

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,047,666,000	4,059,294,850	11,628,850	
	老人福祉事業収入	59,619,195	59,474,315	144,880	
	障害福祉サービス等事業収入	10,322,000	10,427,412	105,412	
	医療事業収入	1,110,928,000	1,111,433,898	505,898	
	経常経費寄附金収入	1,191,000	1,391,000	200,000	
	受取利息配当金収入	3,916,300	4,967,260	1,050,960	
	その他の収入	25,173,000	26,396,375	1,223,375	
	事業活動収入計(1)	5,258,815,495	5,273,385,110	14,569,615	
	支出				
人件費支出	3,759,937,806	3,767,891,412	7,953,606		
事業費支出	691,665,250	685,046,904	6,618,346		
事務費支出	425,033,338	412,589,866	12,443,472		
利用者負担軽減額	2,054,000	2,009,368	44,632		
支払利息支出	4,999,000	4,997,803	1,197		
その他の支出	10,222,000	10,415,482	193,482		
事業活動支出計(2)	4,893,911,394	4,882,950,835	10,960,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,904,101	390,434,275	25,530,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,967,800	44,968,000	200	
	固定資産売却収入	230,000	230,420	420	
	施設整備等収入計(4)	45,197,800	45,198,420	620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,924,800	72,930,000	5,200	
固定資産取得支出	77,735,392	73,439,677	4,295,715		
施設整備等支出計(5)	150,660,192	146,369,677	4,290,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	105,462,392	101,171,257	4,291,135		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	17,497,000	5,871,113	11,625,887	
	積立資産取崩収入	321,976,000	323,577,054	1,601,054	
	その他の活動による収入	107,205,000	20,046,467	87,158,533	
	その他の活動収入計(7)	446,678,000	349,494,634	97,183,366	
	支出				
	長期貸付金支出	111,069,000	21,777,800	89,291,200	
	積立資産支出	884,002,600	884,971,960	969,360	
その他の活動による支出	91,343,402	91,344,495	1,093		
その他の活動支出計(8)	1,086,415,002	998,094,255	88,320,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,737,002	648,599,621	8,862,619		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,295,293	359,336,603	20,958,690		
前期末支払資金残高(12)	3,882,042,983	3,882,042,983	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,501,747,690	3,522,706,380	20,958,690		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,059,294,850	3,975,185,102	84,109,748
	老人福祉事業収益	59,000,437	57,860,269	1,140,168
	障害福祉サービス等事業収益	10,427,412	12,184,983	1,757,571
	医療事業収益	1,111,433,898	1,125,602,998	14,169,100
	経常経費寄附金収益	1,391,000	929,000	462,000
	その他の収益	13,419,971	17,307,742	3,887,771
	サービス活動収益計(1)	5,254,967,568	5,189,070,094	65,897,474
	費用			
	人件費	3,801,506,280	3,734,254,454	67,251,826
事業費	678,977,128	624,125,533	54,851,595	
事務費	425,988,974	441,172,257	15,183,283	
利用者負担軽減額	2,009,368	2,437,436	428,068	
減価償却費(サービス)	409,919,104	423,947,731	14,028,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	114,484,618	118,237,523	3,752,905	
サービス活動費用計(2)	5,203,916,236	5,107,699,888	96,216,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,051,332	81,370,206	30,318,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,967,260	5,921,848	954,588
	その他のサービス活動外収益	15,920,527	18,903,273	2,982,746
	サービス活動外収益計(4)	20,887,787	24,825,121	3,937,334
	費用			
	支払利息	4,997,803	6,181,064	1,183,261
その他のサービス活動外費用	7,471,359	9,196,379	1,725,020	
サービス活動外費用計(5)	12,469,162	15,377,443	2,908,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,418,625	9,447,678	1,029,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,469,957	90,817,884	31,347,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,968,000	46,662,213	1,694,213
	固定資産受贈額	372,000	4,798,390	4,426,390
	固定資産売却益	205,469	754,046	548,577
	その他の特別収益	118,591,886	8,140,540	110,451,346
	特別収益計(8)	164,137,355	60,355,189	103,782,166
	費用			
	資産評価損	3,450,088		3,450,088
	固定資産売却損・処分損	18,768	233,464	214,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		727	727
国庫補助金等特別積立金積立額	44,968,000	13,732,213	31,235,787	
その他の特別損失	238,547,872	283,201	238,264,671	
特別費用計(9)	286,984,728	14,248,151	272,736,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,847,373	46,107,038	168,954,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,377,416	136,924,922	200,302,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,199,075,557	7,062,150,635	136,924,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,135,698,141	7,199,075,557	63,377,416
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000		300,000,000
	その他の積立金積立額(16)	745,000,000		745,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,690,698,141	7,199,075,557	508,377,416

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	3,768,548,958	4,084,088,161	315,539,203	流動負債	628,790,423	586,363,932	42,426,491
現金預金	2,968,537,792	3,311,839,701	343,301,909	事業未払金	86,470,035	81,322,179	5,147,856
事業未収金	775,803,920	748,477,804	27,326,116	その他の未払金	4,126,140	27,611,880	23,485,740
未収補助金	16,509,000	18,357,400	1,848,400	1年以内返済予定設備資金借入金	57,580,000	72,930,000	15,350,000
貯蔵品	238,241	90,035	148,206	未払費用	79,517,239	74,330,909	5,186,330
医薬品	3,934,024	3,644,026	289,998	預り金	275,225	823,661	548,436
診療・療養費等材料	319,331	414,675	95,344	職員預り金	71,200,584	13,897,848	57,302,736
立替金	715,113	960,640	245,527	賞与引当金	329,621,200	315,447,455	14,173,745
前払金	1,600	0	1,600				
前払費用	2,489,937	303,880	2,186,057				
固定資産	8,519,716,543	8,189,657,725	330,058,818	固定負債	582,591,732	544,193,776	38,397,956
基本財産	3,382,952,673	3,579,304,126	196,351,453	設備資金借入金	205,750,000	263,330,000	57,580,000
土地	338,984,418	338,984,418	0	退職給付引当金	266,224,946	252,754,896	13,470,050
建物	2,918,424,739	3,102,834,937	184,410,198	役員退職慰労引当金	87,909,150		87,909,150
建物附属設備	125,543,516	137,484,771	11,941,255	長期預り金	22,707,636	28,108,880	5,401,244
その他の固定資産	5,136,763,870	4,610,353,599	526,410,271	負債の部合計	1,211,382,155	1,130,557,708	80,824,447
土地	170,290,684	155,538,098	14,752,586	純資産の部			
建物	1,604,356,370	1,670,306,943	65,950,573	基本金	461,822,554	461,822,554	0
建物附属設備	689,886,060	778,338,076	88,452,016	第1号基本金	390,496,896	390,496,896	0
構築物	148,150,707	165,953,527	17,802,820	第2号基本金	3,280,114	3,280,114	0
車輛運搬具	13,183,814	23,186,330	10,002,516	第3号基本金	68,045,544	68,045,544	0
器具及び備品	97,392,750	82,485,478	14,907,272	国庫補助金等特別積立金	2,069,362,651	2,072,290,067	2,927,416
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	1,855,000,000	1,410,000,000	445,000,000
権利	58,444,947	55,038,723	3,406,224	施設整備等積立金	1,855,000,000	1,260,000,000	595,000,000
ソフトウェア	10,027,364	6,969,798	3,057,566	人件費積立金	0	150,000,000	150,000,000
長期貸付金	95,146,681		95,146,681	次期繰越活動増減差額	6,690,698,141	7,199,075,557	508,377,416
長期預り金積立資産	22,707,636	8,108,880	14,598,756	(うち当期活動増減差額)	63,377,416	136,924,922	200,302,338
退職給付引当資産	266,224,946	252,754,896	13,470,050				
施設整備等積立資産	1,855,000,000	1,260,000,000	595,000,000				
人件費積立資産	0	150,000,000	150,000,000				
役員退職慰労引当資産	87,909,150		87,909,150				
長期前払費用	6,357,921	51,480	6,306,441				
その他の固定資産	1,684,840	1,621,370	63,470	純資産の部合計	11,076,883,346	11,143,188,178	66,304,832
資産の部合計	12,288,265,501	12,273,745,886	14,519,615	負債及び純資産の部合計	12,288,265,501	12,273,745,886	14,519,615

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担相当額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。
 - ・役員退職慰労引当金
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度未までに負担すべき額を見積り計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア、法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ・法人本部
 - ・介護員養成研修事業
 - イ、青浄苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム 青浄苑
 - ・青浄苑短期入所生活介護
 - ・長浜長寿デイサービスセンター
 - ・長浜西部デイサービスセンター
 - ・西部ケアプランセンター
 - ・長浜西部福祉ステーション
 - ・南長浜地域包括支援センター
 - ウ、アンタレス拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム アンタレス
 - ・アンタレス短期入所生活介護
 - ・アンタレスデイサービスセンター
 - ・アンタレスホームヘルパーステーション
 - ・アンタレスケアプランセンター
 - ・アンタレス訪問看護ステーション
 - エ、坂田青成苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム 坂田青成苑
 - ・坂田青成苑短期入所生活介護
 - ・坂田デイサービスセンター
 - ・山東デイサービスセンター
 - ・坂田ケアプランセンター
 - オ、ケアハウスさかた拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ケアハウスさかた
 - カ、青芳拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム 青芳
 - ・青芳短期入所生活介護
 - ・デイサービスセンター青芳
 - ・ケアプランセンター青芳
 - キ、ケアハウス アシ・アエ拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ケアハウス アシ・アエ
 - ク、やまびこ拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム やまびこ
 - ・やまびこ短期入所生活介護
 - ・デイサービスセンターやまびこ
 - ・秦荘ケアプランセンター
 - ケ、セフィロト病院拠点区分(公益事業)
 - ・セフィロト病院

- ・グループホームおりひめ
- ・グループホームひこぼし
- コ、長浜メディケアセンター拠点区分（公益事業）
 - ・介護老人保健施設 長浜メディケアセンター
 - ・長浜メディケアセンター短期入所療養介護
 - ・長浜メディケアセンター通所リハビリテーション
- サ、坂田メディケアセンター拠点区分（公益事業）
 - ・介護老人保健施設 坂田メディケアセンター
 - ・坂田メディケアセンター短期入所療養介護
 - ・坂田メディケアセンター通所リハビリテーション

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	338,984,418	0	0	338,984,418
建物	3,102,834,937	0	184,410,198	2,918,424,739
建物附属設備	137,484,771	1,296,000	13,237,255	125,543,516
合計	3,579,304,126	1,296,000	197,647,453	3,382,952,673

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	133,234,500円
建物（基本財産）	1,313,387,535円
土地	982,000円
建物	589,200,801円
計	2,036,804,836円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 263,330,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	7,087,229,906	4,168,805,167	2,918,424,739
建物附属設備	194,965,674	69,422,158	125,543,516
小計	7,282,195,580	4,238,227,325	3,043,968,255
その他の固定資産			
建物	2,476,603,979	872,247,609	1,604,356,370
建物附属設備	1,865,811,957	1,175,925,897	689,886,060
構築物	577,730,495	429,579,788	148,150,707
車輛運搬具	273,124,457	259,940,643	13,183,814
器具及び備品	545,235,426	447,842,676	97,392,750
権利	72,190,959	13,746,012	58,444,947
ソフトウェア	66,873,812	56,846,448	10,027,364
小計	5,877,571,085	3,256,129,073	2,621,442,012
合計	13,159,766,665	7,494,356,398	5,665,410,267

(注) 権利の減価償却累計額には、減損損失累計額3,450,088円含まれている。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし