

平成29年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第31期)
(別冊 真寿園筑摩拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

真寿園筑摩拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	介護保険事業収入	26,670,000	26,861,370	191,370		
		居宅介護支援介護料収入	6,909,000	6,952,200	43,200		
		介護予防支援介護料収入	6,909,000	6,952,200	43,200		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,121,000	4,228,170	107,170		
		事業費収入	4,121,000	4,228,170	107,170		
		その他の事業収入	15,640,000	15,681,000	41,000		
		受託事業収入	15,640,000	15,681,000	41,000		
		受取利息配当金収入	0	94	94		
		受取利息配当金収入	0	94	94		
		その他の収入	670,000	664,758	-5,242		
		雑収入	670,000	664,758	-5,242		
		事業活動収入計(1)		27,340,000	27,526,222	186,222	
		活動	支出	人件費支出	16,375,000	16,050,186	324,814
				職員給料支出	9,894,000	9,883,458	10,542
職員賞与支出	2,705,000			2,703,702	1,298		
退職給付支出	1,606,000			1,604,500	1,500		
法定福利費支出	2,170,000			1,858,526	311,474		
事業費支出	330,000			287,331	42,669		
水道光熱費支出	131,000			130,503	497		
車両費支出	199,000			156,828	42,172		
事務費支出	8,835,000			8,522,663	312,337		
福利厚生費支出	165,000			160,150	4,850		
職員被服費支出	90,000			89,745	255		
研修研究費支出	90,000			21,000	69,000		
事務消耗品費支出	200,000			129,126	70,874		
通信運搬費支出	460,000			442,698	17,302		
広報費支出	16,000			15,660	340		
業務委託費支出	7,400,000			7,354,063	45,937		
保険料支出	55,000			50,804	4,196		
賃借料支出	115,000			114,260	740		
租税公課支出	22,000			21,600	400		
保守料支出	222,000			123,557	98,443		
支払利息支出	160,000	159,978	22				
支払利息支出	160,000	159,978	22				
その他の支出	705,000	704,238	762				
雑支出	705,000	704,238	762				
事業活動支出計(2)		26,405,000	25,724,396	680,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		935,000	1,801,826	866,826			
施設整備等	収入	その他の施設整備等による収入	0	3,748	3,748		
		その他の収入	0	3,748	3,748		
		施設整備等収入計(4)	0	3,748	3,748		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	998,000	913,961	84,039		
		設備資金借入金元金償還支出	998,000	913,961	84,039		
施設整備等支出計(5)		998,000	913,961	84,039			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-998,000	-910,213	87,787			
その他の	収入	その他の活動による収入	1,244,000	1,243,480	-520		
		退職給付引当資産返還金収入	1,244,000	1,243,480	-520		
		その他の活動による収入計(7)	1,244,000	1,243,480	-520		
活	支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		

真寿園筑摩拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ る 収 支	出	その他の活動による支出	218,000	213,528	4,472
		退職給付引当資産支出	218,000	213,528	4,472
		その他の活動支出計(8)	718,000	713,528	4,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,000	529,952	3,952
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		463,000	1,421,565	958,565	
前期末支払資金残高(12)		0	-11,197,758	-11,197,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,000	-9,776,193	-10,239,193	

真寿園筑摩拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,861,370	25,044,619	1,816,751		
		居宅介護支援介護料収益	6,952,200	7,637,119	-684,919		
		介護予防支援介護料収益	6,952,200	7,637,119	-684,919		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,228,170	2,297,500	1,930,670		
		事業費収益	4,228,170	2,297,500	1,930,670		
		その他の事業収益	15,681,000	15,110,000	571,000		
	益	受託事業収益	15,681,000	15,110,000	571,000		
		その他の事業収益	0	15,000	-15,000		
		その他の事業収益	0	15,000	-15,000		
	サービス活動収益計(1)		26,861,370	25,059,619	1,801,751		
	費用	人件費	15,020,234	14,551,018	469,216		
		職員給料	9,883,458	10,302,395	-418,937		
		職員賞与	2,703,702	1,892,221	811,481		
退職給付費用		574,548	431,300	143,248			
法定福利費		1,858,526	1,925,102	-66,576			
事業費		287,331	266,171	21,160			
水道光熱費		130,503	96,563	33,940			
車輛費		156,828	169,608	-12,780			
事務費		8,522,663	8,654,915	-132,252			
福利厚生費		160,150	148,604	11,546			
職員被服費		89,745	84,780	4,965			
研修研究費		21,000	77,192	-56,192			
事務消耗品費		129,126	163,798	-34,672			
通信運搬費		442,698	439,692	3,006			
広報費		15,660	64,260	-48,600			
業務委託費		7,354,063	7,402,581	-48,518			
サービス活動外増減の部		費用	保険料	50,804	11,154	39,650	
	賃借料		114,260	110,160	4,100		
	租税公課		21,600	11,000	10,600		
	保守料		123,557	141,694	-18,137		
	減価償却費		1,586,786	1,483,109	103,677		
	減価償却費		1,586,786	1,483,109	103,677		
	サービス活動費用計(2)		25,417,014	24,955,213	461,801		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,444,356	104,406	1,339,950		
	サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	94	132	-38
				受取利息配当金収益	94	132	-38
その他のサービス活動外収益		664,758		0	664,758		
雑収益		664,758		0	664,758		
サービス活動外収益計(4)		664,852	132	664,720			
費用		支払利息	159,978	174,529	-14,551		
	支払利息	159,978	174,529	-14,551			
	その他のサービス活動外費用	704,238	52,696	651,542			
	雑損失	704,238	52,696	651,542			
サービス活動外費用計(5)		864,216	227,225	636,991			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-199,364	-227,093	27,729			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,244,992	-122,687	1,367,679			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000		
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-500,000	0	-500,000			

真寿園筑摩拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		744,992	-122,687	867,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,557	651,244	-122,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,549	528,557	744,992
	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)	1,273,549	528,557	744,992

真寿園筑摩拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	-8,423,594	-9,897,829	1,474,235	流動負債	2,360,202	2,297,435	62,767
普通預金	-10,086,639	-11,540,697	1,454,058	事業未払金	1,275,125	1,231,417	43,708
事業未収金	1,659,297	1,639,120	20,177	1年以内返済予定設備資金借入金	1,007,603	997,506	10,097
前払費用	3,748	3,748	0	職員預り金	77,474	68,512	8,962
固定資産	26,178,201	28,008,919	-1,830,718	固定負債	14,120,856	15,285,098	-1,164,242
その他の固定資産	26,178,201	28,008,919	-1,830,718	設備資金借入金	13,091,828	14,015,886	-924,058
土地	6,762,000	6,762,000	0	退職給付引当金	1,029,028	1,269,212	-240,184
建物	15,993,625	16,729,769	-736,144	負債の部合計	16,481,058	17,582,533	-1,101,475
構築物	1,026,006	1,155,604	-129,598				
車輛運搬具	981,234	1,493,180	-511,946	純 資 産 の 部			
器具及び備品	378,812	587,910	-209,098	次期繰越活動増減差額	1,273,549	528,557	744,992
退職給付引当資産	1,029,028	1,269,212	-240,184	次期繰越活動増減差額	1,273,549	528,557	744,992
長期前払費用	7,496	11,244	-3,748	(うち当期活動増減差額)	744,992	-122,687	867,679
資産の部合計	17,754,607	18,111,090	-356,483	純資産の部合計	1,273,549	528,557	744,992
				負債及び純資産の部合計	17,754,607	18,111,090	-356,483

計算書類に対する注記

1. 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

・建物及び器具備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 筑摩拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3) 各拠点におけるサービス区分の内容

「松本市中央南地域包括支援センター」

(4) 拠点区分別資金収支明細書は省略している。

5. 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。

該当なし

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
建物(その他の固定資産)	17,527,257	1,533,632	15,993,625
構築物	1,296,000	269,994	1,026,006
車両運搬具	2,047,788	1,066,554	981,234
器具及び備品	719,686	340,874	378,812
合 計	21,590,731	3,211,054	18,379,677

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,659,297	0	1,659,297
合 計	1,659,297	0	1,659,297

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

真寿園筑摩拠点区分 事業活動明細書

(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		中央南地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	26,861,370	26,861,370	0	26,861,370
		居宅介護支援介護料収益	6,952,200	6,952,200	0	6,952,200
		介護予防支援介護料収益	6,952,200	6,952,200	0	6,952,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,228,170	4,228,170	0	4,228,170
		事業費収益	4,228,170	4,228,170	0	4,228,170
		その他の事業収益	15,681,000	15,681,000	0	15,681,000
	受託事業収益	15,681,000	15,681,000	0	15,681,000	
	サービス活動収益計(1)		26,861,370	26,861,370	0	26,861,370
	費 用	人件費	15,020,234	15,020,234	0	15,020,234
		職員給料	9,883,458	9,883,458	0	9,883,458
		職員賞与	2,703,702	2,703,702	0	2,703,702
		退職給付費用	574,548	574,548	0	574,548
		法定福利費	1,858,526	1,858,526	0	1,858,526
		事業費	287,331	287,331	0	287,331
		水道光熱費	130,503	130,503	0	130,503
		車輛費	156,828	156,828	0	156,828
		事務費	8,522,663	8,522,663	0	8,522,663
福利厚生費		160,150	160,150	0	160,150	
職員被服費		89,745	89,745	0	89,745	
研修研究費		21,000	21,000	0	21,000	
事務消耗品費		129,126	129,126	0	129,126	
通信運搬費		442,698	442,698	0	442,698	
広報費		15,660	15,660	0	15,660	
業務委託費		7,354,063	7,354,063	0	7,354,063	
保険料	50,804	50,804	0	50,804		
賃借料	114,260	114,260	0	114,260		
租税公課	21,600	21,600	0	21,600		
保守料	123,557	123,557	0	123,557		
減価償却費	1,586,786	1,586,786	0	1,586,786		
減価償却費	1,586,786	1,586,786	0	1,586,786		
サービス活動費用計(2)		25,417,014	25,417,014	0	25,417,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,444,356	1,444,356	0	1,444,356	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	94	94	0	94
		受取利息配当金収益	94	94	0	94
		その他のサービス活動外収益	664,758	664,758	0	664,758

真寿園筑摩拠点区分 事業活動明細書

(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		中央南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	664,758	664,758	0	664,758
		サービス活動外収益計(4)	664,852	664,852	0	664,852
	費 用	支払利息	159,978	159,978	0	159,978
		支払利息	159,978	159,978	0	159,978
		その他のサービス活動外費用	704,238	704,238	0	704,238
		雑損失	704,238	704,238	0	704,238
		サービス活動外費用計(5)	864,216	864,216	0	864,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-199,364	-199,364	0	-199,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,244,992	1,244,992	0	1,244,992