

事業区分 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

法人名：社会福祉法人 長慶会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 長慶会	特別養護老人 ホーム 長慶苑	長慶苑デイサー ビス センター	長慶苑ホームヘ ルプ センター	長慶苑在宅 介護支援 センター	長慶苑ケア プラン センター	グループ ホーム りんご座	ショート ステイ 長慶の里	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	0	157,668,510	36,428,700	4,380,740	0	10,616,036	35,055,350	83,186,775	327,336,111	0	327,336,111
介護保険外事業収入	0	0	1,523,250	643,250	2,000,000	0	0	0	4,166,500	0	4,166,500
経常経費寄附金収入	0	110,000	23,000	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
受取利息配当金収入	95	2,864	18	8	7	362	1,284	85	4,723	0	4,723
その他の収入	0	5,378,351	93,660	0	0	0	207,762	9,360	5,689,133	0	5,689,133
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	95	163,159,725	38,068,628	5,023,998	2,000,007	10,616,398	35,264,396	83,196,220	337,329,467	0	337,329,467
支出											
人件費支出	1,440,000	113,195,416	27,451,214	6,294,940	1,582,202	8,199,096	23,996,820	57,374,520	239,534,208	0	239,534,208
事業費支出	0	27,836,812	7,093,006	715,475	0	157,374	4,601,916	13,865,564	54,270,147	0	54,270,147
事務費支出	1,115,574	21,083,137	4,792,587	723,793	392,413	1,188,940	3,039,790	6,677,119	39,013,353	0	39,013,353
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	556,405	556,405	0	556,405
その他の支出	0	5,003,302	61,294	3,864	450	5,330	221,188	27,196	5,322,624	0	5,322,624
事業活動支出計(2)	2,555,574	167,118,667	39,398,101	7,738,072	1,975,065	9,550,740	31,859,714	78,500,804	338,696,737	0	338,696,737
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,555,479	△ 3,958,942	△ 1,329,473	△ 2,714,074	24,942	1,065,658	3,404,682	4,695,416	△ 1,367,270	0	△ 1,367,270
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	4,668,000	4,668,000	0	4,668,000
固定資産取得支出	0	929,489	247,276	0	0	0	135,000	488,625	1,800,390	0	1,800,390
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	530,400	530,400	0	530,400
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	929,489	247,276	0	0	0	135,000	5,687,025	6,998,790	0	6,998,790
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 929,489	△ 247,276	0	0	0	△ 135,000	△ 5,687,025	△ 6,998,790	0	△ 6,998,790
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	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	0	3,500,000	3,000,000	0	0	0	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
その他の活動収入計(7)	12,500,000	0	3,500,000	3,000,000	0	0	0	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,161,156	0	0	0	0	0	0	0	1,161,156	0	1,161,156
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0	7,500,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,661,156	5,000,000	0	0	0	0	0	7,500,000	20,161,156	△ 19,000,000	1,161,156
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,838,844	△ 5,000,000	3,500,000	3,000,000	0	0	0	△ 7,500,000	△ 1,161,156	0	△ 1,161,156
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,283,365	△ 9,888,431	1,923,251	285,926	24,942	1,065,658	3,269,682	△ 8,491,609	△ 9,527,216	0	△ 9,527,216
前期末支払資金残高(11)	2,376,110	71,443,849	4,418,130	540,620	404,370	10,116,330	23,315,710	30,580,208	143,195,327	0	143,195,327

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長慶会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 長慶会	特別養護老人 ホーム 長慶苑	長慶苑デイ サービス センター	長慶苑ホーム ヘルプ センター	長慶苑在宅介 護支援 センター	長慶苑ケア プラン センター	グループ ホーム りんご座	ショート ステイ 長慶の里	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
資産の部											
流動資産	8,590,251	69,120,524	8,318,065	945,169	486,088	11,426,451	27,586,508	25,007,621	151,480,677	0	151,480,677
現金預金	8,590,251	44,137,737	1,846,499	218,088	474,020	9,753,415	22,344,803	12,599,599	99,964,412	0	99,964,412
事業未収金	0	24,085,191	6,240,806	727,081	0	1,673,036	5,241,705	12,346,142	50,313,961	0	50,313,961
立替金	0	863,256	230,760	0	12,068	0	0	61,880	1,167,964	0	1,167,964
前払金	0	34,340	0	0	0	0	0	0	34,340	0	34,340
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,484,554	115,267,487	50,321,544	4,181	12,373,706	4,180	21,840,843	127,453,037	345,749,532	0	345,749,532
基本財産	1,448,479	96,591,960	45,740,607	0	12,179,495	0	18,623,380	92,911,076	267,494,997	0	267,494,997
土地	1,448,479	0	0	0	0	0	0	0	1,448,479	0	1,448,479
建物	0	96,591,960	45,740,607	0	12,179,495	0	18,623,380	92,911,076	266,046,518	0	266,046,518
その他の固定資産	17,036,075	18,675,527	4,580,937	4,181	194,211	4,180	3,217,463	34,541,961	78,254,535	0	78,254,535
建物	0	10,738,963	1,892,685	0	191,050	0	2,131,920	25,093,884	40,048,502	0	40,048,502
構築物	5,157,499	6	173,336	0	2	0	0	1,591,703	6,922,546	0	6,922,546
車輛運搬具	0	85,143	2	3	0	1	1	1	85,151	0	85,151
器具及び備品	0	7,787,961	2,496,343	0	0	1	1,077,189	5,442,152	16,803,646	0	16,803,646
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	2,404,883	2,404,883	0	2,404,883
権利	264,968	0	0	0	0	0	0	0	264,968	0	264,968
ソフトウェア	2,048	52,384	18,571	4,178	3,159	4,178	8,353	9,338	102,209	0	102,209
保険積立資産	11,611,560	0	0	0	0	0	0	0	11,611,560	0	11,611,560
長期前払費用	0	11,070	0	0	0	0	0	0	11,070	0	11,070
資産の部合計	27,074,805	184,388,011	58,639,609	949,350	12,859,794	11,430,631	49,427,351	152,460,658	497,230,209	0	497,230,209
負債の部											
流動負債	3,930,776	7,565,106	1,976,684	118,623	56,776	244,463	1,001,116	2,919,022	17,812,566	0	17,812,566
事業未払金	30,548	6,980,863	1,935,864	110,783	56,776	234,363	974,966	2,789,336	13,113,499	0	13,113,499
預り金	3,895,928	15,878	0	0	0	4,320	0	0	3,916,126	0	3,916,126
職員預り金	4,300	568,365	40,820	7,840	0	5,780	26,150	129,686	782,941	0	782,941
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	55,960,400	55,960,400	0	55,960,400
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	53,662,000	53,662,000	0	53,662,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,298,400	2,298,400	0	2,298,400
負債の部合計	3,930,776	7,565,106	1,976,684	118,623	56,776	244,463	1,001,116	58,879,422	73,772,966	0	73,772,966
純資産の部											
基本金	848,479	104,864,615	5,135,385	0	0	0	0	0	110,848,479	0	110,848,479
国庫補助金等特別積立金	0	56,554,589	40,714,670	0	10,768,604	0	0	0	108,037,863	0	108,037,863
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,295,550	15,403,701	10,812,870	830,727	2,034,414	11,186,168	48,426,235	93,581,236	204,570,901	0	204,570,901
(うち当期活動増減差額)	2,588,029	△13,728,323	715,636	281,782	△17,212	1,061,514	1,603,966	△10,863,524	△18,358,069	0	△18,358,069
純資産の部合計	23,144,029	176,822,905	56,662,925	830,727	12,803,018	11,186,168	48,426,235	93,581,236	423,457,243	0	423,457,243
負債及び純資産の部合計	27,074,805	184,388,011	58,639,609	949,350	12,859,794	11,430,631	49,427,351	152,460,658	497,230,209	0	497,230,209