

# 貸借対照表

平成30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	238,619,546	222,288,049	16,331,497	流動負債	60,350,054	41,122,279	19,227,775
現金預金	133,570,016	124,334,623	9,235,393	事業未払金	8,708,641	2,892,015	5,816,626
事業未収金	103,161,501	101,303,532	1,857,969	1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	19,550,000	0
立替金	304,110	220,289	83,821	1年以内返済予定リース債務	5,031,072	1,530,900	3,500,172
前払金	1,583,919	929,605	654,314	預り金	1,969,416	1,941,399	28,017
徴収不能引当金	0	△ 4,500,000	4,500,000	職員預り金	5,090,925	5,207,965	△ 117,040
固定資産	1,277,546,522	1,202,708,605	74,837,917	賞与引当金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産	1,050,631,420	834,292,924	216,338,496	固定負債	82,716,400	75,202,395	7,514,005
土地	191,706,000	0	191,706,000	設備資金借入金	0	19,550,000	△ 19,550,000
建物	858,925,420	834,292,924	24,632,496	リース債務	18,716,400	0	18,716,400
その他の固定資産	226,915,102	368,415,681	△ 141,500,579	退職給付引当金	64,000,000	55,652,395	8,347,605
構築物	3	3	0	負債の部合計	143,066,454	116,324,674	26,741,780
車輛運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	37,656,584	51,374,735	△ 13,718,151	基本金	381,927,025	381,927,025	0
有形リース資産	23,747,472	1,530,900	22,216,572	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	471,206,570	427,860,572	43,345,998
施設等整備積立資産	60,003,506	210,002,506	△ 149,999,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	471,206,570	427,860,572	43,345,998
				その他の積立金	165,511,034	315,510,034	△ 149,999,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	60,003,506	210,002,506	△ 149,999,000
				次期繰越活動増減差額	354,454,985	183,374,349	171,080,636
				次期繰越活動増減差額(整備時分)	354,454,985	183,374,349	171,080,636
				(うち当期活動増減差額)	21,081,636	564,022	20,517,614
				純資産の部合計	1,373,099,614	1,308,671,980	64,427,634
資産の部合計	1,516,166,068	1,424,996,654	91,169,414	負債及び純資産の部計	1,516,166,068	1,424,996,654	91,169,414

# 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

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	693,600,000	707,535,598	13,935,598
		施設介護料収入	565,700,000	570,765,632	5,065,632
		居宅介護料収入	52,600,000	52,372,912	△ 227,088
		短期入所生活介護料収入	60,600,000	61,687,515	1,087,515
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,712,666	712,666
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,191,014	6,191,014
		その他の事業収入	1,700,000	2,805,859	1,105,859
		借入金利息補助金収入	200,000	369,380	169,380
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	△ 80,000
		受取利息配当金収入	1,100,000	1,099,218	△ 782
	その他の収入	1,600,000	1,780,928	180,928	
	事業活動収入計(1)	696,600,000	710,805,124	14,205,124	
	支出	人件費支出	503,200,000	484,863,851	18,336,149
		事業費支出	103,000,000	99,854,008	3,145,992
		事務費支出	55,300,000	50,044,408	5,255,592
利用者負担軽減額		100,000	0	100,000	
支払利息支出		600,000	537,180	62,820	
経常活動支出計(2)	662,200,000	635,299,447	26,900,553		
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,400,000	75,505,677	41,105,677		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	64,800,000	64,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	64,800,000	64,800,000	0
	支	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	269,706,000	261,900,837	7,805,163

よる 収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	2,938,788	△ 1,338,788
		施設整備等支出計(5)	290,906,000	284,389,625	6,516,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 226,106,000	△ 219,589,625	△ 6,516,375
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	297,306,000	255,695,370	△ 41,610,630
		その他の活動収入計(7)	297,306,000	255,695,370	△ 41,610,630
	支出	積立資産支出	105,600,000	105,507,528	92,472
		その他の活動支出計(8)	105,600,000	105,507,528	92,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,706,000	150,187,842	△ 41,518,158
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	6,103,894	6,103,894

前期末支払資金残高(12)	177,693,645	216,746,670	39,053,025
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,693,645	222,850,564	45,156,919

## 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

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

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
	介護保険事業収益	707,535,598	694,953,989	12,581,609
	施設介護料収益	570,765,632	564,363,716	6,401,916
	居宅介護料収益	52,372,912	56,299,329	△ 3,926,417

サービス活動増減の部	収益	短期入所生活介護料収益	61,687,515	59,147,357	2,540,158
		居宅介護支援介護料収益	13,712,666	13,369,361	343,305
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,191,014	0	6,191,014
		その他の事業収益	2,805,859	1,774,226	1,031,633
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	707,555,598	694,973,989	12,581,609
	費用	人件費	503,211,456	500,642,268	2,569,188
		事業費	99,854,008	98,628,230	1,225,778
		事務費	50,044,408	52,835,064	△ 2,790,656
		利用者負担軽減額	0	32,602	△ 32,602
減価償却費		61,612,031	73,975,607	△ 12,363,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,454,002	△ 30,014,261	8,560,259	
サービス活動費用計(2)		693,267,901	696,099,510	△ 2,831,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,287,697	△ 1,125,521	15,413,218	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	369,380	423,700	△ 54,320
		受取利息配当金収益	1,288,060	809,736	478,324
		その他のサービス活動外収益	1,780,928	1,261,888	519,040
		サービス活動外収益計(4)	3,438,368	2,495,324	943,044
	費用	支払利息	537,180	805,770	△ 268,590
		サービス活動外費用計(5)	537,180	805,770	△ 268,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,901,188	1,689,554	1,211,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,188,885	564,033	16,624,852	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	64,800,000	1,500,000	63,300,000
		その他の特別収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計(8)	69,300,000	1,500,000	67,800,000
		固定資産売却損・処分損	607,249	11	607,238

減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	1,500,000	63,300,000
		特別費用計(9)	65,407,249	1,500,011	63,907,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,892,751	△ 11	3,892,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,081,636	564,022	20,517,614	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		183,374,349	182,812,833	561,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,455,985	183,376,855	21,079,130
	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)		150,187,842	0	150,187,842
	その他の積立金積立額(17)		188,842	2,506	186,336
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		354,454,985	183,374,349	171,080,636