

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30年4月1日～平成31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	906,370,790	0	742,916,387	25,072,041	138,382,362
	施設介護料収入	312,944,710	0	312,944,710	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,909,498	0	151,991,258	20,918,240	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,320,578	0	16,962,108	2,358,470	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	191,080,596	0	71,483,111	0	119,597,485
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	21,976,329	0	8,005,512	0	13,970,817
	居宅介護支援介護料収入	29,004,040	0	29,004,040	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,294,956	0	11,664,258	1,630,698	0
	利用者等利用料収入	116,143,210	0	111,171,020	158,130	4,814,060
	その他の事業収入	29,696,873	0	29,690,370	6,503	0
	老人福祉事業収入	103,477,280	0	0	50,529,263	52,948,017
	障害福祉サービス等事業収入	4,382,690	0	0	4,382,690	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	234,000	0	154,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	70	7	0	0	63
	その他の収入	3,293,003	0	2,235,145	186,444	871,414
	事業活動収入計(1)	1,017,757,833	7	745,305,532	80,170,438	192,281,856
	支出					
	人件費支出	710,328,151	320,000	528,070,636	52,440,178	129,497,337
事業費支出	148,842,008	0	104,702,799	17,347,171	26,792,038	
事務費支出	87,851,432	1,760,234	55,434,381	4,187,631	26,469,186	
利用者負担軽減額	598,176	0	598,176	0	0	
支払利息支出	3,340,195	0	802,619	276,741	2,260,835	
その他の支出	856,670	0	0	0	856,670	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	951,816,632	2,080,234	689,608,611	74,251,721	185,876,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,941,201	△ 2,080,227	55,696,921	5,918,717	6,405,790	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	199,800	0	199,800	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)	199,800	0	199,800	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	18,412,736	0	18,412,736	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,082,400	0	1,082,400	0	0
施設整備等支出計(5)	50,171,136	0	29,692,401	8,052,735	12,426,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,971,336	0	△ 29,492,601	△ 8,052,735	△ 12,426,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,390,000	0	2,730,000	216,000	444,000
	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	11,160,000	1,660,000	0	2,500,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	16,210,000	3,320,000	2,730,000	2,716,000	7,444,000
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,535,000	0	1,884,000	175,500	475,500
	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	11,160,000	0	11,160,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	13,695,000	0	13,044,000	175,500	475,500	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	2,515,000	3,320,000	△ 10,314,000	2,540,500	6,968,500	
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,484,865	1,239,773	15,890,320	406,482	948,290	
前期末支払資金残高(12)	512,480,400	17,567,296	490,052,915	2,455,162	2,405,027	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	530,965,265	18,807,069	505,943,235	2,861,644	3,353,317	

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30年4月1日～平成31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							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	906,370,790	0	742,916,387	25,072,041	138,382,362
		施設介護料収益	312,944,710	0	312,944,710	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,909,498	0	151,991,258	20,918,240	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,320,578	0	16,962,108	2,358,470	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	191,080,596	0	71,483,111	0	119,597,485
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	21,976,329	0	8,005,512	0	13,970,817
		居宅介護支援介護料収益	29,004,040	0	29,004,040	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,294,956	0	11,664,258	1,630,698	0
		利用者等利用料収益	116,143,210	0	111,171,020	158,130	4,814,060
		その他の事業収益	29,696,873	0	29,690,370	6,503	0
		老人福祉事業収益	103,477,280	0	0	50,529,263	52,948,017
		障害福祉サービス等事業収益	4,382,690	0	0	4,382,690	0
		経常経費寄附金収益	234,000	0	154,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	1,014,464,760	0	743,070,387	79,983,994	191,410,379
	費用	人件費	707,001,151	320,000	525,218,636	51,644,678	129,817,837
		事業費	148,842,008	0	104,702,799	17,347,171	26,792,038
		事務費	87,851,432	1,760,234	55,434,381	4,187,631	26,469,186
	利用者負担軽減額	598,176	0	598,176	0	0	
	減価償却費	68,729,516	0	47,087,317	8,899,986	12,742,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,448,679	0	△ 32,327,011	△ 5,616,642	△ 1,505,026	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	973,573,604	2,080,234	700,714,298	76,462,824	194,316,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,891,156	△ 2,080,234	42,356,089	3,521,170	△ 2,905,869	
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	70	7	0	0	63
		その他のサービス活動外収益	3,293,003	0	2,235,145	186,444	871,414
		サービス活動外収益計(4)	3,293,073	7	2,235,145	186,444	871,477
	費用	支払利息	3,340,195	0	802,619	276,741	2,260,835
		その他のサービス活動外費用	856,670	0	0	0	856,670
	サービス活動外費用計(5)	4,196,865	0	802,619	276,741	3,117,505	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 903,792	7	1,432,526	△ 90,297	△ 2,246,028	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,987,364	△ 2,080,227	43,788,615	3,430,873	△ 5,151,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,800	0	199,800	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	11,160,000	1,660,000	0	2,500,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	13,019,800	3,320,000	199,800	2,500,000	7,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	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	199,800	0	199,800	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	11,160,000	0	11,160,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	11,359,807	0	11,359,807	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,659,993	3,320,000	△ 11,160,007	2,500,000	7,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,647,357	1,239,773	32,628,608	5,930,873	1,848,103	
	前期繰越活動増減差額(12)	622,536,189	17,567,296	754,053,024	41,584,117	△ 190,668,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,183,546	18,807,069	786,681,632	47,514,990	△ 188,820,145	
	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)	664,183,546	18,807,069	786,681,632	47,514,990	△ 188,820,145	

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31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	565,968,255	18,859,162	532,235,446	10,757,829	46,371,219	△ 42,255,401
現金預金	422,475,679	18,859,162	385,353,340	1,289,936	16,973,241	
事業未収金	131,946,966	0	104,001,032	4,920,845	23,025,089	
未収補助金	7,034,231	0	51,794	4,547,048	2,435,389	
貯蔵品	280,774	0	280,774	0	0	
立替金	293,105	0	293,105	0	0	
前払金	3,937,500	0	0	0	3,937,500	
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	42,255,401	0	0	△ 42,255,401
固定資産	1,217,994,979	0	1,024,974,866	241,846,001	214,160,908	△ 262,986,796
基本財産	1,125,786,092	0	686,327,754	230,825,002	208,633,336	0
土地	117,637,182	0	38,268,195	52,753,487	26,615,500	
建物	1,008,148,910	0	648,059,559	178,071,515	182,017,836	
その他の固定資産	92,208,887	0	338,647,112	11,020,999	5,527,572	△ 262,986,796
土地	0	0	0	0	0	
建物	6,810,170	0	6,810,170	0	0	
構築物	1,375,930	0	1,375,928	0	2	
車両運搬具	1,623,784	0	1,623,779	3	2	
器具及び備品	36,894,848	0	36,476,569	11	418,268	
有形リース資産	4,628,300	0	4,628,300	0	0	
権利	732,760	0	587,020	76,440	69,300	
ソフトウェア	224,550	0	224,550	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	31,378,500	0	23,934,000	2,404,500	5,040,000	
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	1,783,963,234	18,859,162	1,557,210,312	252,603,830	260,532,127	△ 305,242,197
流動負債	120,004,390	52,093	77,395,190	19,724,606	65,087,902	△ 42,255,401
事業未払金	28,592,335	52,093	21,548,463	1,939,090	5,052,689	
1年以内返済予定設備資金借入金	31,694,000	0	10,845,579	8,329,421	12,519,000	
1年以内返済予定リース債務	1,082,400	0	1,082,400	0	0	
預り金	110,440	0	110,440	0	0	
職員預り金	6,300,215	0	4,633,308	468,261	1,198,646	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	5,488,834	36,766,567	△ 42,255,401
賞与引当金	52,225,000	0	39,175,000	3,499,000	9,551,000	
固定負債	170,255,600	0	63,305,100	7,404,500	362,532,796	△ 262,986,796
設備資金借入金	135,239,000	0	35,733,000	0	99,506,000	
リース債務	3,638,100	0	3,638,100	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	31,378,500	0	23,934,000	2,404,500	5,040,000	
長期預り金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	290,259,990	52,093	140,700,290	27,129,106	427,620,698	△ 305,242,197
基本金	33,300,000	0	33,300,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金	787,679,653	0	596,528,390	169,419,689	21,731,574	
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	664,183,546	18,807,069	786,681,632	47,514,990	△ 188,820,145	
(うち当期活動増減差額)	41,647,357	1,239,773	32,628,608	5,930,873	1,848,103	
純資産の部合計	1,493,703,244	18,807,069	1,416,510,022	225,474,724	△ 167,088,571	0
負債及び純資産の部合計	1,783,963,234	18,859,162	1,557,210,312	252,603,830	260,532,127	△ 305,242,197

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。
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。

賞与引当金

3. 重要な会計方針の変更

該当なし