,973	0	3
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,000	0	1,147,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,660,000	0	15,660,000	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,110,498	0	1,110,498	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	18,086,474	0	18,086,471	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,491,024	3,320,000	△ 15,828,973	5,000,000	8,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,465,345	1,309,088	5,769,492	3,809,229	577,536	
前期繰越活動増減差額(12)	569,363,914	15,836,255	710,501,293	31,035,566	△ 188,009,200	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,829,259	17,145,343	716,270,785	34,844,795	△ 187,431,664	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	580,829,259	17,145,343	716,270,785	34,844,795	△ 187,431,664	

社会福祉法人 長岡老人福祉協会

貸借対照表(わらび園分)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計区分	特養わらび園拠点区分	ケアハウスわらび園拠点区分	ケアプラサひう拠点区分	内部取引消去
流動資産	502,223,019	17,257,514	475,230,373	10,695,477	39,264,643	△ 40,224,988
現金預金	357,352,833	17,257,514	328,434,542	1,444,934	10,215,843	
事業未収金	131,187,238	0	104,952,143	4,400,166	21,834,929	
未収補助金	8,053,114	0	976,366	4,850,377	2,226,371	
貯蔵品	269,595	0	269,595	0	0	
立替金	12,739	0	12,739	0	0	
前払金	4,987,500	0	0	0	4,987,500	
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	0	360,000	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	40,224,988	0	0	△ 40,224,988
固定資産	1,313,184,565	0	1,075,774,244	260,493,538	240,903,579	△ 263,986,796
基本財産	1,244,770,241	0	761,687,500	249,212,119	233,870,622	0
土地	117,637,182	0	38,268,195	52,753,487	26,615,500	
建物	1,127,133,059	0	723,419,305	196,458,632	207,255,122	
その他の固定資産	68,414,324	0	314,086,744	11,281,419	7,032,957	△ 263,986,796
土地	0	0	0	0	0	
建物	8,215,055	0	8,215,055	0	0	
構築物	1,955,752	0	8	0	1,955,744	
車両運搬具	2,967,594	0	2,967,589	3	2	
器具及び備品	10,380,012	0	10,013,670	2,431	363,911	
有形リース資産	3,820,760	0	3,820,760	0	0	
権利	732,760	0	587,020	76,440	69,300	
ソフトウェア	86,346	0	86,346	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	263,986,796	0	0	△ 263,986,796
退職給付引当資産	31,716,000	0	24,409,500	2,662,500	4,644,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	8,540,045	0	0	8,540,045	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,815,407,584	17,257,514	1,551,004,617	271,189,015	280,168,222	△ 304,211,784
流動負債	97,825,947	112,171	60,581,703	21,701,259	55,655,802	△ 40,224,988
事業未払金	15,887,250	112,171	10,915,131	1,201,792	3,658,156	
1年以内返済予定設備資金借入金	29,658,000	0	9,549,254	7,775,746	12,333,000	
1年以内返済予定リース債務	1,285,260	0	1,285,260	0	0	
職員預り金	375,437	0	337,058	0	38,379	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	8,617,721	31,607,267	△ 40,224,988
賞与引当金	50,620,000	0	38,495,000	4,106,000	8,019,000	
固定負債	231,952,700	0	83,813,044	25,044,656	387,081,796	△ 263,986,796
設備資金借入金	197,609,000	0	56,775,844	16,382,156	124,451,000	
リース債務	2,627,700	0	2,627,700	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,000,000	257,986,796	△ 263,986,796
退職給付引当金	31,716,000	0	24,409,500	2,662,500	4,644,000	
長期預り金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	329,778,647	112,171	144,394,747	46,745,915	442,737,598	△ 304,211,784
基本金	33,300,000	0	33,300,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	862,959,633	0	657,039,085	181,058,260	24,862,288	
その他の積立金	8,540,045	0	0	8,540,045	0	
人件費積立金	8,540,045	0	0	8,540,045	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	580,829,259	17,145,343	716,270,785	34,844,795	△ 187,431,664	
(うち当期活動増減差額)	11,465,345	1,309,088	5,769,492	3,809,229	577,536	
純資産の部合計	1,485,628,937	17,145,343	1,406,609,870	224,443,100	△ 162,569,376	0
負債及び純資産の部合計	1,815,407,584	17,257,514	1,551,004,617	271,189,015	280,168,222	△ 304,211,784

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産以外

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会が主催する退職共済事業の事業主掛金を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

以下省略