

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 長瀬福祉会

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	855,563,390	864,444,287	△ 8,880,897	
借入金利息補助金収入	570,000	570,300	△ 300	
経常経費寄附金収入	760,000	1,072,580	△ 312,580	
受取利息配当金収入	363,000	399,120	△ 36,120	
その他の収入	2,202,000	8,527,178	△ 6,325,178	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	859,458,390	875,013,465	△ 15,555,075	
支出				
人件費支出	705,317,000	714,881,250	△ 9,564,250	
事業費支出	137,210,000	130,218,255	6,991,745	
事務費支出	51,061,000	47,011,771	4,049,229	
利用者負担軽減額	444,000	215,782	228,218	
支払利息支出	693,000	687,557	5,443	
その他の支出	7,000	6,930	70	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	894,732,000	893,021,545	1,710,455	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 35,273,610	△ 18,008,080	△ 17,265,530	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,243,000	19,093,000	3,150,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	22,243,000	19,093,000	3,150,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	43,149,000	38,043,802	5,105,198	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,873,879	6,121	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	70,031,000	64,917,681	5,113,319	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,788,000	△ 45,824,681	△ 1,963,319	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	95,522,500	96,340,616	△ 818,116	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	95,522,500	96,340,616	△ 818,116	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,500,000	5,786,524	△ 286,524	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,786,524	△ 286,524	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	90,022,500	90,554,092	△ 531,592	
予備費支出(10)	2,500,000	—	1,710,255	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 789,745	26,721,331	△ 21,470,696	
前期末支払資金残高(12)	1,002,479,561	1,003,083,284	△ 603,723	
当期末支払資金残高(11+12)	1,007,730,196	1,029,804,615	△ 22,074,419	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 長淵福社会

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	864,444,287	841,890,263	22,554,024
経常経費寄附金収益	1,072,580	1,588,710	△ 516,130
その他の収益	6,789,024	5,078,690	1,710,334
サービス活動収益計(1)	872,305,891	848,557,663	23,748,228
費 用			
人件費	717,296,637	671,496,404	45,800,233
事業費	130,218,255	117,300,740	12,917,515
事務費	47,143,771	83,561,693	△ 36,417,922
利用者負担軽減額	215,782	441,032	△ 225,250
減価償却費	46,809,680	43,331,875	3,477,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,218,756	△ 29,308,884	90,128
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	171,129	△ 171,129
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	912,465,369	886,993,989	25,471,380
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,159,478	△ 38,436,326	△ 1,723,152
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	570,300	1,163,083	△ 592,783
受取利息配当金収益	399,120	1,284,756	△ 885,636
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,738,154	1,774,343	△ 36,189
サービス活動外収益計(4)	2,707,574	4,222,182	△ 1,514,608
費 用			
支払利息	687,557	1,304,321	△ 616,764
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,930	9,560	△ 2,630
サービス活動外費用計(5)	694,487	1,313,881	△ 619,394
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,013,087	2,908,301	△ 895,214
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,146,391	△ 35,528,025	△ 2,618,366
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,093,000	74,765,000	△ 55,672,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	19,093,000	74,765,000	△ 55,672,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	134	18,862	△ 18,728
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 90	△ 21,314,555	21,314,465
国庫補助金等特別積立金積立額	19,093,000	74,765,000	△ 55,672,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	19,093,044	53,469,307	△ 34,376,263
特別増減差額(10=8-9)	△ 44	21,295,693	△ 21,295,737
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,146,435	△ 14,232,332	△ 23,914,103
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,039,305,098	1,032,440,148	6,864,950
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,001,158,663	1,018,207,816	△ 17,049,153
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	89,569,836	21,097,282	68,472,554
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)	1,090,728,499	1,039,305,098	51,423,401

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 長淵福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,087,602,326	1,034,486,908	53,115,418	流動負債	101,652,700	93,624,955	8,027,745
現金預金	956,652,633	901,130,080	55,522,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,735,541	23,429,321	21,306,220
事業未収金	128,489,464	127,489,935	999,529	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	703,279	4,541,530	△ 3,838,251	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,114,000	25,000,000	△ 21,886,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,914,694	1,873,879	40,815
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,499,363	6,145,000	354,363
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,654,872	1,842,168	4,812,704
原材料	0	0	0	前受金	26,264	26,264	0
立替金	167,035	116,281	50,754	前受収益	0	0	0
前払金	1,549,422	1,197,389	352,033	仮受金	0	0	0
前払費用	160,800	132,000	28,800	賞与引当金	38,707,966	35,308,323	3,399,643
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	50,822	50,822	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 171,129	△ 171,129	0				
固定資産	2,418,193,400	2,518,150,050	△ 99,956,650	固定負債	106,891,871	113,488,567	△ 6,596,696
基本財産	1,521,726,499	1,557,707,480	△ 35,980,981	設備資金借入金	57,886,000	61,000,000	△ 3,114,000
土地	856,780,760	856,780,760	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	664,945,739	700,926,720	△ 35,980,981	リース債務	605,629	2,520,323	△ 1,914,694
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	48,400,242	49,968,244	△ 1,568,002
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	896,466,901	960,442,570	△ 63,975,669	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	208,544,571	207,113,522	1,431,049
構築物	650,803	769,348	△ 118,545	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	520,266,120	520,266,120	0
車輛運搬具	1,277,674	11	1,277,663	国庫補助金等特別積立金	897,961,400	908,087,246	△ 10,125,846
器具及び備品	52,835,478	25,455,391	27,380,087	その他の積立金	788,295,136	877,864,972	△ 89,569,836
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,150,800	2,301,600	△ 1,150,800	人件費積立金	194,487,830	194,487,830	0
権利	442,624	442,624	0	施設整備等積立金	593,807,306	683,377,142	△ 89,569,836
ソフトウェア	2,123,568	1,598,508	525,060	次期繰越活動増減差額	1,090,728,499	1,039,305,098	51,423,401
無形リース資産	1,280,576	1,979,072	△ 698,496	(うち当期活動増減差額)	(△ 38,146,435)	(△ 14,232,332)	(△ 23,914,103)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	3,297,251,155	3,345,523,436	△ 48,272,281
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	48,400,242	49,968,244	△ 1,568,002				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	194,487,830	194,487,830	0				
施設整備等積立資産	593,807,306	683,377,142	△ 89,569,836				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	52,800	△ 52,800				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,505,795,726	3,552,636,958	△ 46,841,232	負債及び純資産の部合計	3,505,795,726	3,552,636,958	△ 46,841,232

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 長淵福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛、器具備品 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンスリース取引に関わるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算
 - ・賞与引当金 — 夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ (独) 福祉医療機構の行う退職金制度
- ・ (社) 東京都社会福祉協議会の行う従事者共済会制度
- ・ (独) 勤労者退職金共済機構の行う中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 本部拠点区分（社会福祉事業）
「カントリービラ青梅拠点区分」
「第2カントリービラ青梅」
「本部拠点区分」
 2. カントリービラ青梅拠点区分（社会福祉事業）
 3. 第2カントリービラ青梅拠点区分（社会福祉事業）
「第2カントリービラ青梅」
「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	856,780,760	0	0	856,780,760
建物	700,926,720	0	35,980,981	664,945,739
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	1,557,707,480	0	35,980,981	1,521,726,499

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
(カントリービラ青梅)

法人名 : 社会福祉法人 長淵福社会

- ・パソコン(ネット) $\Delta 1$
- ・パソコン(ネット) $\Delta 1$

(第2カントリービラ青梅)

- ・遠赤外線温蔵庫 $\Delta 1$
- ・遠赤外線温蔵庫 $\Delta 1$
- ・ガスフライヤー $\Delta 1$
- ・ガス炊飯器 $\Delta 1$
- ・ギャッジベッド*88 $\Delta 88$

法人名 : 社会福祉法人 長淵福祉会

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	435,986,000円
建物 (基本財産)	558,752,077円
計	994,738,077円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	61,000,000円
計	61,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,055,450,513	1,390,504,774	664,945,739
建物	0	0	0
構築物	108,643,581	107,992,778	650,803
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	17,539,253	16,261,579	1,277,674
器具及び備品	294,550,753	241,715,275	52,835,478
有形リース資産	5,754,000	4,603,200	1,150,800
無形リース資産	3,492,504	2,211,928	1,280,576
ソフトウェア	3,438,720	1,315,152	2,123,568
合計	2,488,869,324	1,764,604,686	724,264,638

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,489,464	171,129	128,318,335
未収補助金	703,279	0	703,279
合計	129,192,743	171,129	129,021,614

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・前払費用について

支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替えたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	108,000円	0円
1年基準による振替額	52,800円	132,000円