

# 平成29年度 決算報告書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 盛雲会

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

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						
小口現金		—	小口支払い用として			126,991
当座本部 四国0008184		—	運転資金として			5,087,223
当座特養 四国0008370		—	運転資金として			24,830,533
普通収益 四国0256369		—	運転資金として			1,235,526
普通 ゆうちょ14350-74714651		—	運転資金として			3,804,593
普通特養 播信9054962		—	運転資金として			1,569,121
普通デイ 四国0182217		—	運転資金として			96,540
普通短期 四国0223304		—	運転資金として			3,040,994
普通居宅 四国0223290		—	運転資金として			213,257
普通GH1 四国0234187		—	運転資金として			3,853,494
普通GH2 四国0234454		—	運転資金として			2,495,867
普通GH4 播信9054984		—	運転資金として			2,327,460
普通法人 播信9827040		—	運転資金として			201,449
			小計			48,883,048
定期預金		—	積立資金として			278,778,063
事業未収金		—				
介護報酬		—	2.3月 介護報酬等			65,056,161
利用者負担		—	2.3月 利用者負担金			12,906,208
			小計			77,962,369
未収補助金		—	利息補助金			406,400
立替金		—	社会保険料等			443,576
仮払金		—	LSA活動として			19,606
入所者立替金		—	2.3月 入所者立替金等			1,542,218
流動資産合計						408,035,280
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉事業)	—	土地			102,872,000
建物	(社会福祉事業)	—	鉄筋コンクリート2階建 本館 他11件	795,320,635	489,601,949	305,718,686
基本財産合計						408,590,686
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社会福祉事業)	—	土地			100,796,802
	(収益事業)	—	土地(ウツギ原25-6)			96,003,010
			小計			196,799,812
建物	(社会福祉事業)	—	2階居室手摺取付工事 他29件	62,501,697	17,492,585	45,009,112
構築物		—	駐車場整備工事 他32件	64,073,063	22,806,575	41,266,488
車両運搬具		—	ハイエース神戸800せ12-31 他4台	14,925,864	14,925,859	5
器具及び備品		—	EKGモニター 他105点	44,364,501	39,193,610	5,170,891
有形リース資産		—	アルフォード	5,880,000	1,960,000	3,920,000
権利		—				145,250
ソフトウェア		—	福祉大臣 他2件			86,400
事業区分間長期貸付金		—	収益事業用財産			103,323,282
退職給付引当資産		—	職員退職給付			13,676,547
長期前払費用		—	オリックス生命			1,906,038
その他の固定資産合計						411,303,825
固定資産合計						819,894,511
資産合計						1,227,929,791
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				36,313,266
1年以内返済予定設備資金借入金		—				12,683,345
1年以内返済予定リース債務		—				1,176,000
未払費用		—				452,500
職員預り金		—				
源泉所得税		—				836,020
住民税		—				704,900
社会保険料		—				510,457
			小計			2,051,377
前受金		—				3,400,000
仮受金		—				3,017,188
賞与引当金		—				11,970,000
流動負債合計						71,063,676
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				
福祉医療機構(GH)		—				15,240,000
播州信金		—				2,217,409
四国銀行(改修工事)		—				40,301,936
四国銀行(道路舗装)		—				8,112,288
四国銀行(大規模修繕)		—				31,824,520
			小計			97,696,153
リース債務		—				2,548,000
退職給付引当金		—				16,052,971
長期預り金		—				2,325,600
固定負債合計						118,622,724
負債合計						189,686,400
差引純資産						1,038,243,391

## 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

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,449,551	512,577,048	-16,127,497
		借入金利息補助金収入		406,400	-406,400
		経常経費寄附金収入		310,000	-310,000
		受取利息配当金収入		104,467	-104,467
		その他の収入	14,180,000	13,150,045	1,029,955
	事業活動収入計(1)		510,629,551	526,547,960	-15,918,409
	支出	人件費支出	311,703,000	308,743,554	2,959,446
		事業費支出	107,354,000	113,300,567	-5,946,567
		事務費支出	67,761,000	75,385,550	-7,624,550
		支払利息支出	1,440,000	1,367,601	72,399
流動資産評価損等による資金減少額			10,200	-10,200	
事業活動支出計(2)		488,258,000	498,807,472	-10,549,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,371,551	27,740,488	-5,368,937	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
		施設整備等収入計(4)			35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	12,503,620	3,600,380
		固定資産取得支出		35,033,364	-35,033,364
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		1,176,000 856,281	-1,176,000 -856,281
施設整備等支出計(5)		16,104,000	49,569,265	-33,465,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,104,000	-14,569,265	-1,534,735	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		487,680	-487,680
		その他の活動収入計(7)			487,680
	支出	積立資産支出		1,587,300	-1,587,300
		その他の活動による支出	4,049,000		4,049,000
	その他の活動支出計(8)		4,049,000	1,587,300	2,461,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,049,000	-1,099,620	-2,949,380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,218,551	12,071,603	-9,853,052	
前期末支払資金残高(12)			350,729,346	-350,729,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,218,551	362,800,949	-360,582,398	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号一様式  
(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,029,848	503,160,906	8,868,942
		経常経費寄附金収益	310,000	1,200,000	-890,000
	サービス活動収益計(1)		512,339,848	504,360,906	7,978,942
	費用	人件費	312,726,900	310,655,579	2,071,321
		事業費	112,616,567	108,263,211	4,353,356
		事務費	75,385,550	72,787,214	2,598,336
		利用者負担軽減額		173,855	-173,855
		減価償却費	26,635,534	27,504,266	-868,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623	-6,879,598	451,975
		徴収不能額	10,200		10,200
サービス活動費用計(2)		520,947,128	512,504,527	8,442,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,607,280	-8,143,621	-463,659	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	406,400		406,400
		受取利息配当金収益	104,467	500,793	-396,326
		その他のサービス活動外収益	13,349,464	14,300,965	-951,501
		サービス活動外収益計(4)	13,860,331	14,801,758	-941,427
	費用	支払利息	1,367,601	1,484,871	-117,270
		その他のサービス活動外費用	79,489	372,386	-292,897
サービス活動外費用計(5)		1,447,090	1,857,257	-410,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,413,241	12,944,501	-531,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,805,961	4,800,880	-994,919
特別増減の部	収益	その他の特別収益	487,680	868,212	-380,532
		特別収益計(8)	487,680	868,212	-380,532
	費用	固定資産売却損・処分損		10,049,544	-10,049,544
		その他の特別損失	9,153		9,153
		特別費用計(9)	9,153	10,049,544	-10,040,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)		478,527	-9,181,332	9,659,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,284,488	-4,380,452	8,664,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		414,918,845	419,299,297	-4,380,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,203,333	414,918,845	4,284,488
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		419,203,333	414,918,845	4,284,488

## 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

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 盛雲会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	収益				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	512,577,048		512,577,048	512,577,048	
		借入金利息補助金収入	406,400		406,400	406,400	
		経常経費寄附金収入	310,000		310,000	310,000	
		受取利息配当金収入	104,441	26	104,467	104,467	
		その他の収入	9,658,045	3,492,000	13,150,045	13,150,045	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>523,055,934</b>	<b>3,492,026</b>	<b>526,547,960</b>	<b>526,547,960</b>	
		支出	人件費支出	306,383,554	2,360,000	308,743,554	308,743,554
		事業費支出	113,300,567		113,300,567	113,300,567	
		事務費支出	74,432,950	952,600	75,385,550	75,385,550	
		支払利息支出	1,367,601		1,367,601	1,367,601	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,200		10,200	10,200		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>495,494,872</b>	<b>3,312,600</b>	<b>498,807,472</b>	<b>498,807,472</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>27,561,062</b>	<b>179,426</b>	<b>27,740,488</b>	<b>27,740,488</b>		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	35,000,000		35,000,000	35,000,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>35,000,000</b>		<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,503,620		12,503,620	12,503,620	
		固定資産取得支出	35,033,364		35,033,364	35,033,364	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,000		1,176,000	1,176,000	
	その他の施設整備等による支出	856,281		856,281	856,281		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>49,569,265</b>		<b>49,569,265</b>	<b>49,569,265</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-14,569,265</b>		<b>-14,569,265</b>	<b>-14,569,265</b>		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	487,680		487,680	487,680	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>487,680</b>		<b>487,680</b>	<b>487,680</b>	
	支出	積立資産支出	1,587,300		1,587,300	1,587,300	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,587,300</b>		<b>1,587,300</b>	<b>1,587,300</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,099,620</b>		<b>-1,099,620</b>	<b>-1,099,620</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>11,892,177</b>	<b>179,426</b>	<b>12,071,603</b>	<b>12,071,603</b>		
		<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>334,599,768</b>	<b>16,129,578</b>	<b>350,729,346</b>	<b>350,729,346</b>	
		<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>346,491,945</b>	<b>16,309,004</b>	<b>362,800,949</b>	<b>362,800,949</b>	

# 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 盛雲会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	収益				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,029,848		512,029,848	512,029,848	
		経常経費寄附金収益	310,000		310,000	310,000	
		サービス活動収益計(1)	512,339,848		512,339,848	512,339,848	
	費用	人件費	310,366,900	2,360,000	312,726,900		312,726,900
		事業費	112,616,567		112,616,567		112,616,567
		事務費	74,432,950	952,600	75,385,550		75,385,550
		減価償却費	26,635,534		26,635,534		26,635,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,427,623		-6,427,623		-6,427,623
		徴収不能額	10,200		10,200		10,200
		サービス活動費用計(2)	517,634,528	3,312,600	520,947,128		520,947,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,294,680	-3,312,600	-8,607,280		-8,607,280	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	406,400		406,400	406,400	
		受取利息配当金収益	104,441	26	104,467	104,467	
		その他のサービス活動外収益	9,857,464	3,492,000	13,349,464	13,349,464	
		サービス活動外収益計(4)	10,368,305	3,492,026	13,860,331	13,860,331	
	費用	支払利息	1,367,601		1,367,601		1,367,601
		その他のサービス活動外費用	79,489		79,489		79,489
		サービス活動外費用計(5)	1,447,090		1,447,090	1,447,090	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,921,215	3,492,026	12,413,241	12,413,241	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,626,535	179,426	3,805,961	3,805,961	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	487,680		487,680	487,680
		特別収益計(8)	487,680		487,680	487,680	
費用		その他の特別損失	9,153		9,153	9,153	
		特別費用計(9)	9,153		9,153	9,153	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	478,527		478,527	478,527	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,105,062	179,426	4,284,488	4,284,488		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	406,109,539	8,809,306	414,918,845	414,918,845	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,214,601	8,988,732	419,203,333	419,203,333	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,214,601	8,988,732	419,203,333	419,203,333	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	408,035,280	393,909,117	14,126,163	流 動 負 債	71,063,676	66,141,195	4,922,481
現 金 預 金	48,883,048	31,344,379	17,538,669	事 業 未 払 金	36,313,266	35,685,886	627,380
定 期 預 金	278,778,063	285,534,941	-6,756,878	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,683,345	11,451,424	1,231,921
事 業 未 収 金	77,962,369	75,356,509	2,605,860	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 用	1,176,000	1,176,000	
未 収 補 助 金	406,400		406,400	未 払 費 用	452,500		452,500
立 替 金	443,576	483,877	-40,301	職 員 預 り 金	2,051,377	1,516,697	534,680
仮 払 金	19,606		19,606	前 受 金	3,400,000	2,950,000	450,000
入 所 者 立 替 金	1,542,218	1,189,411	352,807	仮 受 金	3,017,188	3,027,188	-10,000
固 定 資 産	819,894,511	810,217,037	9,677,474	賞 与 引 当 金	11,970,000	10,334,000	1,636,000
非 本 財 産	408,590,686	425,394,273	-16,803,587	固 定 負 債	118,622,724	97,598,433	21,024,291
土 地	102,872,000	102,872,000		設 備 資 金 借 入 金 務	97,696,153	76,431,694	21,264,459
建 物	305,718,686	322,522,273	-16,803,587	リ ー ス 債 務	2,548,000	3,724,000	-1,176,000
そ の 他 の 固 定 資 産	411,303,825	384,822,764	26,481,061	退 職 給 付 金 引 当 金	16,052,971	14,980,339	1,072,632
土 地	196,799,812	196,799,812		長 期 預 り 金	2,325,600	2,462,400	-136,800
建 物	45,009,112	30,023,548	14,985,564	負 債 の 部 合 計	189,686,400	163,739,628	25,946,772
構 築 物	41,266,488	30,402,708	10,863,780				
車 輛 運 搬 具	5	494,939	-494,934	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,170,891	4,096,284	1,074,607	基 本 金	501,507,986	501,507,986	
有 形 リ ー ス 資 産	3,920,000	5,096,000	-1,176,000	基 本 金	501,507,986	501,507,986	
権 利	145,250	145,250		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
ソ フ ト ウ ェ ア	86,400	138,000	-51,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,532,072	123,959,695	-6,427,623
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	103,323,282	103,323,282		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	419,203,333	414,918,845	4,284,488
退 職 給 付 引 当 資 産	13,676,547	13,244,031	432,516	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	419,203,333	414,918,845	4,284,488
長 期 前 払 費 用	1,906,038	1,058,910	847,128	純 資 産 の 部 合 計	1,038,243,391	1,040,386,526	-2,143,135
資 産 の 部 合 計	1,227,929,791	1,204,126,154	23,803,637	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,227,929,791	1,204,126,154	23,803,637

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 盛雲会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	収益			
流動資産	391726276	21029004	412755280	-4720000	408035280
現金預金	27854044	21029004	48883048		48883048
定期預金	278778063		278778063		278778063
事業未収金	77962369		77962369		77962369
未収補助金	406400		406400		406400
立替金	443576		443576		443576
事業区分間貸付金	4720000		4720000	-4720000	
仮払金	19606		19606		19606
入所者立替金	1542218		1542218		1542218
固定資産	723891501	96003010	819894511		819894511
基本財産	408590686		408590686		408590686
土地	102872000		102872000		102872000
建物	305718686		305718686		305718686
その他の固定資産	315300815	96003010	411303825		411303825
土地	100796802	96003010	196799812		196799812
建物	45009112		45009112		45009112
構築物	41266488		41266488		41266488
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	5170891		5170891		5170891
有形リース資産	3920000		3920000		3920000
権利	145250		145250		145250
ソフトウェア	86400		86400		86400
事業区分間長期貸付金	103323282		103323282		103323282
退職給付引当資産	13676547		13676547		13676547
長期前払費用	1906038		1906038		1906038
資産の部合計	1115617777	117032014	1232649791	-4720000	1227929791
流動負債	71063676	4720000	75783676	-4720000	71063676
事業未払金	36313266		36313266		36313266
1年以内返済予定設備資金借入金	12683345		12683345		12683345
1年以内返済予定リース債務	1176000		1176000		1176000
未払費用	452500		452500		452500
職員預り金	2051377		2051377		2051377
前受金	3400000		3400000		3400000
事業区分間借入金		4720000	4720000	-4720000	
仮受金	3017188		3017188		3017188
賞与引当金	11970000		11970000		11970000
固定負債	118622724		118622724		118622724
設備資金借入金	97696153		97696153		97696153
リース債務	2548000		2548000		2548000
退職給付引当金	16052971		16052971		16052971
長期預り金	2325600		2325600		2325600
負債の部合計	189686400	4720000	194406400	-4720000	189686400
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
基本金	398184704	103323282	501507986		501507986
国庫補助金等特別積立金	117532072		117532072		117532072
国庫補助金等特別積立金	117532072		117532072		117532072
次期繰越活動増減差額	410214601	8988732	419203333		419203333
次期繰越活動増減差額	410214601	8988732	419203333		419203333
(うち当期活動増減差額)	4105062	179426	4284488		4284488
純資産の部合計	925931377	112312014	1038243391		1038243391
負債及び純資産の部合計	1115617777	117032014	1232649791	-4720000	1227929791