

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩会

(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	1,041,832,110	1,017,092,224	24,739,886	流動負債	324,581,586	245,746,730	78,834,856
現金預金	740,256,120	726,042,197	14,213,923	事業未払金	82,332,753	73,124,736	9,208,017
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	192,549,361	131,795,302	60,754,059
ケア未精算現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
普通預金	540,135,961	525,942,048	14,193,913	預り金	55,080	2,407,745	△2,352,665
定期預金	200,120,159	200,100,149	20,010	職員預り金	9,216,207	2,476,707	6,739,500
事業未収金	292,609,644	282,446,822	10,162,822	事業預り所得税	45,945	0	45,945
未収金	15,607	0	15,607	前受金	0	6,000	△6,000
立替金	5,998,930	5,329,248	669,682	仮受金	0	0	0
前払費用	2,921,809	3,243,677	△321,868	賞与引当金	39,650,000	35,204,000	4,446,000
前払金	0	0	0	固定負債	2,716,302,680	2,959,375,049	△243,072,369
仮払金	30,000	30,280	△280	設備資金借入金	2,576,631,216	2,795,903,058	△219,271,842
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	76,064,952	99,885,288	△23,820,336
固定資産	3,475,432,446	3,638,426,899	△162,994,453	退職給付引当金	40,406,512	39,986,703	419,809
基本財産	3,304,115,553	3,400,083,014	△95,967,461	ケア保証預り金	23,200,000	23,600,000	△400,000
土地	662,580,000	616,775,400	45,804,600	負債の部合計	3,040,884,266	3,205,121,779	△164,237,513
建物	2,641,535,553	2,783,307,614	△141,772,061	純資産の部			
その他の固定資産	171,316,893	238,343,885	△67,026,992	基本金	245,342,929	245,342,929	0
土地	0	40,449,600	△40,449,600	基本金	245,342,929	245,342,929	0
構築物	15,411,496	16,267,690	△856,194	国庫補助金等特別積立金	761,046,576	662,075,442	98,971,134
車輛運搬具	6,520,822	5,517,317	1,003,505	国庫補助金等特別積立金	761,046,576	662,075,442	98,971,134
器具及び備品	12,565,725	16,873,596	△4,307,871	次期繰越活動増減差額	469,990,785	542,978,973	△72,988,188
有形リース資産	75,466,440	100,617,528	△25,151,088	次期繰越活動増減差額	469,990,785	542,978,973	△72,988,188
権利	840,842	861,315	△20,473	(うち当期活動増減差額)	△72,988,188	149,365,784	△222,353,972
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,476,380,290	1,450,397,344	25,982,946
出資金	204,000	5,000	199,000				
ケア保証金積立預金	23,200,000	23,600,000	△400,000				
ソフトウェア	440,750	215,309	225,441				
無形リース資産	1,273,296	0	1,273,296				
退職給付引当資産	35,293,522	33,836,530	1,456,992				
資産の部合計	4,517,264,556	4,655,519,123	△138,254,567	負債及び純資産の部合計	4,517,264,556	4,655,519,123	△138,254,567

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩会

(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	1,553,094,648	1,500,769,885	52,324,763
		老人福祉事業収益	232,850,434	204,313,445	28,536,989
		経常経費寄附金収益	5,000	60,000	△55,000
		サービス活動収益計(1)	1,785,950,082	1,705,143,330	80,806,752
	費用	人件費	955,712,951	925,266,019	30,446,932
		事業費	331,951,894	349,111,343	△17,159,449
		事務費	293,351,529	304,793,668	△11,442,139
		利用者負担軽減額	1,336,883	1,478,267	△141,384
		減価償却費	176,632,607	170,649,257	5,983,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,786,788	△41,028,868	△5,757,920
サービス活動費用計(2)	1,712,199,076	1,710,269,686	1,929,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,751,006	△5,126,356	78,877,362	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,134,132	20,289,807	△155,675
		受取利息配当金収益	36,834	66,539	△29,705
		その他のサービス活動外収益	5,202,715	6,435,881	△1,233,166
		サービス活動外収益計(4)	25,373,681	26,792,227	△1,418,546
	費用	支払利息	30,872,163	32,958,723	△2,086,560
		その他の支出	2,545,958	7,383,346	△4,837,388
		サービス活動外費用計(5)	33,418,121	40,342,069	△6,923,948
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,044,440	△13,549,842	5,505,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,706,566	△18,676,198	84,382,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,684,000	△165,684,000
		固定資産売却益	0	2,703,732	△2,703,732
		その他の特別収益	9,753,309	21,817,239	△12,063,930
		特別収益計(8)	9,753,309	190,204,971	△180,451,662
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000,002	0	140,000,002
		その他の特別損失	8,000,000	21,400,000	△13,400,000
その他の活動による支出	448,061	762,988	△314,927		
特別費用計(9)	148,448,063	22,162,989	126,285,074		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△138,694,754	168,041,982	△306,736,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,988,188	149,365,784	△222,353,972	
繰越活動の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	542,978,973	393,613,189	149,365,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,990,785	542,978,973	△72,988,188	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,990,785	542,978,973	△72,988,188	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 報恩会

(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	1,550,639,000	1,553,094,648	△2,455,648	
		老人福祉事業収入	230,851,000	232,850,434	△1,999,434	
		借入金利息補助金収入	20,324,000	20,134,132	189,868	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	71,800	36,834	34,966	
		その他の収入	4,302,000	5,102,715	△800,715	
	事業活動収入計(1)		1,806,192,800	1,811,223,763	△5,030,963	
	支出	人件費支出	947,867,000	950,373,993	△2,506,993	
		事業費支出	331,879,000	331,951,894	△72,894	
		事務費支出	283,127,000	293,351,529	△10,224,529	
利用者負担軽減額		1,387,000	1,336,883	50,117		
支払利息支出		30,785,000	30,872,163	△87,163		
その他の支出		837,000	2,545,958	△1,708,958		
事業活動支出計(2)		1,595,882,000	1,610,432,420	△14,550,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,310,800	200,791,343	9,519,457		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	△309,917	309,917	
		施設整備等収入計(4)	0	△309,917	309,917	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	158,472,000	158,517,783	△45,783	
		固定資産取得支出	4,876,000	4,672,491	203,509	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,804,000	23,820,336	△16,336	
		施設整備等支出計(5)	187,152,000	187,010,610	141,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,152,000	△187,320,527	168,527		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,356,000	8,970,887	△614,887	
		その他の活動による収入	3,601,000	3,801,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)	11,957,000	12,771,887	△814,887	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,000	0	43,000	
		積立資産支出	10,625,000	10,937,614	△312,614	
		その他の活動による支出	3,400,000	4,200,000	△800,000	
		その他の活動支出計(8)	14,068,000	15,137,614	△1,069,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,111,000	△2,365,727	254,727	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,047,800	11,105,089	9,942,711		
前期末支払資金残高(12)		942,044,776	939,077,036	2,967,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		963,092,576	950,182,125	12,910,451		