

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	144,786,000	144,867,253	△ 81,253	
		医療事業収入	70,780,000	72,155,926	△ 1,375,926	
		生活困難者相談支援事業収入	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収入	0	563	△ 563	
		その他の収入	1,021,000	1,079,612	△ 58,612	
	事業活動収入計 (1)	216,787,000	218,103,354	△ 1,316,354		
	支出	人件費支出	131,891,000	128,585,618	3,305,382	
事業費支出		20,591,000	18,678,617	1,912,383		
事務費支出		34,591,000	31,137,890	3,453,110		
利用者負担軽減額		200,000	43,221	156,779		
支払利息支出		1,771,000	1,768,967	2,033		
事業活動支出計 (2)	189,044,000	180,214,313	8,829,687			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,743,000	37,889,041	△ 10,146,041		
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	
		固定資産取得支出	887,000	857,952	29,048	
		施設整備等支出計 (5)	21,007,000	20,977,952	29,048	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,007,000	△ 20,977,952	△ 29,048		
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	
		その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,054,000	2,054,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,054,000	△ 2,054,000	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)		4,682,000	14,857,089	△ 10,175,089		
前期末支払資金残高 (12)		49,271,243	49,271,243	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,953,243	64,128,332	△ 10,175,089		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	144,867,253	139,589,006	5,278,247
		医療事業収益	72,155,926	66,454,375	5,701,551
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計 (1)		217,023,179	206,053,381	10,969,798
	費用	人件費	131,277,301	129,522,344	1,754,957
		事業費	18,688,355	18,001,309	687,046
		事務費	31,137,890	29,287,258	1,850,632
		利用者負担軽減額	43,221	0	43,221
		減価償却費	21,152,928	22,519,262	△ 1,366,334
		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)		196,166,020	193,196,498	2,969,522	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,857,159	12,856,883	8,000,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563	510	53
		その他のサービス活動外収益	1,079,612	983,556	96,056
		サービス活動外収益計 (4)	1,080,175	984,066	96,109
	費用	支払利息	1,768,967	1,692,575	76,392
		サービス活動外費用計 (5)	1,768,967	1,692,575	76,392
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 688,792	△ 708,509	19,717
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,168,367	12,148,374	8,019,993	
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)		20,168,367	12,148,374	8,019,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 46,780,107	△ 58,928,481	12,148,374
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 26,611,740	△ 46,780,107	20,168,367
	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)		△ 26,611,740	△ 46,780,107	20,168,367

法人単位貸借対照表

平成 31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	101,796,245	88,409,780	13,386,465	流動負債	63,377,738	61,235,624	2,142,114
現金預金	67,624,080	56,067,971	11,556,109	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	34,001,820	32,281,010	1,720,810	事業未払金	7,132,324	8,459,464	△ 1,327,140
貯蔵品	9,269	9,316	△ 47	1年以内返済予定設備資金借入金	21,316,000	20,120,000	1,196,000
医薬品	17,175	26,913	△ 9,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,171,000	2,004,000	167,000
立替金	143,901	24,570	119,331	預り金	518,414	652,160	△ 133,746
				賞与引当金	2,240,000	0	2,240,000
固定資産	322,640,892	342,885,868	△ 20,244,976	固定負債	275,167,493	298,202,810	△ 23,035,317
基本財産	306,378,971	323,651,677	△ 17,272,706	設備資金借入金	260,576,000	281,892,000	△ 21,316,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	長期運営資金借入金	10,648,000	12,819,000	△ 2,171,000
減価償却累計額	△ 123,787,725	△ 106,515,019	△ 17,272,706	退職給付引当金	3,943,493	3,491,810	451,683
その他の固定資産	16,261,921	19,234,191	△ 2,972,270	負債の部合計	338,545,231	359,438,434	△ 20,893,203
建物	2,430,000	1,836,000	594,000	純 資 産 の 部			
構築物	21,065,019	21,032,619	32,400	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	45,443,076	45,211,524	231,552	国庫補助金等特別積立金	87,503,646	93,637,321	△ 6,133,675
減価償却累計額	△ 54,289,574	△ 50,716,072	△ 3,573,502	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	383,400	690,120	△ 306,720	次期繰越活動増減差額	△ 26,611,740	△ 46,780,107	20,168,367
差入保証金	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	20,168,367	12,148,374	8,019,993
				純資産の部合計	85,891,906	71,857,214	14,034,692
資産の部合計	424,437,137	431,295,648	△ 6,858,511	負債及び純資産の部合計	424,437,137	431,295,648	△ 6,858,511

財産目録

平成31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	124,444
普通預金	大分銀行竹田支店	—	運転資金として	—	—	67,499,636
			小計			67,624,080
事業未収金		—	平成31年2,3月介護報酬等	—	—	34,001,820
貯蔵品	切手手元有高	—	通信用	—	—	9,269
医薬品	こころの郷クリニック	—	診療所用	—	—	17,175
立替金		—	入居者	—	—	143,901
			流動資産合計			101,796,245
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	52,072,534	227,386,536
	(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	30,432,454	32,946,496
	(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	40,870,819	44,247,177
	(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	411,918	1,798,762
			小計			306,378,971
			基本財産合計			306,378,971
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	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	133,263	1,702,737
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2018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	270,000	18,000	252,000
	(こころの郷クリニック)大分県竹田市飛田川1618番地23	2018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	324,000	5,427	318,573
			小計			2,273,310
構築物	こころの郷外構工事 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	21,065,019	9,968,668	11,096,351
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	—		45,443,076	42,984,217	2,458,859
ソフトウェア	介護支援システム導入費用 他	—		1,809,272	1,425,872	383,400
差入保証金	セキセイシステム保証金	—		—	—	50,000
			その他の固定資産合計			16,261,921
			固定資産合計			322,640,892
			資産合計			424,437,137
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	日清医療食品他	—		—	—	7,132,324
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行竹田支店他	—		—	—	21,316,000
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	—		—	—	2,171,000
預り金	竹田税務署他	—		—	—	518,414
賞与引当金	職員夏期賞与分	—		—	—	2,240,000
			流動負債合計			63,377,738
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行竹田支店 他2件	—		—	—	260,576,000
長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	10,648,000
退職給付引当金	職員	—		—	—	3,943,493
			固定負債合計			275,167,493
			負債合計			338,545,231
			差引純資産			85,891,906