

貸借対照表

平成29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5号様式

(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	222,288,049	189,991,197	32,296,852	流動負債	41,122,279	46,878,452	△ 5,756,173
現金預金	124,334,623	87,292,112	37,042,511	事業未払金	2,892,015	11,100,535	△ 8,208,520
事業未収金	101,303,532	102,746,549	△ 1,443,017	1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	19,550,000	0
未収補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,530,900	1,530,900	0
立替金	220,289	450,693	△ 230,404	預り金	1,941,399	2,107,741	△ 166,342
前払金	929,605	1,001,843	△ 72,238	職員預り金	5,207,965	3,351,817	1,856,148
徴収不能引当金	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	仮受金	0	237,459	△ 237,459
固定資産	1,202,708,605	1,261,414,069	△ 58,705,464	賞与引当金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
基本財産	834,292,924	882,251,246	△ 47,958,322	固定負債	75,202,395	67,904,595	7,297,800
建物	834,292,924	882,251,246	△ 47,958,322	設備資金借入金	19,550,000	39,100,000	△ 19,550,000
その他の固定資産	368,415,681	379,162,823	△ 10,747,142	リース債務	0	1,530,900	△ 1,530,900
構築物	3	3	0	退職給付引当金	55,652,395	27,273,695	28,378,700
車輛運搬具	9	446,693	△ 446,684	負債の部合計	116,324,674	114,783,047	1,541,627
器具及び備品	51,374,735	60,146,799	△ 8,772,064	純資産の部			
有形リース資産	1,530,900	3,061,800	△ 1,530,900	基本金	381,927,025	381,927,025	0
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	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	427,860,572	456,374,833	△ 28,514,261
施設等整備積立資産	210,002,506	110,000,000	100,002,506	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	427,860,572	456,374,833	△ 28,514,261
				その他の積立金	315,510,034	315,507,528	2,506
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	210,002,506	210,000,000	2,506
				次期繰越活動増減差額	183,374,349	182,812,833	561,516
				次期繰越活動増減差額(整備時分)	183,374,349	182,812,833	561,516

				(うち当期活動増減差額)	564,022	347,602	216,420
				純資産の部合計	1,308,671,980	1,336,622,219	△ 27,950,239
資産の部合計	1,424,996,654	1,451,405,266	△ 26,408,612	負債及び純資産の部計	1,424,996,654	1,451,405,266	△ 26,408,612

脚注

1	減価償却費の累計額	1,362,105,227
2	徴収不能引当金の額	4,500,000

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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3号様式

(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	694,953,989	686,874,403	8,079,586
		施設介護料収益	564,363,716	559,267,822	5,095,894
		居宅介護料収益	56,299,329	54,176,533	2,122,796
		短期入所生活介護料収益	59,147,357	59,934,578	△ 787,221
		居宅介護支援介護料収益	13,369,361	11,724,272	1,645,089
		その他の事業収益	1,774,226	1,771,198	3,028
	経常経費寄附金収益	20,000	1,620,000	△ 1,600,000	
サービス活動収益計(1)		694,973,989	688,494,403	6,479,586	
費用	人件費	500,642,268	491,087,700	9,554,568	
	事業費	98,628,230	99,482,747	△ 854,517	

		事務費	52,835,064	50,972,518	1,862,546
		利用者負担軽減額	32,602	122,307	△ 89,705
		減価償却費	73,975,607	84,765,288	△ 10,789,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,014,261	△ 33,195,757	3,181,496
		サービス活動費用計(2)	696,099,510	693,234,803	2,864,707
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,125,521	△ 4,740,400	3,614,879
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	423,700	608,392	△ 184,692
		受取利息配当金収益	809,736	749,720	60,016
		その他のサービス活動外収益	1,261,888	4,887,805	△ 3,625,917
					0
		サービス活動外収益計(4)	2,495,324	6,245,917	△ 3,750,593
	費用	支払利息	805,770	1,074,360	△ 268,590
		サービス活動外費用計(5)	805,770	1,074,360	△ 268,590
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,689,554	5,171,557	△ 3,482,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			564,033	431,157	132,876
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
					0
		特別収益計(8)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	122,914	△ 122,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 39,359	39,359
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,011	3,083,555	△ 1,583,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 83,555	83,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			564,022	347,602	216,420
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,812,833	182,450,231	362,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,376,855	182,797,833	579,022
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	15,000	△ 15,000
	その他の積立金積立額(17)		2,506	0	2,506
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			183,374,349	182,812,833

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所 特別養護老人ホーム 慈光

名 園

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	699,400,000	694,953,989	△ 4,446,011
		施設介護料収入	569,900,000	564,363,716	△ 5,536,284
		居宅介護料収入	55,300,000	56,299,329	999,329
		短期入所生活介護料収入	61,000,000	59,147,357	△ 1,852,643
		居宅介護支援介護料収入	11,600,000	13,369,361	1,769,361
		その他の事業収入	1,600,000	1,774,226	174,226
	借入金利息補助金収入	400,000	423,700	23,700	
	経常経費寄附金収入	500,000	20,000	△ 480,000	
	受取利息配当金収入	800,000	807,230	7,230	
	その他の収入	1,600,000	1,261,888	△ 338,112	
	事業活動収入計(1)	702,700,000	697,466,807	△ 5,233,193	
	支出	人件費支出	498,400,000	471,263,568	27,136,432
		事業費支出	102,300,000	98,628,230	3,671,770
		事務費支出	55,300,000	52,835,064	2,464,936
		利用者負担軽減額	200,000	32,602	167,398
支払利息支出	900,000	805,770	94,230		

		経常活動支出計(2)	657,100,000	623,565,234	33,534,766
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,600,000	73,901,573	28,301,573
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
					0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	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	15,900,000	15,267,648	632,352
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,530,900	69,100
		施設整備等支出計(5)	37,100,000	36,348,548	751,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,600,000	△ 34,848,548	△ 751,452	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	60,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
		その他の活動収入計(7)	160,000,000	150,000,000	△ 10,000,000
	支出	積立資産支出	160,000,000	150,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	160,000,000	150,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	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	39,053,025	39,053,025	
	前期末支払資金残高(12)	0	177,693,645	177,693,645	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	216,746,670	216,746,670	