

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29年4月1日～平成30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	893,149,608	0	738,614,787	25,450,071	129,084,750
	施設介護料収入	310,303,371	0	310,303,371	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	179,528,055	0	157,432,845	22,095,210	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,074,392	0	17,590,346	2,484,046	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	184,806,627	0	72,446,399	0	112,360,228
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	21,735,470	0	8,366,488	0	13,368,982
	居宅介護支援介護料収入	25,682,420	0	25,682,420	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,179,166	0	4,483,580	695,586	0
	利用者等利用料収入	116,498,150	0	112,971,090	171,520	3,355,540
	その他の事業収入	29,341,957	0	29,338,248	3,709	0
	老人福祉事業収入	103,300,310	0	0	49,833,657	53,466,653
	障害福祉サービス等事業収入	5,542,170	0	0	5,542,170	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	1,308,000	0	1,308,000	0	0
	受取利息配当金収入	64	7	0	0	57
	その他の収入	3,267,712	0	2,248,450	131,124	888,138
	事業活動収入計(1)	1,006,567,864	7	742,171,237	80,957,022	183,439,598
	支出					
	人件費支出	693,291,684	250,000	516,597,845	51,200,653	125,243,186
事業費支出	149,569,873	0	105,922,134	17,510,479	26,137,260	
事務費支出	84,833,817	2,648,054	49,852,471	4,778,076	27,555,216	
利用者負担軽減額	623,905	0	623,905	0	0	
支払利息支出	3,793,078	0	910,418	414,870	2,467,790	
その他の支出	840,160	0	13,200	0	826,960	
流動資産評価損等による資金減少額	287,060	0	287,060	0	0	
事業活動支出計(2)	933,239,577	2,898,054	674,207,033	73,904,078	182,230,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,328,287	△ 2,898,047	67,964,204	7,052,944	1,209,186	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,595,200	0	3,595,200	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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,595,200	0	3,595,200	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還金支出	29,658,000	0	9,549,254	7,775,746	12,333,000	
固定資産取得費支出	20,811,159	0	20,487,159	0	324,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,260	0	1,285,260	0	0	
施設整備等支出計(5)	51,754,419	0	31,321,673	7,775,746	12,657,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,159,219	0	△ 27,726,473	△ 7,775,746	△ 12,657,000	
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	2,353,500	0	1,968,000	0	385,500
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	15,160,000	1,660,000	0	3,500,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	541,932	0	541,932	0	0
	その他の活動による収入計(7)	21,075,432	3,320,000	3,869,932	3,500,000	10,385,500
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,662,500	0	1,971,000	198,000	493,500
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	15,160,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	541,932	0	541,932	0	0	
その他の活動による支出計(8)	19,364,432	0	17,672,932	1,198,000	493,500	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	1,711,000	3,320,000	△ 13,803,000	2,302,000	9,892,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,880,068	421,953	26,434,731	1,579,198	△ 1,555,814	
前期末支払資金残高(12)	485,600,332	17,145,343	463,618,184	875,964	3,960,841	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	512,480,400	17,567,296	490,052,915	2,455,162	2,405,027	

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29年4月1日～平成30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	介護保険事業収益	893,149,608	0	738,614,787	25,450,071	129,084,750	
		施設介護料収益	310,303,371	0	310,303,371	0	0	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	179,528,055	0	157,432,845	22,095,210	0	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,074,392	0	17,590,346	2,484,046	0	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	184,806,627	0	72,446,399	0	112,360,228	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	21,735,470	0	8,366,488	0	13,368,982	
		居宅介護支援介護料収益	25,682,420	0	25,682,420	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,483,580	0	4,483,580	0	0	
		利用者等利用料収益	116,498,150	0	112,971,090	171,520	3,355,540	
		その他の事業収益	29,341,957	0	29,338,248	3,709	0	
		老人福祉事業収益	103,300,310	0	0	49,833,657	53,466,653	
		障害福祉サービス等事業収益	5,542,170	0	0	5,542,170	0	
		経常経費寄附金収益	1,308,000	0	1,308,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	1,003,300,088	0	739,922,787	80,825,898	182,551,403	
		費用	人件費	697,677,684	250,000	519,286,845	51,546,653	126,594,186
			事業費	149,569,873	0	105,922,134	17,510,479	26,137,260
			事務費	84,833,817	2,648,054	49,852,471	4,778,076	27,555,216
		利用者負担軽減額	623,905	0	623,905	0	0	
		減価償却費	68,521,647	0	44,311,639	9,489,551	14,720,457	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,626,297	0	△ 31,978,680	△ 6,021,929	△ 1,625,688	
		徴収不能額	287,060	0	287,060	0	0	
		サービス活動費用計(2)	961,887,689	2,898,054	688,305,374	77,302,830	193,381,431	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,412,399	△ 2,898,054	51,617,413	3,523,068	△ 10,830,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	64	7	0	0	57	
		その他のサービス活動外収益	3,267,712	0	2,248,450	131,124	888,138	
		サービス活動外収益計(4)	3,267,776	7	2,248,450	131,124	888,195	
	費用	支払利息	3,793,078	0	910,418	414,870	2,467,790	
		その他のサービス活動外費用	840,160	0	13,200	0	826,960	
	サービス活動外費用計(5)	4,633,238	0	923,618	414,870	3,294,750		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,365,462	7	1,324,832	△ 283,746	△ 2,406,555		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,046,937	△ 2,898,047	52,942,245	3,239,322	△ 13,236,583		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,595,200	0	3,595,200	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	15,160,000	1,660,000	0	3,500,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	541,932	0	541,932	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	20,957,132	3,320,000	4,137,132	3,500,000	10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	10	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 4	0	△ 4	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,595,200	0	3,595,200	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	15,160,000	0	15,160,000	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	541,932	0	541,932	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	19,297,139	0	19,297,138	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,659,993	3,320,000	△ 15,160,006	3,500,000	9,999,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,706,930	421,953	37,782,239	6,739,322	△ 3,236,584		
	前期繰越活動増減差額(12)	580,829,259	17,145,343	716,270,785	34,844,795	△ 187,431,664		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,536,189	17,567,296	754,053,024	41,584,117	△ 190,668,248		
	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)	622,536,189	17,567,296	754,053,024	41,584,117	△ 190,668,248		

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30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
<b>流動資産</b>	<b>546,735,557</b>	<b>17,615,293</b>	<b>516,407,402</b>	<b>13,243,838</b>	<b>42,333,178</b>	<b>△ 42,864,154</b>
現金預金	402,700,420	17,615,293	367,221,031	3,954,059	13,910,037	
事業未収金	131,457,235	0	105,026,581	4,967,731	21,462,923	
未収補助金	7,865,941	0	1,046,175	4,322,048	2,497,718	
貯蔵品	243,461	0	243,461	0	0	
立替金	6,000	0	6,000	0	0	
前払金	4,462,500	0	0	0	4,462,500	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	42,864,154	0	0	△ 42,864,154
<b>固定資産</b>	<b>1,265,943,566</b>	<b>0</b>	<b>1,051,281,254</b>	<b>251,033,987</b>	<b>226,615,121</b>	<b>△ 262,986,796</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,184,979,997</b>	<b>0</b>	<b>724,003,030</b>	<b>239,724,988</b>	<b>221,251,979</b>	<b>0</b>
土地	117,637,182	0	38,268,195	52,753,487	26,615,500	
建物	1,067,342,815	0	685,734,835	186,971,501	194,636,479	
<b>その他の固定資産</b>	<b>80,963,569</b>	<b>0</b>	<b>327,278,224</b>	<b>11,308,999</b>	<b>5,363,142</b>	<b>△ 262,986,796</b>
土地	0	0	0	0	0	
建物	7,475,349	0	7,475,349	0	0	
構築物	1,534,690	0	1,534,688	0	2	
車両運搬具	2,295,688	0	2,295,683	3	2	
器具及び備品	25,602,963	0	25,061,114	11	541,838	
有形リース資産	2,535,500	0	2,535,500	0	0	
権利	732,760	0	587,020	76,440	69,300	
ソフトウェア	61,074	0	61,074	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	262,986,796	0	0	△ 262,986,796
退職給付引当資産	32,185,500	0	24,741,000	2,692,500	4,752,000	
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	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,812,679,123</b>	<b>17,615,293</b>	<b>1,567,688,656</b>	<b>264,277,825</b>	<b>268,948,299</b>	<b>△ 305,850,950</b>
<b>流動負債</b>	<b>120,181,357</b>	<b>47,997</b>	<b>78,285,952</b>	<b>23,095,411</b>	<b>61,616,151</b>	<b>△ 42,864,154</b>
事業未払金	28,144,087	47,997	21,702,815	1,461,885	4,931,390	
1年以内返済予定設備資金借入金	30,676,000	0	10,197,265	8,052,735	12,426,000	
1年以内返済予定リース債務	553,200	0	553,200	0	0	
預り金	152,391	0	137,720	0	14,671	
職員預り金	5,958,679	0	4,513,952	418,688	1,026,039	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	8,908,103	33,956,051	△ 42,864,154
賞与引当金	54,697,000	0	41,181,000	4,254,000	9,262,000	
<b>固定負債</b>	<b>201,193,000</b>	<b>0</b>	<b>73,394,079</b>	<b>16,021,921</b>	<b>374,763,796</b>	<b>△ 262,986,796</b>
設備資金借入金	166,933,000	0	46,578,579	8,329,421	112,025,000	
リース債務	2,074,500	0	2,074,500	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	5,000,000	257,986,796	△ 262,986,796
退職給付引当金	32,185,500	0	24,741,000	2,692,500	4,752,000	
長期預り金	0	0	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>321,374,357</b>	<b>47,997</b>	<b>151,680,031</b>	<b>39,117,332</b>	<b>436,379,947</b>	<b>△ 305,850,950</b>
基本金	33,300,000	0	33,300,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金	826,928,532	0	628,655,601	175,036,331	23,236,600	
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	622,536,189	17,567,296	754,053,024	41,584,117	△ 190,668,248	
(うち当期活動増減差額)	41,706,930	421,953	37,782,239	6,739,322	△ 3,236,584	
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,491,304,766</b>	<b>17,567,296</b>	<b>1,416,008,625</b>	<b>225,160,493</b>	<b>△ 167,431,648</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,812,679,123</b>	<b>17,615,293</b>	<b>1,567,688,656</b>	<b>264,277,825</b>	<b>268,948,299</b>	<b>△ 305,850,950</b>

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

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る。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

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