

平成28年度

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

大分県竹田市大字飛田川1618番地23

社会福祉法人 雄仁会
(法人番号:7320005006680)

理事長 加藤 一郎

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	138,143,000	139,737,786	△ 1,594,786	
	医療事業収入	71,724,000	71,295,046	428,954	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,139	△ 1,139	
	その他の収入	758,000	826,913	△ 68,913	
	事業活動収入計 (1)	210,635,000	211,870,884	△ 1,235,884	
支出	人件費支出	133,170,000	128,560,331	4,609,669	
	事業費支出	18,020,000	15,815,123	2,204,877	
	事務費支出	35,005,000	31,262,586	3,742,414	
	利用者負担軽減額	200,000	51,488	148,512	
	支払利息支出	1,966,000	1,965,305	695	
事業活動支出計 (2)	188,361,000	177,654,833	10,706,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,274,000	34,216,051	△ 11,942,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,120,000	20,120,000	0	
施設整備等支出計 (5)	20,120,000	20,120,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,120,000	△ 20,120,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,004,000	2,004,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,004,000	△ 2,004,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	12,092,051	△ 11,942,051		
前期末支払資金残高 (12)	31,572,578	31,572,578	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,722,578	43,664,629	△ 11,942,051		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	139,737,786	138,531,106	1,206,680
		医療事業収益	71,295,046	53,943,472	17,351,574
		経常経費寄附金収益	10,000	80,000	△ 70,000
	サービス活動収益計 (1)		211,042,832	192,554,578	18,488,254
	費用	人件費	128,892,966	118,802,317	10,090,649
		事業費	15,789,832	18,982,679	△ 3,192,847
		事務費	31,262,586	31,143,486	119,100
		利用者負担軽減額	51,488	196,474	△ 144,986
		減価償却費	22,875,310	22,972,077	△ 96,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,133,675	△ 6,133,675	△ 0
サービス活動費用計 (2)		192,738,507	185,963,358	6,775,149	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,304,325	6,591,220	11,713,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,139	4,169	△ 3,030
		その他のサービス活動外収益	826,913	826,464	449
		サービス活動外収益計 (4)	828,052	830,633	△ 2,581
	費用	支払利息	1,965,305	2,117,738	△ 152,433
		サービス活動外費用計 (5)	1,965,305	2,117,738	△ 152,433
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,137,253	△ 1,287,105	149,852	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,167,072	5,304,115	11,862,957	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,167,072	5,304,115	11,862,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 76,095,553	△ 81,399,668	5,304,115
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 58,928,481	△ 76,095,553	17,167,072
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 58,928,481	△ 76,095,553	17,167,072

法人単位貸借対照表

平成 29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	80,373,741	69,924,338	10,449,403	流動負債	57,444,821	60,475,760	△ 3,030,939
現金預金	47,241,952	36,229,283	11,012,669	短期運営資金借入金	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	33,087,636	33,687,054	△ 599,418	事業未払金	6,217,678	5,698,673	519,005
貯蔵品	12,192	8,001	4,191	1年以内返済予定設備資金借入金	18,924,000	20,120,000	△ 1,196,000
医薬品	25,291	0	25,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,837,000	2,004,000	△ 167,000
立替金	6,670	0	6,670	預り金	466,143	653,087	△ 186,944
固定資産	362,769,130	385,644,440	△ 22,875,310	固定負債	319,855,535	340,283,900	△ 20,428,365
基本財産	340,924,383	358,197,089	△ 17,272,706	設備資金借入金	302,012,000	320,936,000	△ 18,924,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	長期運営資金借入金	14,823,000	16,660,000	△ 1,837,000
減価償却累計額	△ 89,242,313	△ 71,969,607	△ 17,272,706	退職給付引当金	3,020,535	2,687,900	332,635
その他の固定資産	21,844,747	27,447,351	△ 5,602,604	負債の部合計	377,300,356	400,759,660	△ 23,459,304
構築物	21,032,619	21,032,619	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,180,000	1,180,000	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	44,411,524	44,411,524	0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
減価償却累計額	△ 45,776,236	△ 40,526,299	△ 5,249,937	国庫補助金等特別積立金	99,770,996	105,904,671	△ 6,133,675
ソフトウェア	996,840	1,349,507	△ 352,667	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 58,928,481	△ 76,095,553	17,167,072
				(うち当期活動増減差額)	17,167,072	5,304,115	11,862,957
				純資産の部合計	65,842,515	54,809,118	11,033,397
資産の部合計	443,142,871	455,568,778	△ 12,425,907	負債及び純資産の部合計	443,142,871	455,568,778	△ 12,425,907

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	182,214
普通預金	大分銀行竹田支店	—	運転資金として	—	—	47,059,738
			小計			47,241,952
事業未収金	—	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	33,087,636
貯蔵品	切手手元有高	—	通信用	—	—	12,192
医薬品	こころの郷クリニック	—	診療所用	—	—	25,291
立替金	—	—	入所者	—	—	6,670
			流動資産合計			80,373,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	279,459,070	37,540,664	241,918,406
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	63,378,950	21,939,676	41,439,274
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	85,117,996	29,465,009	55,652,987
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	2,210,680	296,964	1,913,716
			小計			340,924,383
			基本財産合計			340,924,383
(2) その他の固定資産						
構築物	こころの郷外構工事 他9件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	21,032,619	7,104,837	13,927,782
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ1台	—	事務用	1,180,000	1,179,999	1
器具及び備品	52V液晶TV 他42件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	44,411,524	37,491,400	6,920,124
ソフトウェア	介護支援システム導入費用 他1件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームこころの郷等に使用	1,809,272	812,432	996,840
			その他の固定資産合計			21,844,747
			固定資産合計			362,769,130
			資産合計			443,142,871
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	30,000,000
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	6,217,678
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行竹田支店他	—		—	—	18,924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	1,837,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	466,143
			流動負債合計			57,444,821
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行竹田支店 他2件	—		—	—	302,012,000
長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	14,823,000
退職給付引当金	—	—		—	—	3,020,535
			固定負債合計			319,855,535
			負債合計			377,300,356
			差引純資産			65,842,515