

# 決算報告書

(第 16 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しんまち元気村

高崎市新町1863

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

社会福祉法人 しんまち元気村

(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	699,069,000	699,323,249 Δ	254,249	
	その他の事業収入	1,800,000	1,782,503	17,497	
	借入金利息補助金収入	670,000	670,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,090	3,910	
	その他の収入	8,489,910	8,759,134 Δ	275,224	
	事業活動収入計 (1)	710,057,910	710,565,976 Δ	508,066	
	支出				
	人件費支出	433,268,626	432,935,939	332,687	
事業費支出	120,960,191	122,230,855 Δ	1,270,664		
事務費支出	50,171,411	51,111,498 Δ	940,087		
利用者負担軽減額	600,000	612,560 Δ	12,560		
支払利息支出	3,903,502	3,211,214	692,288		
事業活動支出計 (2)	608,903,730	610,102,066 Δ	1,198,336		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,154,180	100,463,910	690,270		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	設備資金借入金収入	142,200,000	142,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	284,039,000	284,039,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,487,660	34,146,484 Δ	658,824		
固定資産取得支出	100,925,821	103,574,241 Δ	2,648,420		
施設整備等支出計 (5)	134,413,481	137,720,725 Δ	3,307,244		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	149,625,519	146,318,275	3,307,244		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	40,000 Δ	40,000	
	積立資産取崩収入	0	1,000 Δ	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	10,041,000	9,959,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,991,000	8,367,000	624,000	
	積立資産支出	0	2,380,008 Δ	2,380,008	
	その他の活動支出計 (8)	8,991,000	10,747,008 Δ	1,756,008	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,009,000 Δ	706,008	11,715,008	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	261,788,699	246,076,177	15,712,522		
前期末支払資金残高 (12)	0	58,289,019 Δ	58,289,019		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	261,788,699	304,365,196 Δ	42,576,497		
当期資金収支差額合計	261,788,699	246,076,177	15,712,522		
当期末支払資金残高	261,788,699	304,365,196 Δ	42,576,497		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しんまち元気村

(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			
	介護保険事業収益	699,323,249	585,462,213	113,861,036
	その他事業収益	1,782,503	1,985,176 $\Delta$	202,673
	経常経費寄附金収益	25,000	11,100	13,900
	サービス活動収益計 (1)	701,130,752	587,458,489	113,672,263
	費			
	人件費	435,314,939	377,006,428	58,308,511
	事業費	122,230,855	75,610,122	46,620,733
	事務費	51,111,498	57,562,548 $\Delta$	6,451,050
	利用者負担軽減額	612,560	842,223 $\Delta$	229,663
減価償却費	56,707,716	44,904,997	11,802,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,533,152 $\Delta$	17,576,581 $\Delta$	6,956,571	
サービス活動費用計 (2)	641,444,416	538,349,737	103,094,679	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,686,336	49,108,752	10,577,584	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	670,000	770,000 $\Delta$	100,000
	受取利息配当金収益	6,090	11,040 $\Delta$	4,950
	その他のサービス活動外収益	8,759,134	9,443,790 $\Delta$	684,656
	サービス活動外収益計 (4)	9,435,224	10,224,830 $\Delta$	789,606
	費			
	支払利息	3,211,214	3,029,463	181,751
サービス活動外費用計 (5)	3,211,214	3,029,463	181,751	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,224,010	7,195,367 $\Delta$	971,357	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,910,346	56,304,119	9,606,227	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	特別収益計 (8)	141,839,000	0	141,839,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000	
特別費用計 (9)	141,839,000	0	141,839,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,910,346	56,304,119	9,606,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,257,387	216,953,268	56,304,119
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	339,167,733	273,257,387	65,910,346
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	339,167,733	273,257,387	65,910,346

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 しんまち元気村

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	363,440,895	298,141,192	65,299,703	流動負債	102,703,699	275,722,173	△173,018,474
現金預金	263,637,766	203,598,400	60,039,366	短期運営資金借入金	0	190,600,000	△190,600,000
事業未収金	98,126,533	83,740,004	14,386,529	未払金	31,303,274	17,658,594	13,644,680
未収金	992,100	1,390,229	△398,129	人件費未払金	27,133,243	23,274,881	3,858,362
立替金	7,710	72,739	△65,029	1年以内返済予定設備資金借入金	33,345,000	28,382,000	4,963,000
前払費用	676,786	1,517,739	△840,953	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,283,000	7,488,000	2,795,000
固定資産	887,413,394	838,127,797	49,285,597	預り金	639,182	496,617	142,565
基本財産	826,916,545	652,510,988	174,405,557	固定負債	376,303,664	271,916,084	104,387,580
土地	86,523,662	86,523,662	0	施設整備資金借入金	349,157,500	244,993,500	104,164,000
建物	740,392,883	565,987,326	174,405,557	長期運営資金借入金	20,779,000	21,941,000	△1,162,000
その他の固定資産	60,496,849	185,616,809	△125,119,960	リース債務	2,932,788	4,006,272	△1,073,484
建物	19,956,629	19,196,564	760,065	退職給付引当金	3,434,376	975,312	2,459,064
構築物	7,477,014	3,502,414	3,974,600	負債の部合計	479,007,363	547,638,257	△68,630,894
車両運搬具	6,624,030	4,367,714	2,256,316	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,287,819	5,568,839	12,718,980	基本金	52,600,000	52,600,000	0
建設仮勘定	0	147,114,000	△147,114,000	国庫補助金等特別積立金	380,079,193	262,773,345	117,305,848
有形リース資産	2,918,088	3,991,572	△1,073,484	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	1,259,995	491,924	768,071	次期繰越活動増減差額	339,167,733	273,257,387	65,910,346
出資金	10,000	50,000	△40,000	(うち当期活動増減差額)	65,910,346	56,304,119	9,606,227
退職給付引当資産	2,380,008	1,000	2,379,008	純資産の部合計	771,846,926	588,630,732	183,216,194
長期預り金積立資産	1,054,376	974,312	80,064	負債及び純資産の部合計	1,250,854,289	1,136,268,989	114,585,300
敷 金	409,000	250,000	159,000				
リサイクル料	119,890	108,470	11,420				
資産の部合計	1,250,854,289	1,136,268,989	114,585,300				