

決 算 報 告 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

法人単位貸借対照表
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 鼎会

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,390,977	234,540,906	2,850,071	流動負債	48,437,913	48,799,132	△ 361,219
現金預金	178,612,970	167,334,590	11,278,380	事業未払金	26,742,108	29,511,709	△ 2,769,601
事業未収金	57,258,097	65,573,162	△ 8,315,065	1年以内返済予定設備資金借入	19,908,000	17,400,000	2,508,000
未収金	735,137	745,530	△ 10,393	1年以内返済予定リース債務	881,364	881,364	0
立替金	275,475	284,425	△ 8,950	預り金	37,454	6,360	31,094
前払費用	490,098	603,199	△ 113,101	職員預り金	868,987	999,699	△ 130,712
仮払金	19,200	0	19,200	固定負債	142,851,390	113,714,797	29,136,593
固定資産	867,195,509	859,182,429	8,013,080	設備資金借入金	115,002,000	87,000,000	28,002,000
基本財産	705,968,154	657,218,154	48,750,000	リース債務	2,056,516	2,937,880	△ 881,364
建物	596,700,511	618,408,658	△ 21,708,147	退職給付引当金	25,792,874	23,776,917	2,015,957
建物付属設備	108,267,643	37,809,496	70,458,147	負債の部合計	191,289,303	162,513,929	28,775,374
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,227,355	201,964,275	△ 40,736,920	基本金	152,945,203	152,945,203	0
構築物	10,843,096	11,521,760	△ 678,664	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
車輛運搬具	11	11	0	第2号基本金	55,704,577	55,704,577	0
器具及び備品	4,717,334	5,792,100	△ 1,074,766	国庫補助金等特別積立金	429,480,835	443,011,750	△ 13,530,915
権利	687,960	806,043	△ 118,083	その他の積立金	116,075,000	156,075,000	△ 40,000,000
無形リース資産	2,937,880	3,819,244	△ 881,364	施設整備等積立金	116,075,000	156,075,000	△ 40,000,000
退職給付引当資産	25,792,874	23,776,917	2,015,957	次期繰越活動増減差額	214,796,145	179,177,453	35,618,692
施設整備等積立資産	116,075,000	156,075,000	△ 40,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,381,308	9,418,126	△ 13,799,434
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	913,297,183	931,209,406	△ 17,912,223
その他固定資産	93,200	93,200	0	負債及び純資産の部合計	1,104,586,486	1,093,723,335	10,863,151
資産の部合計	1,104,586,486	1,093,723,335	10,863,151				

法人単位資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,806,000	440,069,809	6,736,191
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	214,844	235,156
		借入金利息補助金収入	889,610	889,610	0
		経常経費寄附金収入	600,000	635,000	△ 35,000
		受取利息配当金収入	1,000	25,743	△ 24,743
		その他の収入	2,440,000	2,310,864	129,136
		事業活動収入計 (1)	451,186,610	444,145,870	7,040,740
	支出	人件費支出	308,700,000	298,339,116	10,360,884
		事業費支出	62,100,000	60,153,700	1,946,300
		事務費支出	71,990,000	65,746,887	6,243,113
		利用者負担減免額	300,000	152,659	147,341
		借入金利息支出	2,070,600	1,428,307	642,293
		その他の支出	2,000,000	1,447,420	552,580
事業活動支出計 (2)	447,160,600	427,268,089	19,892,511		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,026,010	16,877,781	△ 12,851,771	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	59,938,862	59,938,862	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	19,490,000	910,000
		固定資産取得支出	88,000,000	87,717,330	282,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881,364	881,364	0
施設整備等支出計 (5)	109,281,364	108,088,694	1,192,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 49,342,502	△ 48,149,832	△ 1,192,670	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	38,000,000	41,721,164	△ 3,721,164
		その他の活動収入計 (7)	38,000,000	41,721,164	△ 3,721,164
	支出	積立資産支出	5,000,000	4,729,823	270,177
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	4,729,823	270,177
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		33,000,000	36,991,341	△ 3,991,341
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,316,492	5,719,290	△ 18,035,782	
前期末支払資金残高 (12)		204,023,138	204,023,138	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		191,706,646	209,742,428	△ 18,035,782	

法人単位事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,069,809	470,812,207	△ 30,742,398
		障害福祉サービス等事業収益	214,844	440,871	△ 226,027
		経常経費寄附金収益	635,000	5,000,000	△ 4,365,000
		サービス活動収益計 (1)	440,919,653	476,253,078	△ 35,333,425
	費用	人件費	301,347,775	325,073,023	△ 23,725,248
		事業費	60,153,700	65,504,683	△ 5,350,983
		事務費	65,746,887	64,474,078	1,272,809
		利用者負担軽減額	152,659	173,102	△ 20,443
		減価償却費	41,288,850	35,812,355	5,476,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,469,777	△ 23,469,777	0
サービス活動費用計 (2)	445,220,094	467,567,464	△ 22,347,370		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,300,441	8,685,614	△ 12,986,055		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	889,610	1,051,352	△ 161,742
		受取利息配当金収益	25,743	37,504	△ 11,761
		その他のサービス活動外収益	2,310,864	3,142,903	△ 832,039
		サービス活動外収益計 (4)	3,226,217	4,231,759	△ 1,005,542
	費用	支払利息	1,428,307	1,583,400	△ 155,093
		その他のサービス活動外費用	1,447,420	2,050,657	△ 603,237
サービス活動外費用計 (5)	2,875,727	3,634,057	△ 758,330		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	350,490	597,702	△ 247,212		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,949,951	9,283,316	△ 13,233,267		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,938,862	9,938,862	0
		特別収益計 (8)	9,938,862	9,938,862	0
	費用	固定資産売却損・処分損	431,357	0	431,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	9,938,862	0
	特別費用計 (9)	10,370,219	9,938,862	431,357	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 431,357	0	△ 431,357		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,381,308	9,283,316	△ 13,664,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,177,453	169,894,137	9,283,316	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,796,145	179,177,453	△ 4,381,308	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,796,145	179,177,453	35,618,692	