

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

## 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) 1頁

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	介護保険事業収入	528,566,000	509,780,065	18,785,935		
	施設介護料収入	327,467,000	320,557,501	6,909,499		
	居宅介護料収入	116,607,000	103,938,461	12,668,539		
	(介護報酬収入)	105,721,000	93,243,673	12,477,327		
	(利用者負担金収入)	10,886,000	10,694,788	191,212		
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	6,606,540	1,293,460		
	利用者等利用料収入	75,802,000	77,967,873	△2,165,873		
	その他の事業収入	790,000	709,690	80,310		
	その他の事業収入	1,724,000	1,380,000	344,000		
	その他の事業収入	1,724,000	1,380,000	344,000		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	324,000	253,296	70,704		
	その他の収入	3,323,000	3,247,339	75,661		
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	631,942	568,058		
	雑収入	2,103,000	2,597,397	△494,397		
	事業活動収入計 (1)	533,937,000	514,710,700	19,226,300		
	支出	人件費支出	348,815,000	341,848,890	6,966,110	
		役員報酬支出	4,640,000	3,557,956	1,082,044	
		職員給料支出	190,970,000	189,266,431	1,703,569	
職員賞与支出		50,740,000	49,525,270	1,214,730		
非常勤職員給与支出		53,810,000	50,696,749	3,113,251		
退職給付支出		8,050,000	8,154,400	△104,400		
法定福利費支出		40,605,000	40,648,084	△43,084		
事業費支出		98,439,000	93,145,252	5,293,748		
給食費支出		37,050,000	37,392,668	△342,668		
介護用品費支出		6,360,000	5,813,753	546,247		
医薬品費支出		8,636,000	8,474,894	161,106		
診療・療養等材料費支出		1,800,000	1,722,584	77,416		
保健衛生費支出		941,000	349,367	591,633		
医療費支出		1,800,000	784,385	1,015,615		
被服費支出		2,734,000	3,349,444	△615,444		
教養娯楽費支出		747,000	455,809	291,191		
日用品費支出		1,462,000	1,651,382	△189,382		
本人支給金支出		184,000	83,264	100,736		
水道光熱費支出		24,453,000	20,784,043	3,668,957		
燃料費支出		3,082,000	2,693,000	389,000		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	2,386,000	2,680,518	△294,518	
	保険料支出	643,000	494,659	148,341	
	賃借料支出	2,574,000	3,770,021	△1,196,021	
	車輛費支出	3,037,000	2,645,461	391,539	
	雑支出	550,000	0	550,000	
	事務費支出	61,229,000	58,658,836	2,570,164	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,106,699	△56,699	
	職員被服費支出	648,000	289,300	358,700	
	旅費交通費支出	1,081,000	688,330	392,670	
	研修研究費支出	1,290,000	1,140,569	149,431	
	事務消耗品費支出	1,073,000	920,636	152,364	
	印刷製本費支出	287,000	154,610	132,390	
	修繕費支出	3,177,000	3,487,962	△310,962	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,145,662	44,338	
	会議費支出	375,000	263,141	111,859	
	広報費支出	210,000	4,320	205,680	
	業務委託費支出	41,644,000	43,488,968	△1,844,968	
	手数料支出	631,000	534,542	96,458	
	保険料支出	890,000	854,970	35,030	
	賃借料支出	1,763,000	909,222	853,778	
	租税公課支出	312,000	164,281	147,719	
	保守料支出	3,645,000	2,381,184	1,263,816	
	渉外費支出	595,000	403,482	191,518	
	諸会費支出	816,000	696,600	119,400	
	雑支出	552,000	24,358	527,642	
	利用者負担軽減額	2,340,000	1,732,134	607,866	
	支払利息支出	81,000	77,622	3,378	
	その他の支出	1,200,000	705,724	494,276	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	705,724	494,276	
	事業活動支出計(2)	512,104,000	496,168,458	15,935,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,833,000	18,542,242	3,290,758	
施	施設整備等補助金収入	756,000	4,440,580	△3,684,580	
設	施設整備等補助金収入	756,000	4,440,580	△3,684,580	
入	施設整備等収入計(4)	756,000	4,440,580	△3,684,580	
備	固定資産取得支出	18,090,000	16,825,904	1,264,096	
支	建物取得支出	2,012,000	2,008,800	3,200	
等	車輛運搬具取得支出	3,638,000	3,638,000	0	
に					

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,177,464	722,536	
	機械及び装置取得支出	6,500,000	6,342,840	157,160	
	ソフトウェア取得支出	1,040,000	658,800	381,200	
	施設整備等支出計(5)	18,090,000	16,825,904	1,264,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,334,000	△12,385,324	△4,948,676	
そ の 入	積立資産取崩収入	0	835,700	△835,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	835,700	△835,700	
	その他の活動収入計(7)	0	835,700	△835,700	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,398,000	12,546,000	△2,148,000	
	長期貸付金支出	0	2,400,000	△2,400,000	
	その他の活動による支出	0	43,356,000	△43,356,000	
	その他の活動による支出	0	43,356,000	△43,356,000	
	その他の活動支出計(8)	10,398,000	58,302,000	△47,904,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,398,000	△57,466,300	47,068,300	
	予備費支出(10)	3,011,000	0	3,011,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,910,000	△51,309,382	42,399,382	

	前期末支払資金残高(12)	336,058,627	472,453,768	△136,395,141	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,148,627	421,144,386	△93,995,759	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	509,780,065	514,390,118	△4,610,053	
	施設介護料収益	320,557,501	313,284,540	7,272,961	
	居宅介護料収益	103,938,461	116,565,152	△12,626,691	
	(介護報酬収益)	93,243,673	105,238,264	△11,994,591	
	(利用者負担金収益)	10,694,788	11,326,888	△632,100	
	居宅介護支援介護料収益	6,606,540	6,758,816	△152,276	
	利用者等利用料収益	77,967,873	76,454,863	1,513,010	
	その他の事業収益	709,690	1,326,747	△617,057	
	その他の事業収益	1,380,000	1,522,500	△142,500	
	その他の事業収益	1,380,000	1,522,500	△142,500	
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
サービス活動収益計 (1)	511,210,065	515,912,618	△4,702,553		
費用	人件費	342,083,190	339,537,933	2,545,257	
	役員報酬	3,557,956	4,000,000	△442,044	
	職員給料	189,266,431	189,716,224	△449,793	
	職員賞与	49,525,270	49,925,837	△400,567	
	非常勤職員給与	50,696,749	47,764,608	2,932,141	
	退職給付費用	8,390,900	7,544,000	846,900	
	法定福利費	40,645,884	40,587,264	58,620	
	事業費	93,145,252	87,794,300	5,350,952	
	給食費	37,392,668	36,771,242	621,426	
	介護用品費	5,813,753	5,988,909	△175,156	
	医薬品費	8,474,894	8,669,010	△194,116	
	診療・療養等材料費	1,722,584	1,680,176	42,408	
	保健衛生費	349,367	546,269	△196,902	
	医療費	784,385	1,405,066	△620,681	
	被服費	3,349,444	2,577,321	772,123	
	教養娯楽費	455,809	561,091	△105,282	
	日用品費	1,651,382	1,485,674	165,708	
	本人支給金	83,264	6,360	76,904	
	水道光熱費	20,784,043	18,630,010	2,154,033	
	燃料費	2,693,000	2,255,000	438,000	
	消耗器具備品費	2,680,518	1,455,153	1,225,365	
	保険料	494,659	427,311	67,348	
	賃借料	3,770,021	2,060,001	1,710,020	
	車輛費	2,645,461	3,275,707	△630,246	
	事務費	58,658,836	56,727,850	1,930,986	
	福利厚生費	1,106,699	891,236	215,463	
	職員被服費	289,300	526,919	△237,619	
	旅費交通費	688,330	646,551	41,779	
	研修研究費	1,140,569	892,058	248,511	
	事務消耗品費	920,636	555,163	365,473	
	印刷製本費	154,610	30,132	124,478	
	修繕費	3,487,962	2,645,003	842,959	
	通信運搬費	1,145,662	1,151,249	△5,587	
	会議費	263,141	115,274	147,867	
	広報費	4,320	8,640	△4,320	
	業務委託費	43,488,968	42,981,219	507,749	
	手数料	534,542	458,583	75,959	
	保険料	854,970	871,349	△16,379	
	賃借料	909,222	772,888	136,334	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	164,281	158,796	5,485	
	保守料	2,381,184	3,108,104	△726,920	
	渉外費	403,482	191,716	211,766	
	諸会費	696,600	677,200	19,400	
	雑費	24,358	45,770	△21,412	
	利用者負担軽減額	1,732,134	2,347,847	△615,713	
	減価償却費	42,225,532	34,906,061	7,319,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,209,197	△1,055,881	△4,153,316	
	サービス活動費用計(2)	532,635,747	520,258,110	12,377,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,425,682	△4,345,492	△17,080,190	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	253,296	657,760	△404,464	
	その他のサービス活動外収益	4,447,339	5,489,232	△1,041,893	
	受入研修費収益	18,000	50,250	△32,250	
	利用者等外給食収益	785,842	796,567	△10,725	
	雑収益	3,643,497	4,642,415	△998,918	
	サービス活動外収益計(4)	4,700,635	6,146,992	△1,446,357	
	費用				
	支払利息	77,622	671,099	△593,477	
	その他のサービス活動外費用	705,724	3,574,094	△2,868,370	
利用者等外給食費	705,724	748,494	△42,770		
雑損失	0	1,625,600	△1,625,600		
看護師奨学資金貸付金	0	1,200,000	△1,200,000		
サービス活動外費用計(5)	783,346	4,245,193	△3,461,847		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,917,289	1,901,799	2,015,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,508,393	△2,443,693	△15,064,700		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,440,580	0	4,440,580	
	施設整備等補助金収益	4,440,580	0	4,440,580	
	その他の特別収益	78,300,124	0	78,300,124	
	雑収益	78,300,124	0	78,300,124	
	特別収益計(8)	82,740,704	0	82,740,704	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	25,340	△25,340	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	25,340	△25,340	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,440,580	0	4,440,580	
その他の特別損失	400,032,538	0	400,032,538		
特別費用計(9)	404,473,118	25,340	404,447,778		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△321,732,414	△25,340	△321,707,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△339,240,807	△2,469,033	△336,771,774		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,096,160,139	1,098,693,972	△2,533,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,919,332	1,096,224,939	△339,305,607	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	△24,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	24,000,000	△24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	△24,000,000	
	その他の積立金積立額	0	24,000,000	△24,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,919,332	1,096,224,939	△339,305,607		

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,737,291	511,401,771	△39,664,480
現金預金	325,908,605	327,285,579	△1,376,974
事業未収金	86,200,174	83,879,498	2,320,676
未収金	19,383,450	19,630,632	△247,182
未収補助金	29,000	34,000	△5,000
定期預金	39,644,000	80,000,000	△40,356,000
前払金	0	572,062	△572,062
前払費用	572,062	0	572,062
固定資産	845,862,935	1,106,672,901	△260,809,966
基本財産	422,839,837	736,320,975	△313,481,138
土地	164,651,894	164,651,894	0
建物	258,187,943	571,669,081	△313,481,138
その他の固定資産	423,023,098	370,351,926	52,671,172
土地	4,197,540	4,197,540	0
建物	140,220,534	147,992,211	△7,771,677
構築物	2,563,149	1,227,929	1,335,220
機械及び装置	0	625,625	△625,625
車輛運搬具	4,344,151	1,804,890	2,539,261
器具及び備品	10,964,775	2,091,610	8,873,165
ソフトウェア	570,960	122,332	448,628
出資金	3,000,000	0	3,000,000
長期貸付金	3,600,000	0	3,600,000
退職給付引当資産	13,529,800	12,613,600	916,200
移行時特別積立資産	15,676,189	15,676,189	0
修繕積立資産	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立資産	40,000,000	0	40,000,000
記念事業積立資産	356,000	0	356,000
資産の部合計	1,317,600,226	1,618,074,672	△300,474,446

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	50,592,905	38,948,003	11,644,902
短期運営資金借入金	2,148,000	0	2,148,000
事業未払金	40,154,125	35,511,601	4,642,524
その他の未払金	1,314,800	0	1,314,800
預り金	5,529,976	1,927,944	3,602,032
職員預り金	1,446,004	1,508,458	△62,454
固定負債	15,104,800	26,734,600	△11,629,800
長期運営資金借入金	1,575,000	14,121,000	△12,546,000
退職給付引当金	13,529,800	12,613,600	916,200
負債の部合計	65,697,705	65,682,603	15,102
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	205,015,793	205,015,793	0
第一号基本金	205,015,793	205,015,793	0
国庫補助金等特別積立金	49,935,207	11,183,948	38,751,259
その他の積立金	240,032,189	240,032,189	0
修繕積立金	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立金	15,676,189	15,676,189	0
記念事業積立金	356,000	356,000	0
次期繰越活動増減差額	756,919,332	1,096,160,139	△339,240,807
(うち当期活動増減差額)	△339,240,807	△2,533,833	△336,706,974
純資産の部合計	1,251,902,521	1,552,392,069	△300,489,548
負債及び純資産の部合計	1,317,600,226	1,618,074,672	△300,474,446

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						325,908,605
現金	小口現金		小口支払用			41,968
預金	J A庄原上下支店 他5件		普通預金口座			325,866,637
J A庄原上下支店						227,564,083
広島銀行						19,336,120
J A庄原定期						1,150,000
ゆうちょ銀行						28,086,928
兩備信用組合						48,324,581
もみじ銀行						1,404,925
<b>小計(現金預金)</b>						<b>325,908,605</b>
事業未収金						86,200,174
介護報酬	介護給付費		事業収入			25,079,405
利用者負担	利用料負担 他		事業収入			3,361,577
その他の事業未収金	水光熱費等繰入分		繰入金収入分			5,384,442
かがやき苑事業未収金	かがやき苑分介護給付費		事業収入			52,374,750
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>86,200,174</b>
未収金						19,383,450
その他の未収	本部会計繰入分		本部会計負担分			19,383,450
<b>小計(未収金)</b>						<b>19,383,450</b>
未収補助金	利用者減免補助金		府中市分			29,000
定期預金						39,644,000
兩備信用組合000440	上下支店		額面定期			20,000,000
広島銀行 T532093	上下支店		額面定期			9,644,000
J A庄原上下支店	上下支店		額面定期			10,000,000
保険料	施設賠償制度・火災保険		事故・火災保険			
<b>小計(定期預金)</b>						<b>39,644,000</b>
前払費用						572,062
<b>流動資産合計</b>						<b>471,737,291</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	施設・グラウンド・駐車場他	平成8年度	施設運営のため			164,651,894
建物	老人保健施設かがやき苑(全体)	平成8年度	施設運営のため	841,003,055	582,815,112	258,187,943
<b>基本財産合計</b>						<b>422,839,837</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	医師住宅	平成19年度	医師確保用	4,197,540		4,197,540
建物	温水ヒーター(アイチ無圧式)	平成21年度	温水器の省エネ	4,809,000	2,658,174	2,150,826
	かがやき苑二階改修工事	平成25年度	個室3部屋の移転	28,948,500	4,137,221	24,811,279
	ほのぼの苑空調設備(入所)	平成27年度	オール電化工事	35,784,000	7,577,262	28,206,738
	ほのぼの苑給湯設備(入所)他10件	平成27年度		127,491,575	42,439,884	85,051,691
<b>小計(建物)</b>						<b>140,220,534</b>
構築物	グラウンド植栽一式	平成13年度	庭木の植栽	2,446,500	1,770,646	675,854
	ほのぼの苑浄化槽蓋 他2件	平成29年度	駐車場部分の蓋強化工事	2,279,015	391,720	1,887,295
<b>小計(構築物)</b>						<b>2,563,149</b>
車輛運搬具	ホンダ N-BOX (通所用)	平成27年度	送迎用車輛	1,445,500	843,208	602,292
	エブリイワゴン	平成29年度	送迎用車輛	1,950,000	243,750	1,706,250
	日産セレナ	平成25年度	送迎用車輛	2,533,778	2,115,700	418,078



# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	ダイハツツール 他5件	平成29年度	送迎用車輛	14,360,866	12,743,335	1,617,531
	小計(車輛運搬具)					4,344,151
器具及び備品	電動昇降式ストレッチャー	平成15年度	入浴更衣用電動ストレッチャー	1,522,500	1,492,050	30,450
	パソコン機器(事務用)	平成28年度	事務用品	102,600	42,750	59,850
	業務用ガス乾燥機 他103件	平成27年度		47,177,631	36,303,156	10,874,475
	小計(器具及び備品)					10,964,775
ソフトウェア	NDソフトウェア(株)財務会計使用権	平成29年度	会計ソフト	334,800	44,640	290,160
	ND財務ソフト2018契約分 他5件	平成29年度		6,258,758	5,977,958	280,800
	小計(ソフトウェア)					570,960
出資金	両備信用組合		財産運用			3,000,000
長期貸付金	准看護師奨学資金		奨学金2名分			3,600,000
退職給付引当資産	県社協互助会退職資金		職員退職資金			13,529,800
移行時特別積立資産	ほのぼの苑		措置費繰越資産			15,676,189
修繕積立資産	ほのぼの苑		大規模修繕用資金			184,000,000
建設改良積立資産	かがやき苑		修繕用積立			40,000,000
記念事業積立資産	かがやき苑		記念行事用資金			356,000
	その他の固定資産合計					423,023,098
	固定資産合計					845,862,935
	資産合計					1,317,600,226

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	かがやき苑 (広島銀行より)		運転資金			2,148,000
事業未払金	業者・各拠点への未払金		事業運営のため			40,154,125
その他の未払金	本部会計 (支援センター繰入分)		事業補助			1,314,800
預り金						5,529,976
社会保険料	各会計の預金		法定福利費・個人負担分			5,481,219
所得税	各会計の預金		職員外			8,757
利用者預り金	各会計の預金		利用者個人負担支払			40,000
<b>小計 (預り金)</b>						<b>5,529,976</b>
職員預り金						1,446,004
雇用保険料	各会計の預金					367,821
社会保険料	各会計の預金					338,104
源泉所得税	各会計の預金					739,679
県社協互助会	ほのぼの苑会計		個人			400
<b>小計 (職員預り金)</b>						<b>1,446,004</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>50,592,905</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	広島銀行上下支店		運営資金			1,575,000
退職給付引当金	県社協互助会		職員退職資金			13,529,800
<b>固定負債合計</b>						<b>15,104,800</b>
<b>負債合計</b>						<b>65,697,705</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,251,902,521</b>