

平成29年度

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 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	139,066,000	139,589,006	△ 523,006	
		医療事業収入	66,119,000	66,454,375	△ 335,375	
		生活困難者相談支援事業収入	200,000	0	200,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	0	510	△ 510	
		その他の収入	814,000	983,556	△ 169,556	
	事業活動収入計 (1)		206,209,000	207,037,447	△ 828,447	
	支出	人件費支出	132,240,000	129,051,069	3,188,931	
		事業費支出	19,401,000	18,002,931	1,398,069	
		事務費支出	32,585,000	29,287,258	3,297,742	
利用者負担軽減額		200,000	0	200,000		
支払利息支出		1,762,000	1,692,575	69,425		
事業活動支出計 (2)		186,188,000	178,033,833	8,154,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,021,000	29,003,614	△ 8,982,614		
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	18,924,000	18,924,000	0	
		固定資産取得支出	2,636,000	2,636,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		21,560,000	21,560,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,560,000	△ 21,560,000	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	1,837,000	1,837,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		1,837,000	1,837,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,837,000	△ 1,837,000	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)		△ 3,376,000	5,606,614	△ 8,982,614		
前期末支払資金残高 (12)		43,664,629	43,664,629	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,288,629	49,271,243	△ 8,982,614		

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	139,589,006	139,737,786	△ 148,780
		医療事業収益	66,454,375	71,295,046	△ 4,840,671
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	206,053,381	211,042,832	△ 4,989,451
	費用	人件費	129,522,344	128,892,966	629,378
		事業費	18,001,309	15,789,832	2,211,477
		事務費	29,287,258	31,262,586	△ 1,975,328
		利用者負担軽減額	0	51,488	△ 51,488
		減価償却費	22,519,262	22,875,310	△ 356,048
		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)	193,196,498	192,738,507	457,991		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,856,883	18,304,325	△ 5,447,442	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	510	1,139	△ 629
		その他のサービス活動外収益	983,556	826,913	156,643
		サービス活動外収益計 (4)	984,066	828,052	156,014
	費用	支払利息	1,692,575	1,965,305	△ 272,730
		サービス活動外費用計 (5)	1,692,575	1,965,305	△ 272,730
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 708,509	△ 1,137,253	428,744
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,148,374	17,167,072	△ 5,018,698	
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
	費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,148,374	17,167,072	△ 5,018,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 58,928,481	△ 76,095,553	17,167,072	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 46,780,107	△ 58,928,481	12,148,374	
	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)	△ 46,780,107	△ 58,928,481	12,148,374	

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	88,409,780	80,373,741	8,036,039	流動負債	61,235,624	57,444,821	3,790,803
現金預金	56,067,971	47,241,952	8,826,019	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	32,281,010	33,087,636	△ 806,626	事業未払金	8,459,464	6,217,678	2,241,786
貯蔵品	9,316	12,192	△ 2,876	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000	18,924,000	1,196,000
医薬品	26,913	25,291	1,622	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	1,837,000	167,000
立替金	24,570	6,670	17,900	預り金	652,160	466,143	186,017
固定資産	342,885,868	362,769,130	△ 19,883,262	固定負債	298,202,810	319,855,535	△ 21,652,725
基本財産	323,651,677	340,924,383	△ 17,272,706	設備資金借入金	281,892,000	302,012,000	△ 20,120,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	長期運営資金借入金	12,819,000	14,823,000	△ 2,004,000
減価償却累計額	△ 106,515,019	△ 89,242,313	△ 17,272,706	退職給付引当金	3,491,810	3,020,535	471,275
その他の固定資産	19,234,191	21,844,747	△ 2,610,556	負債の部合計	359,438,434	377,300,356	△ 17,861,922
建物	1,836,000	0	1,836,000	純 資 産 の 部			
構築物	21,032,619	21,032,619	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	1,180,000	1,180,000	0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	45,211,524	44,411,524	800,000	国庫補助金等特別積立金	93,637,321	99,770,996	△ 6,133,675
減価償却累計額	△ 50,716,072	△ 45,776,236	△ 4,939,836	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	690,120	996,840	△ 306,720	次期繰越活動増減差額	△ 46,780,107	△ 58,928,481	12,148,374
				(うち当期活動増減差額)	12,148,374	17,167,072	△ 5,018,698
				純資産の部合計	71,857,214	65,842,515	6,014,699
資産の部合計	431,295,648	443,142,871	△ 11,847,223	負債及び純資産の部合計	431,295,648	443,142,871	△ 11,847,223

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	156,333
普通預金	大分銀行竹田支店	—	運転資金として	—	—	55,911,638
			小計			56,067,971
事業未収金		—	平成30年2,3月介護報酬等	—	—	32,281,010
貯蔵品	切手手元有高	—	通信用	—	—	9,316
医薬品	こころの郷クリニック	—	診療所用	—	—	26,913
立替金		—	入居者	—	—	24,570
			流動資産合計			88,409,780
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	44,806,599	234,652,471
	(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	26,186,065	37,192,885
	(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	35,167,914	49,950,082
	(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	354,441	1,856,239
			小計			323,651,677
			基本財産合計			323,651,677
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	浴室赤外線ヒーター設置工事	2017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	1,836,000	10,251	1,825,749
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	8,536,145	12,496,474
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ	—	事務用	1,180,000	1,179,999	1
器具及び備品	52V液晶TV 他	—	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	45,211,524	40,989,677	4,221,847
ソフトウェア	介護支援システム導入費用 他	—	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	1,119,152	690,120
			その他の固定資産合計			19,234,191
			固定資産合計			342,885,868
			資産合計			431,295,648
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	日清医療食品他	—		—	—	8,459,464
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行竹田支店他	—		—	—	20,120,000
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	—		—	—	2,004,000
預り金	竹田税務署他	—		—	—	652,160
			流動負債合計			61,235,624
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分銀行竹田支店 他2件	—		—	—	281,892,000
長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	12,819,000
退職給付引当金	職員	—		—	—	3,491,810
			固定負債合計			298,202,810
			負債合計			359,438,434
			差引純資産			71,857,214