

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式(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	263,946,687	238,619,546	25,327,141	流動負債	41,953,444	60,350,054	△ 18,396,610
現金預金	155,786,114	133,570,016	22,216,098	事業未払金	9,981,139	8,708,641	1,272,498
事業未収金	106,854,252	103,161,501	3,692,751	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,550,000	△ 19,550,000
未収補助金	173,826	0	173,826	1年以内返済予定リース債務	5,031,072	5,031,072	0
立替金	260,785	304,110	△ 43,325	預り金	1,814,432	1,969,416	△ 154,984
前払金	871,710	1,583,919	△ 712,209	職員預り金	5,126,801	5,090,925	35,876
固定資産	1,233,979,718	1,277,546,522	△ 43,566,804	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	1,004,466,874	1,050,631,420	△ 46,164,546	固定負債	77,685,328	82,716,400	△ 5,031,072
土地	191,706,000	191,706,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	812,760,874	858,925,420	△ 46,164,546	リース債務	13,685,328	18,716,400	△ 5,031,072
その他の固定資産	229,512,844	226,915,102	2,597,742	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
構築物	3	3	0	負債の部合計	119,638,772	143,066,454	△ 23,427,682
車輛運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	25,284,398	37,656,584	△ 12,372,186	基本金	381,927,025	381,927,025	0
有形リース資産	18,716,400	23,747,472	△ 5,031,072	基本金	381,927,025	381,927,025	0
移行時特別積立資産	105,507,528	105,507,528	0	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△ 24,398,202
施設等整備積立資産	80,004,506	60,003,506	20,001,000	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△ 24,398,202
				その他の積立金	185,512,034	165,511,034	20,001,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	80,004,506	60,003,506	20,001,000
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				(うち当期活動増減差額)	29,586,221	21,081,636	8,504,585
				純資産の部合計	1,378,287,633	1,373,099,614	5,188,019
資産の部合計	1,497,926,405	1,516,166,068	△ 18,239,663	負債及び純資産の部計	1,497,926,405	1,516,166,068	△ 18,239,663

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

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	723,000,000	706,988,417	△ 16,011,583
		施設介護料収入	585,000,000	567,923,720	△ 17,076,280
		居宅介護料収入	52,400,000	59,820,360	7,420,360
		短期入所生活介護料収入	63,500,000	58,301,816	△ 5,198,184
		居宅介護支援介護料収入	13,600,000	14,501,692	901,692
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,400,000	3,317,743	△ 3,082,257
		その他の事業収入	2,100,000	3,123,086	1,023,086
	支出	借入金利息補助金収入	100,000	173,826	73,826
		経常経費寄附金収入	100,000	1,020,000	920,000
		受取利息配当金収入	100,000	145,656	45,656
		その他の収入	1,600,000	1,907,561	307,561
		事業活動収入計(1)	724,900,000	710,235,460	△ 14,664,540
		人件費支出	532,800,000	486,599,996	46,200,004
		事業費支出	102,100,000	104,780,566	△ 2,680,566
事務費支出	54,500,000	49,769,325	4,730,675		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	300,000	268,590	31,410		
事業活動支出計(2)	689,800,000	641,418,477	48,381,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,100,000	68,816,983	33,716,983	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	19,600,000	19,550,000	50,000
		固定資産取得支出	10,400,000	0	10,400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	62,160	△ 62,160
施設整備等支出計(5)	35,100,000	24,643,232	10,456,768		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,100,000	△ 24,643,232	△ 10,456,768
収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
支出	積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△ 20,000,000	30,000,000
	予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,173,751	△ 24,173,751

前期末支払資金残高(12)	216,746,670	222,850,564	△ 6,103,894
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,746,670	247,024,315	△ 30,277,645

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

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第二号第一様式(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	706,988,417	707,535,598	△ 547,181
		施設介護料収益	567,923,720	570,765,632	△ 2,841,912
		居宅介護料収益	59,820,360	52,372,912	7,447,448
		短期入所生活介護料収益	58,301,816	61,687,515	△ 3,385,699
		居宅介護支援介護料収益	14,501,692	13,712,666	789,026
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,317,743	6,191,014	△ 2,873,271
		その他の事業収益	3,123,086	2,805,859	317,227
	経常経費寄附金収益	1,020,000	20,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	708,008,417	707,555,598	452,819	
	費用	人件費	486,599,996	503,211,456	△ 16,611,460
		事業費	104,780,566	99,854,008	4,926,558
		事務費	49,769,325	50,044,408	△ 275,083
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		63,567,803	61,612,031	1,955,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,398,202	△ 21,454,002	△ 2,944,200	
サービス活動費用計(2)		680,319,488	693,267,901	△ 12,948,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,688,929	14,287,697	13,401,232		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	173,826	369,380	△ 195,554
		受取利息配当金収益	146,656	1,288,060	△ 1,141,404
		その他のサービス活動外収益	1,907,561	1,780,928	126,633
	サービス活動外収益計(4)	2,228,043	3,438,368	△ 1,210,325	
	費用	支払利息	268,590	537,180	△ 268,590
		サービス活動外費用計(5)	268,590	537,180	△ 268,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,453	2,901,188	△ 941,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,648,382	17,188,885	12,459,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	64,800,000	△ 64,800,000
		その他の特別収益	0	4,500,000	△ 4,500,000
		特別収益計(8)	0	69,300,000	△ 69,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	62,161	607,249	△ 545,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,800,000	△ 64,800,000
特別費用計(9)	62,161	65,407,249	△ 65,345,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,161	3,892,751	△ 3,954,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,586,221	21,081,636	8,504,585		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,454,985	183,374,349	171,080,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,041,206	204,455,985	179,585,221	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,187,842	△ 150,187,842	
	その他の積立金積立額(16)	20,001,000	188,842	19,812,158	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,040,206	354,454,985	9,585,221	