

平成29年度

計算関係書類及び財産目録

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分 1 7 1 0 番地 1

社会福祉法人 法延会
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	196,105,000	196,745,345	△640,345	
	老人福祉事業収入	114,770,000	114,821,145	△51,145	
	児童福祉事業収入	208,353,000	213,834,646	△5,481,646	
	経常経費寄附金収入	590,000	1,366,222	△776,222	
	受取利息配当金収入	14,500	18,690	△4,190	
	その他の収入	3,387,000	4,728,943	△1,341,943	
	事業活動収入計 (1)	523,219,500	531,514,991	△8,295,491	
	支出				
	人件費支出	316,422,000	312,139,845	4,282,155	
事業費支出	90,747,000	83,588,745	7,158,255		
事務費支出	94,141,500	88,688,218	5,453,282		
支払利息支出	2,033,000	2,032,333	667		
事業活動支出計 (2)	503,343,500	486,449,141	16,894,359		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,876,000	45,065,850	△25,189,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,863,000	33,863,000	0	
	施設整備等寄附金収入	23,639,110	23,639,110	0	
	施設整備等収入計 (4)	57,502,110	57,502,110	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
固定資産取得支出	43,085,000	42,583,092	501,908		
施設整備等支出計 (5)	53,961,000	53,459,092	501,908		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,541,110	4,043,018	△501,908		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,500,000	10,555,917	△55,917	
	その他の活動による収入	517,858	258,928	258,930	
	その他の活動収入計 (7)	11,017,858	10,814,845	203,013	
	支出				
積立資産支出	46,449,110	46,233,198	215,912		
その他の活動支出計 (8)	46,449,110	46,233,198	215,912		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,431,252	△35,418,353	△12,899		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,014,142	13,690,515	△25,704,657		
前期末支払資金残高 (12)	257,296,671	257,296,671	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	245,282,529	270,987,186	△25,704,657		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	196,745,345	206,595,784	△9,850,439
	老人福祉事業収益	114,821,145	115,856,080	△1,034,935
	児童福祉事業収益	213,834,646	202,076,093	11,758,553
	経常経費寄附金収益	1,366,222	3,823,742	△2,457,520
	サービス活動収益計(1)	526,767,358	528,351,699	△1,584,341
	費用			
	人件費	310,583,928	299,896,739	10,687,189
	事業費	83,588,745	78,929,948	4,658,797
	事務費	88,688,218	89,823,907	△1,135,689
減価償却費	43,321,050	42,900,124	420,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,580,904	△21,599,619	△981,285	
その他の費用	4,053,784	1,007,832	3,045,952	
サービス活動費用計(2)	507,654,821	490,958,931	16,695,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,112,537	37,392,768	△18,280,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,690	33,125	△14,435
	その他のサービス活動外収益	4,728,943	4,928,327	△199,384
	サービス活動外収益計(4)	4,747,633	4,961,452	△213,819
	費用			
支払利息	2,032,333	2,112,133	△79,800	
サービス活動外費用計(5)	2,032,333	2,112,133	△79,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,715,300	2,849,319	△134,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,827,837	40,242,087	△18,414,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,863,000	0	33,863,000
	施設整備等寄附金収益	23,639,110	0	23,639,110
	特別収益計(8)	57,502,110	0	57,502,110
	費用			
固定資産売却損・処分損	861,918	0	861,918	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,863,000	0	33,863,000	
特別費用計(9)	34,724,918	0	34,724,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,777,192	0	22,777,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,605,029	40,242,087	4,362,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,942,463	267,050,376	△41,107,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,547,492	307,292,463	△36,744,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	3,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	43,639,110	84,350,000	△40,710,890
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,908,382	225,942,463	9,965,919	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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				流動負債	46,319,511	40,518,793
現金預金	346,949,490	292,740,182	54,209,308	事業未払金	34,198,427	9,998,838
事業未収金	255,868,166	243,430,464	12,437,702	その他の未払金	0	28,124,280
未収補助金	56,082,765	49,023,094	7,059,671	1年以内返済予定設備資金借入金	10,876,000	0
立替金	33,863,000	0	33,863,000	預り金	100,000	△40,248
前払金	690,000	27,696	662,304	職員預り金	1,145,084	2,435,923
前払費用	186,631	0	186,631			
	258,928	258,928	0			
固定資産	1,167,144,468	1,133,325,991	33,818,477	固定負債	304,415,162	△8,378,133
基本財産	864,846,227	866,860,218	△2,013,991	設備資金借入金	278,517,000	△10,876,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	25,898,162	2,497,867
建物	746,911,627	748,925,618	△2,013,991	負債の部合計	350,734,673	32,140,660
定期預金	50,000	50,000	0			
その他の固定資産	302,298,241	266,465,773	35,832,468	純 資 産 の 部		
建物	4,321,073	9,237,863	△4,916,790	基本金	205,947,097	0
構築物	9,174,190	10,057,271	△883,081	第1号基本金	205,947,097	0
機械及び装置	4,369,907	1,298,220	3,071,687	国庫補助金等特別積立金	439,602,390	11,282,096
車輦運搬具	3,254,510	4,015,336	△760,826	その他の積立金	203,839,550	34,639,110
器具及び備品	13,321,107	9,532,080	3,789,027	人件費積立金	51,170,000	0
権利	121,847	157,509	△35,662	修繕積立金	20,119,550	0
ソフトウェア	530,460	380,700	149,760	備品等購入積立金	1,600,000	0
退職給付引当資産	28,396,029	27,357,858	1,038,171	施設・設備整備積立金	137,350,000	11,000,000
人件費積立資産	51,170,000	51,170,000	0	長期運営資金積立金	4,600,000	0
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	借入金償還金積立金	0	23,639,110
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	235,908,382	9,965,919
施設・整備等積立資産	137,350,000	126,350,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,242,087	4,362,942
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0			

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
借入金償還金積立資産	23,639,110	0	23,639,110			
長期前払費用	258,928	517,856	△258,928			
その他の固定資産	71,530	71,530	0	1,131,218,625	1,075,331,500	55,887,125
資産の部合計	1,514,093,958	1,426,066,173	88,027,785	1,514,093,958	1,426,066,173	88,027,785
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	125,710,677	71,034,668	196,745,345
	老人福祉事業収入	114,821,145	0	114,821,145
	児童福祉事業収入	213,834,646	0	213,834,646
	経常経費寄附金収入	1,366,222	0	1,366,222
	受取利息配当金収入	18,575	115	18,690
	その他の収入	4,728,943	0	4,728,943
	事業活動収入計 (1)	460,480,208	71,034,783	531,514,991
	支出			
	人件費支出	297,519,255	14,620,590	312,139,845
事業費支出	82,388,745	1,200,000	83,588,745	
事務費支出	33,469,788	55,218,430	88,688,218	
支払利息支出	2,032,333	0	2,032,333	
事業活動支出計 (2)	415,410,121	71,039,020	486,449,141	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,070,087	△4,237	45,065,850	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	33,863,000	0	33,863,000
	施設整備等寄附金収入	23,639,110	0	23,639,110
	施設整備等収入計 (4)	57,502,110	0	57,502,110
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	0	10,876,000
固定資産取得支出	42,583,092	0	42,583,092	
施設整備等支出計 (5)	53,459,092	0	53,459,092	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,043,018	0	4,043,018	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,555,917	0	10,555,917
	その他の活動による収入	258,928	0	258,928
	その他の活動収入計 (7)	10,814,845	0	10,814,845
	支出			
積立資産支出	46,233,198	0	46,233,198	
その他の活動支出計 (8)	46,233,198	0	46,233,198	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,418,353	0	△35,418,353	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,694,752	△4,237	13,690,515	
前期末支払資金残高 (11)	255,301,492	1,995,179	257,296,671	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	268,996,244	1,990,942	270,987,186	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,710,677	71,034,668	196,745,345
	老人福祉事業収益	114,821,145	0	114,821,145
	児童福祉事業収益	213,834,646	0	213,834,646
	経常経費寄附金収益	1,366,222	0	1,366,222
	サービス活動収益計 (1)	455,732,690	71,034,668	526,767,358
	費用			
	人件費	295,963,338	14,620,590	310,583,928
	事業費	82,388,745	1,200,000	83,588,745
	事務費	33,469,788	55,218,430	88,688,218
減価償却費	43,223,850	97,200	43,321,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,580,904	△0	△22,580,904	
その他の費用	4,053,784	0	4,053,784	
サービス活動費用計 (2)	436,518,601	71,136,220	507,654,821	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,214,089	△101,552	19,112,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,575	115	18,690
	その他のサービス活動外収益	4,728,943	0	4,728,943
	サービス活動外収益計 (4)	4,747,518	115	4,747,633
	費用			
支払利息	2,032,333	0	2,032,333	
サービス活動外費用計 (5)	2,032,333	0	2,032,333	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,715,185	115	2,715,300	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,929,274	△101,437	21,827,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,863,000	0	33,863,000
	施設整備等寄附金収益	23,639,110	0	23,639,110
	特別収益計 (8)	57,502,110	0	57,502,110
	費用			
固定資産売却損・処分損	861,918	0	861,918	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,863,000	0	33,863,000	
特別費用計 (9)	34,724,918	0	34,724,918	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,777,192	0	22,777,192	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,706,466	△101,437	44,605,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	223,566,584	2,375,879	225,942,463
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,273,050	2,274,442	270,547,492
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	43,639,110	0	43,639,110
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,633,940	2,274,442	235,908,382	

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	325,581,313	21,368,177	346,949,490
現金預金	246,451,376	9,416,790	255,868,166
事業未収金	44,131,378	11,951,387	56,082,765
未収補助金	33,863,000	0	33,863,000
立替金	690,000	0	690,000
前払金	186,631	0	186,631
前払費用	258,928	0	258,928
固定資産	1,166,860,968	283,500	1,167,144,468
基本財産	864,846,227	0	864,846,227
土地	117,884,600	0	117,884,600
建物	746,911,627	0	746,911,627
定期預金	50,000	0	50,000
その他の固定資産	302,014,741	283,500	302,298,241
建物	4,321,073	0	4,321,073
構築物	9,174,190	0	9,174,190
機械及び装置	4,369,907	0	4,369,907
車輛運搬具	3,254,510	0	3,254,510
器具及び備品	13,321,107	0	13,321,107
権利	121,847	0	121,847
ソフトウェア	246,960	283,500	530,460
退職給付引当資産	28,396,029	0	28,396,029
人件費積立資産	51,170,000	0	51,170,000
修繕積立資産	20,119,550	0	20,119,550
備品等購入積立資産	1,600,000	0	1,600,000
施設・整備等積立資産	137,350,000	0	137,350,000
長期運営資金積立資産	4,600,000	0	4,600,000
借入金償還金積立資産	23,639,110	0	23,639,110
長期前払費用	258,928	0	258,928
その他の固定資産	71,530	0	71,530
資産の部合計	1,492,442,281	21,651,677	1,514,093,958
流動負債	67,461,069	19,377,235	86,838,304
事業未払金	24,820,030	19,377,235	44,197,265
その他の未払金	28,124,280	0	28,124,280
1年以内返済予定設備資金借入金	10,876,000	0	10,876,000
預り金	59,752	0	59,752
職員預り金	3,581,007	0	3,581,007
固定負債	296,037,029	0	296,037,029
設備資金借入金	267,641,000	0	267,641,000
退職給付引当金	28,396,029	0	28,396,029
負債の部合計	363,498,098	19,377,235	382,875,333
基本金	205,947,097	0	205,947,097
第1号基本金	205,947,097	0	205,947,097
国庫補助金等特別積立金	450,884,486	0	450,884,486
その他の積立金	238,478,660	0	238,478,660
人件費積立金	51,170,000	0	51,170,000
修繕積立金	20,119,550	0	20,119,550
備品等購入積立金	1,600,000	0	1,600,000
施設・設備整備積立金	137,350,000	0	137,350,000
長期運営資金積立金	4,600,000	0	4,600,000
借入金償還金積立金	23,639,110	0	23,639,110
次期繰越活動増減差額	233,633,940	2,274,442	235,908,382
(うち当期活動増減差額)	44,706,466	△101,437	44,605,029
純資産の部合計	1,128,944,183	2,274,442	1,131,218,625
負債及び純資産の部合計	1,492,442,281	21,651,677	1,514,093,958