

第 8 期

決 算 報 告 書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

社会福祉法人 こころ
長野県諏訪市高島三丁目1300番1号

貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 ころろ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	223,384,875	246,887,950	△ 23,503,075	流動負債	117,521,546	235,544,856	△ 118,023,310
現金預金	104,142,424	95,824,558	8,317,866	事業未払金	27,324,137	38,569,042	△ 11,244,905
現金	14,035	0	14,035	岡谷年金事務所	6,356,324	0	6,356,324
小口現金(現金)	62,838	38,761	24,077	日清医療食品㈱	6,494,775	6,544,137	△ 49,362
小口現金(ひろば)	60,756	61,964	△ 1,208	介護センター花岡	220,913	127,173	93,740
小口現金(域活サロン)	300	0	300	タカサワ通商	179,771	249,319	△ 69,548
普通預金	93,949,495	95,723,833	△ 1,774,338	ワタキュー・セイモア㈱	4,159,125	619,870	3,539,255
長野県信用組合諏訪南支店8308481	49,522,970	67,243,218	△ 17,720,248	ハトヤマディカルサポート㈱	85,965	111,216	△ 25,251
長野県信用組合諏訪南支店8308534	8,367,576	3,092,699	5,274,877	㈱あずさ環境	148,959	167,019	△ 18,060
長野県信用組合諏訪南支店8309368	1,100,000	1,100,213	△ 213	八十二銀行	2,160	2,484	△ 324
長野県信用組合諏訪南支店8310757	17,671,657	10,493,510	7,178,147	エレベーター保守代	117,720	117,720	0
長野県信用組合諏訪南支店8310626	12,360,000	11,740,116	619,884	ガス代	525,258	556,344	△ 31,086
八十二銀行諏訪支店997-419	1,324,876	417,036	907,842	水道代	0	1,469,874	△ 1,469,874
長野県信用組合諏訪支店8333484	3,602,414	1,637,041	1,965,373	灯油代	122,578	90,755	31,823
その他固定性預金	10,055,000	0	10,055,000	燃料代	83,952	80,287	3,665
退職金積立預金(県信諏訪南支店8325007)	10,055,000	0	10,055,000	電話代	208,896	252,061	△ 43,165
事業未収金	102,175,018	104,561,497	△ 2,386,479	長野県信	7,776	7,992	△ 216
平成22年12月分	96,106	96,106	0	㈱イースタンエンジニアリング	315,000	567,000	△ 252,000
平成23年02月分	△ 200,213	△ 200,213	0	個人借入金利息	1,132,030	1,220,466	△ 88,436
平成23年04月分	△ 224,815	△ 224,815	0	過誤返納	5,647,430	20,634,679	△ 14,987,249
平成23年05月分	288,198	288,198	0	その他	1,515,505	5,750,646	△ 4,235,141
平成23年08月分	56,781	56,781	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
平成23年09月分	5,400	△ 23,235	28,635	H22.04.20 県信諏訪南支店	2,256,000	0	2,256,000
平成23年10月分	3,331	3,331	0	H25.03.29 県信諏訪南支店	312,000	0	312,000
平成23年11月分	△ 1,145	△ 1,145	0	H25.06.28 県信諏訪南支店	2,880,000	0	2,880,000
平成23年12月分	0	1,300	△ 1,300	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	936,000	0	936,000
平成24年01月分	25,355	31,315	△ 5,960	H26.03.26 県信諏訪南支店	4,860,000	0	4,860,000
平成24年02月分	△ 66,126	△ 64,446	△ 1,680	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	6,252,000	0	6,252,000
平成24年03月分	52,374	52,374	0	H27.11.27 県信諏訪南支店	504,000	0	504,000
平成24年04月分	186,652	186,652	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	88,747,622	△ 88,747,622
平成24年05月分	△ 98,515	△ 70,975	△ 27,540	H22.04.20 県信諏訪南支店	0	13,863,177	△ 13,863,177
平成24年06月分	191,601	191,601	0	H25.03.29 県信諏訪南支店	0	2,256,090	△ 2,256,090
平成24年07月分	△ 42,469	△ 42,469	0	H25.06.28 県信諏訪南支店	0	20,593,034	△ 20,593,034
平成24年08月分	49,105	49,105	0	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	0	6,717,853	△ 6,717,853
平成24年09月分	45,758	45,758	0	H26.03.26 県信諏訪南支店	0	31,777,468	△ 31,777,468
平成24年10月分	△ 81,536	△ 81,536	0	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	0	5,210,000	△ 5,210,000
平成24年11月分	48,098	48,098	0	H27.11.27 県信諏訪南支店	0	8,330,000	△ 8,330,000
平成24年12月分	107,526	107,526	0	1年以内返済予定個人長期借入金	42,542,800	47,248,900	△ 4,706,100
平成25年01月分	564,651	564,651	0	預り金	13,274	25,015	△ 11,741
平成25年02月分	285,389	285,389	0	職員預り金	5,046,274	4,855,621	190,653
平成25年03月分	68,008	68,008	0	源泉所得税	959,536	813,936	145,600
平成25年05月分	45	45	0	社会保険料	3,184,138	3,190,597	△ 6,459
平成25年06月分	820	820	0	雇用保険料	233,900	223,688	10,212
平成25年07月分	76,121	76,121	0	住民税	668,700	627,400	41,300
平成25年08月分	320,000	320,000	0	前受金	201,312	164,754	36,558
平成25年09月分	140,000	140,000	0	事業区分間借入金	13,777,749	41,499,722	△ 27,721,973
平成25年11月分	124,569	124,569	0	本部	13,692,027	6,866,257	6,825,770
平成26年01月分	381,882	381,882	0	特定2F3F	0	15,726,447	△ 15,726,447
平成26年06月分	1,700	1,700	0	福祉用具レンタル・ショップ	0	3,876,718	△ 3,876,718
平成26年08月分	△ 1,597	△ 1,597	0	域活サロン	85,722	15,030,300	△ 14,944,578
平成27年06月分	△ 4,292	278,488	△ 282,780	仮受金	0	1,349,180	△ 1,349,180
平成27年07月分	6,287	75,605	△ 69,318	賞与引当金	10,616,000	13,085,000	△ 2,469,000

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	
平成27年10月分				0	1,500	△	1,500	固定負債			1,307,573,195	1,254,118,392	53,454,803	
平成27年11月分				0	△	2,245	2,245	設 備 資 金 借 入 金			1,160,193,454	0	1,160,193,454	
平成28年01月分				0	7,187	△	7,187	H22.04.20 県信諏訪南支店			219,266,238	0	219,266,238	
平成28年02月分				0	89,861	△	89,861	H25.03.29 県信諏訪南支店			29,885,847	0	29,885,847	
平成28年03月分				0	75,048	△	75,048	H25.06.28 県信諏訪南支店			279,417,895	0	279,417,895	
平成28年04月分				0	88,805	△	88,805	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)			91,158,115	0	91,158,115	
平成28年05月分				0	97,742	△	97,742	H26.03.26 県信諏訪南支店			471,875,359	0	471,875,359	
平成28年06月分				0	30,585	△	30,585	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店			19,514,000	0	19,514,000	
平成28年07月分				0	25,379	△	25,379	H27.11.27 県信諏訪南支店			49,076,000	0	49,076,000	
平成28年09月分				0	△	105,788	105,788	長 期 運 営 資 金 借 入 金			0	1,099,455,832	△	1,099,455,832
平成28年10月分				0	6,800	△	6,800	H22.04.20 県信諏訪南支店			0	209,539,061	△	209,539,061
平成28年11月分				0	1,208,264	△	1,208,264	H25.03.29 県信諏訪南支店			0	28,201,757	△	28,201,757
平成28年12月分				0	627,189	△	627,189	H25.06.28 県信諏訪南支店			0	264,104,861	△	264,104,861
平成29年01月分				0	1,798,841	△	1,798,841	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)			0	86,156,262	△	86,156,262
平成29年02月分				0	46,448,723	△	46,448,723	H26.03.26 県信諏訪南支店			0	449,007,891	△	449,007,891
平成29年03月分				0	50,047,690	△	50,047,690	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店			0	20,776,000	△	20,776,000
平成29年04月分				68,625	0		68,625	H27.11.27 県信諏訪南支店			0	41,670,000	△	41,670,000
平成29年06月分				101,286	0		101,286	リ ー ス 債 務			3,654,741	4,694,760	△	1,040,019
平成29年08月分				135,273	0		135,273	個 人 長 期 借 入 金			119,610,000	129,552,800	△	9,942,800
平成29年09月分				145,733	0		145,733	個 人 出 資 金			1,100,000	1,100,000		0
平成29年10月分				147,599	0		147,599	退 職 給 付 引 当 金			10,055,000	6,955,000		3,100,000
平成29年11月分				112,750	0		112,750	入 居 敷 金 ・ 保 証 金			10,200,000	9,600,000		600,000
平成29年12月分				118,757	0		118,757	テ ナ シ ョ ン 敷 金			2,760,000	2,760,000		0
平成30年01月分				1,205,733	0		1,205,733	負債の部合計			1,425,094,741	1,489,663,248	△	64,568,507
平成30年02月分				46,299,367	0		46,299,367	純 資 産 の 部						
平成30年03月分				50,093,547	0		50,093,547	基本金			64,662,629	63,832,629		830,000
NPO引継分				1,341,299	1,350,924	△	9,625	基 本 金			64,662,629	63,832,629		830,000
未 収 金				77,278	2,093,453	△	2,016,175	国庫補助金等特別積立金			225,340,718	232,839,993	△	7,499,275
その他				77,278	2,093,453	△	2,016,175	国庫補助金等特別積立金			225,340,718	232,839,993	△	7,499,275
貯 蔵 品				0	995,657	△	995,657	次期繰越活動増減差額			△	274,559,817	△	261,006,254
商 品 製 品				994,220	0		994,220	(うち当期活動増減差額)			△	13,553,563	△	81,789,991
立 替 金				95,049	138,066	△	43,017							
前 払 金				1,399,668	1,246,877		152,791							
短 期 貸 付 金				0	121,220	△	121,220							
事 業 区 分 間 貸 付 金				13,777,749	41,499,722	△	27,721,973							
本部				85,722	30,756,747	△	30,671,025							
特養				0	3,876,718	△	3,876,718							
不動産賃貸				13,692,027	6,866,257		6,825,770							
仮 払 金				723,469	406,900		316,569							
固定資産				1,217,153,396	1,278,441,666	△	61,288,270							
基本財産				744,671,472	768,209,563	△	23,538,091							
土 地				206,958,280	206,958,280		0							
建 築 物				675,259,538	675,259,538		0							
減 価 償 却 累 計 額				△	137,546,346	△	114,008,255							
建物				△	137,546,346	△	114,008,255							
その他の固定資産				472,481,924	510,232,103	△	37,750,179							
建 物 付 属 設 備				193,595,584	193,595,584		0							
構 築 物				334,282,234	333,462,991		819,243							
機 械 及 び 装 置				33,582,786	33,582,786		0							
車 輛 運 搬 具				17,303,176	17,303,176		0							
器 具 及 び 備 品				13,453,857	13,453,857		0							
				48,806,450	44,626,373		4,180,077							

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
減 価 償 却 累 計 額	△ 175,195,181	△ 134,167,540	△ 41,027,641				
建物	△ 21,075,610	△ 16,623,681	△ 4,451,929				
建物付属設備	△ 98,686,164	△ 75,144,827	△ 23,541,337				
構築物	△ 11,880,339	△ 9,183,129	△ 2,697,210				
機械及び装置	△ 4,522,293	△ 3,477,698	△ 1,044,595				
車輛運搬具	△ 12,159,048	△ 10,434,055	△ 1,724,993				
器具及び備品	△ 26,871,727	△ 19,304,150	△ 7,567,577				
温泉加入金	2,023,398	2,154,006	△ 130,608				
ソフトウェア	828,081	1,159,312	△ 331,231				
無形リース資産	3,654,741	4,694,760	△ 1,040,019				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
出資金	1,000	1,000	0				
長期貸付金	90,158	310,158	△ 220,000				
その他の固定資産	55,640	55,640	0				
リサイクル預託金	55,640	55,640	0				
資産の部合計	1,440,538,271	1,525,329,616	△ 84,791,345	純資産の部合計	15,443,530	35,666,368	△ 20,222,838
				負債及び純資産の部合計	1,440,538,271	1,525,329,616	△ 84,791,345

事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 ころこ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[596,156,283]	[523,608,928]	[72,547,355]
	居宅介護料収益	(192,152,387)	(171,467,896)	(20,684,491)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	171,000,352	152,508,925	18,491,427
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	61,077	153,106	△ 92,029
	介護負担金収益(一般)	21,090,958	18,805,865	2,285,093
	地域密着型介護料収益	(210,150,550)	(199,392,820)	(10,757,730)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	187,002,935	177,204,964	9,797,971
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	23,147,615	22,187,856	959,759
	居宅介護支援介護料収益	(11,882,560)	(14,396,590)	(△ 2,514,030)
	居宅介護支援介護料収益	10,524,560	12,658,930	△ 2,134,370
	介護予防支援介護料収益	1,358,000	1,737,660	△ 379,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(3,484,600)	(0)	(3,484,600)
	事業費収益	3,086,065	0	3,086,065
	事業負担金収益(一般)	398,535	0	398,535
	利用者等利用料収益	(178,469,856)	(138,351,622)	(40,118,234)
	居宅介護サービス利用料収益	395,075	363,982	31,093
	食費収益(公費)	3,051,626	5,065,273	△ 2,013,647
	食費収益(一般)	66,606,103	51,611,926	14,994,177
	居住費収益(公費)	2,829,294	4,320,058	△ 1,490,764
	居住費収益(一般)	100,191,166	73,604,743	26,586,423
	その他の利用料収益	5,396,592	3,385,640	2,010,952
	その他の事業収益	(16,330)	(0)	(16,330)
	受託事業収益	16,330	0	16,330
	老人福祉事業収益	[0]	[40,266,677]	[△ 40,266,677]
	サ高住事業収益	(0)	(40,266,677)	(△ 40,266,677)
	管理費収益	0	25,508,374	△ 25,508,374
その他の利用料収益	0	14,758,303	△ 14,758,303	
その他の事業収益	[20,910,955]	[20,237,695]	[673,260]	
福祉用具レンタル・ショップ収益	(10,933,144)	(9,758,819)	(1,174,325)	
店頭売上	6,286,057	5,976,353	309,704	
レンタル売上	4,647,087	3,782,466	864,621	
貸店舗家賃収益	6,319,600	6,416,600	△ 97,000	
支え合い収益	938,699	671,016	267,683	
ひろば収益	837,950	792,830	45,120	
域活サロン収益	1,881,562	2,598,430	△ 716,868	
経常経費寄附金収益	[830,000]	[309,000]	[521,000]	
その他の収益	[34,946]	[16,946]	[18,000]	
雑収入	34,946	16,946	18,000	
サービス活動収益計(1)	617,932,184	584,439,246	33,492,938	
サービス活動増減の部	人件費	[393,286,354]	[374,521,352]	[18,765,002]
	役員報酬	440,000	2,640,000	△ 2,200,000
	職員賞与	309,466,732	291,589,273	17,877,459
	賞与引当金繰入	23,350,940	20,328,464	3,022,476
	退職給付費用	10,616,000	13,076,497	△ 2,460,497
	法定福利費	4,702,940	4,218,010	484,930
	事業費	[92,687,463]	[93,197,268]	[△ 509,805]
	給食費	39,957,087	39,586,592	370,495
	保健衛生費	60,000	60,000	0
	教養娯楽費	931,863	1,067,198	△ 135,335
	水道光熱費	26,749,817	26,513,613	236,204
	燃料費	1,064,581	916,615	147,966
	消耗器具備品費	2,629,554	4,532,938	△ 1,903,384
	賃借料	10,127,838	10,213,939	△ 86,101
	車賃	1,707,237	1,548,723	158,514
仕入	9,446,156	8,752,850	693,306	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	13,330	4,800	8,530
	事務費	[77,908,509]	[77,328,306]	[580,203]
	福利厚生費	1,790,595	1,672,234	118,361
	職員旅費	0	5,900	△ 5,900
	研修費	341,652	245,165	96,487
	事務消耗品費	287,187	180,090	107,097
	通信費	1,450,883	2,292,405	△ 841,522
	会議費	1,770,511	1,236,556	533,955
	広報費	2,019,911	2,237,249	△ 217,338
	業務委託費	18,000	24,000	△ 6,000
	手数料	216,740	253,446	△ 36,706
	賃借料	52,162,402	51,658,381	504,021
	土地・建物賃借料	589,299	1,242,544	△ 653,245
	地租	1,345,760	1,575,525	△ 229,765
	税金	2,363,093	1,667,323	695,770
	公的課税	2,200,500	2,666,064	△ 465,564
	渉外費	5,031,350	4,535,516	495,834
	諸費	3,637,982	2,674,811	963,171
	雑費	201,664	507,278	△ 305,614
	減価償却費	2,480,980	2,625,020	△ 144,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,799	△ 28,799	
徴収不能額	[66,067,590]	[65,929,624]	[137,966]	
サービス活動費用計(2)	[△ 7,499,275]	[△ 7,273,316]	[△ 225,959]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[34,800]	[536,018]	[△ 501,218]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	622,485,441	604,239,252	18,246,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,553,257	△ 19,800,006	15,246,749	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,194]	[4,933]	[△ 3,739]
	その他のサービス活動外収益	[9,390,444]	[8,091,059]	[1,299,385]
	受入研修費収益	38,000	157,600	△ 119,600
	利用者等外給食収益	3,453,386	3,640,820	△ 187,434
	雑収益	5,899,058	4,292,639	1,606,419
サービス活動外収益計(4)	9,391,638	8,095,992	1,295,646	
費用	支払利息	[11,089,740]	[10,141,654]	[948,086]
	サービス活動外費用計(5)	11,089,740	10,141,654	948,086
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,698,102	△ 2,045,662	347,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,251,359	△ 21,845,668	15,594,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,972,000]	[△ 1,972,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,972,000	△ 1,972,000
	過年度修正益	[90,038]	[413,107]	[△ 323,069]
	H23.3月期	0	16,350	△ 16,350
	H24.3月期	28,635	139,825	△ 111,190
	H25.3月期	0	55,977	△ 55,977
	H26.3月期	14,671	7,700	6,971
	H27.3月期	5,992	160,610	△ 154,618
	H28.3月期	40,740	32,645	8,095
	特別収益計(8)	90,038	2,385,107	△ 2,295,069
費用	基本金組入額	[830,000]	[5,600,000]	[△ 4,770,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4,337,559]	[△ 4,337,559]
	建物売却損・処分損	0	3,973,187	△ 3,973,187
	構築物売却損・処分損	0	249,881	△ 249,881
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	114,489	△ 114,489
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[31,249,496]	[△ 31,249,496]
	過年度修正損	[6,562,242]	[34,695,938]	[△ 28,133,696]
	H23.3月期	9,625	37,520	△ 27,895
	H24.3月期	1,680	468,282	△ 466,602
H25.3月期	6,237	329,779	△ 323,542	
H26.3月期	477	608,228	△ 607,751	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	H27.3月期	1,255,776	16,139,637	△ 14,883,861
	H28.3月期	5,288,447	17,112,492	△ 11,824,045
	特別費用計(9)	7,392,242	75,882,993	△ 68,490,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,302,204	△ 73,497,886	66,195,682
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,553,563	△ 95,343,554	81,789,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 261,006,254]	[△ 200,249,821]	[△ 60,756,433]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 274,559,817	△ 295,593,375	21,033,558
	基本金取崩額(14)	[0]	[5,309,625]	[△ 5,309,625]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[29,277,496]	[△ 29,277,496]
	国庫補助積立金取崩額	0	29,277,496	△ 29,277,496
	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)	△ 274,559,817	△ 261,006,254	△ 13,553,563

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[598,885,000]	[596,156,283]	[2,728,717]
	居宅介護料収入	(310,423,000)	(192,152,387)	(118,270,613)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	310,423,000	171,000,352	139,422,648
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	61,077	△ 61,077
	介護負担金収入(一般)	0	21,090,958	△ 21,090,958
	地域密着型介護料収入	(275,537,000)	(210,150,550)	(65,386,450)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	275,537,000	187,002,935	88,534,065
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	23,147,615	△ 23,147,615
	居宅介護支援介護料収入	(12,845,000)	(11,882,560)	(962,440)
	居宅介護支援介護料収入	12,845,000	10,524,560	2,320,440
	介護予防支援介護料収入	0	1,358,000	△ 1,358,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(80,000)	(3,484,600)	(△ 3,404,600)
	事業費収入	80,000	3,086,065	△ 3,006,065
	事業負担金収入(一般)	0	398,535	△ 398,535
	利用者等利用料収入	(0)	(178,469,856)	(△ 178,469,856)
	居宅介護サービス利用料収入	0	395,075	△ 395,075
	食費収入(公費)	0	3,051,626	△ 3,051,626
	食費収入(一般)	0	66,606,103	△ 66,606,103
	居住費収入(公費)	0	2,829,294	△ 2,829,294
	居住費収入(一般)	0	100,191,166	△ 100,191,166
	その他の利用料収入	0	5,396,592	△ 5,396,592
	その他の事業収入	(0)	(16,330)	(△ 16,330)
	受託事業収入	0	16,330	△ 16,330
その他の事業収入	[27,113,000]	[20,910,955]	[6,202,045]	
福祉用具レンタル・ショップ収入	(16,162,000)	(10,933,144)	(5,228,856)	
店頭売上	16,162,000	6,286,057	9,875,943	
レンタル売上	0	4,647,087	△ 4,647,087	
貸店舗家賃収入	7,114,000	6,319,600	794,400	
支え合いい収入	1,067,000	938,699	128,301	
ひろば収入	685,000	837,950	△ 152,950	
域活サロン収入	2,085,000	1,881,562	203,438	
経常経費寄附金収入	[390,000]	[830,000]	[△ 440,000]	
受取利息配当金収入	[5,000]	[1,194]	[3,806]	
その他の収入	[8,271,000]	[10,025,390]	[△ 1,754,390]	
受入研修費収入	0	38,000	△ 38,000	
利用者等外給食費収入	0	3,453,386	△ 3,453,386	
雑収入	8,271,000	6,534,004	1,736,996	
流動資産評価益等による資金増加額	[76,000]	[90,038]	[△ 14,038]	
過年度修正	76,000	90,038	△ 14,038	
事業活動収入計(1)	634,740,000	628,013,860	6,726,140	
事業活動による収支	人件費支出	[401,784,000]	[392,655,354]	[9,128,646]
	役員報酬支出	439,000	440,000	△ 1,000
	職員給料支出	314,040,000	309,466,732	4,573,268
	職員賞与支出	38,754,000	36,435,940	2,318,060
	退職給付支出	3,700,000	1,602,940	2,097,060
	法定福利費支出	44,851,000	44,709,742	141,258
	事業費支出	[98,399,000]	[92,687,463]	[5,711,537]
	給食費支出	40,270,000	39,957,087	312,913
	介護用品費支出	3,016,000	0	3,016,000
	保健衛生費支出	0	60,000	△ 60,000
	教養娯楽費支出	729,000	931,863	△ 202,863
	水道光熱費支出	21,698,000	26,749,817	△ 5,051,817
	燃料費支出	441,000	1,064,581	△ 623,581
	消耗器具備品費支出	4,503,000	2,629,554	1,873,446
	賃借料支出	9,876,000	10,127,838	△ 251,838
	車輦費支出	1,293,000	1,707,237	△ 414,237

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	仕 入 支 出	9,715,000	9,446,156	268,844
	雑 支 出	6,858,000	13,330	6,844,670
	事 務 費 支 出	[75,975,000]	[77,908,509]	[△ 1,933,509]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,455,000	1,790,595	△ 335,595
	旅 費 交 通 費 支 出	308,000	341,652	△ 33,652
	研 修 研 究 費 支 出	312,000	287,187	24,813
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,113,000	1,450,883	△ 337,883
	修 繕 費 支 出	297,000	1,770,511	△ 1,473,511
	通 信 運 搬 費 支 出	1,554,000	2,019,911	△ 465,911
	会 議 費 支 出	0	18,000	△ 18,000
	広 報 費 支 出	395,000	216,740	178,260
	業 務 委 託 費 支 出	49,962,000	52,162,402	△ 2,200,402
	手 数 料 支 出	600,000	589,299	10,701
	保 険 料 支 出	2,240,000	1,345,760	894,240
	賃 借 料 支 出	0	2,363,093	△ 2,363,093
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,761,000	2,200,500	2,560,500
	租 税 公 課 支 出	7,616,000	5,031,350	2,584,650
	保 守 料 支 出	2,908,000	3,637,982	△ 729,982
	渉 外 費 支 出	67,000	201,664	△ 134,664
	諸 会 費 支 出	2,364,000	2,480,980	△ 116,980
雑 支 出	23,000	0	23,000	
支 払 利 息 支 出	[11,336,000]	[11,089,740]	[246,260]	
流動資産評価損等による資金減少額	[6,822,000]	[6,597,042]	[224,958]	
徴 収 不 能 額	0	34,800	△ 34,800	
過 年 度 修 正	6,822,000	6,562,242	259,758	
事業活動支出計(2)	594,316,000	580,938,108	13,377,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,424,000	47,075,752	△ 6,651,752	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[13,475,000]	[10,010,000]	[3,465,000]
	固定資産取得支出	[6,107,000]	[4,999,320]	[1,107,680]
	建物取得支出	5,393,000	0	5,393,000
	建物付属設備支出	0	819,243	△ 819,243
	器具及び備品取得支出	714,000	4,180,077	△ 3,466,077
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,044,000]	[1,040,019]	[6,003,981]
施設整備等支出計(5)	26,626,000	16,049,339	10,576,661	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,626,000	△ 16,049,339	△ 10,576,661	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[480,000]	[770,158]	[△ 290,158]
	その他の活動による収入	[37,000,000]	[83,600,000]	[△ 46,600,000]
	個人借入金収入	37,000,000	83,600,000	△ 46,600,000
その他の活動収入計(7)	37,480,000	84,370,158	△ 46,890,158	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	[288,000]	[550,158]	[△ 262,158]
	その他の活動による支出	[30,545,000]	[98,248,900]	[△ 67,703,900]
	個人借入金支出	30,545,000	98,248,900	△ 67,703,900
その他の活動支出計(8)	30,833,000	98,799,058	△ 67,966,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,647,000	△ 14,428,900	21,075,900	
予備費支出(10)	[20,445,000]	—	[20,445,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,597,513	△ 16,597,513	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[160,424,616]	[△ 160,424,616]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	177,022,129	△ 177,022,129	

財産目録

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 ころこ

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(ころこ高島・ころこのひろば)	-	運転資金として	-	-	137,929
普通預金	長野県信用組合 諏訪南支店	-	介護報酬他	-	-	49,522,970
	長野県信用組合 諏訪南支店	-	ころこのひろば収入	-	-	8,367,576
	長野県信用組合 諏訪南支店	-	個人出資金	-	-	1,100,000
	長野県信用組合 諏訪南支店	-	不動産収入	-	-	17,671,657
	長野県信用組合 諏訪南支店	-	テナント敷金・入居者敷金・保証金	-	-	12,360,000
	八十二銀行 諏訪支店	-	経費支払	-	-	1,324,878
	長野県信用組合 諏訪支店	-	域活サロン収入	-	-	3,602,414
その他固定性預金	退職金積立預金(県信諏訪南支店8325007)	-		-	-	10,055,000
			小計			104,142,424
事業未収金	平成22年12月分	-	介護保険等	-	-	96,106
	平成23年02月分	-	介護保険等	-	-	200,213
	平成23年04月分	-	介護保険等	-	-	224,815
	平成23年05月分	-	介護保険等	-	-	288,198
	平成23年08月分	-	介護保険等	-	-	56,781
	平成23年09月分	-	介護保険等	-	-	5,400
	平成23年10月分	-	介護保険等	-	-	3,331
	平成23年11月分	-	介護保険等	-	-	1,145
	平成24年01月分	-	介護保険等	-	-	25,355
	平成24年02月分	-	介護保険等	-	-	66,126
	平成24年03月分	-	介護保険等	-	-	52,374
	平成24年04月分	-	介護保険等	-	-	186,652
	平成24年05月分	-	介護保険等	-	-	98,515
	平成24年06月分	-	介護保険等	-	-	191,601
	平成24年07月分	-	介護保険等	-	-	42,469
	平成24年08月分	-	介護保険等	-	-	49,105
	平成24年09月分	-	介護保険等	-	-	45,758
	平成24年10月分	-	介護保険等	-	-	81,536
	平成24年11月分	-	介護保険等	-	-	48,098
	平成24年12月分	-	介護保険等	-	-	107,526
	平成25年01月分	-	介護保険等	-	-	564,651
	平成25年02月分	-	介護保険等	-	-	285,389
	平成25年03月分	-	介護保険等	-	-	68,008
	平成25年05月分	-	介護保険等	-	-	45
	平成25年06月分	-	介護保険等	-	-	820
	平成25年07月分	-	介護保険等	-	-	76,121
	平成25年08月分	-	介護保険等	-	-	320,000
	平成25年09月分	-	介護保険等	-	-	140,000
	平成25年11月分	-	介護保険等	-	-	124,569
	平成26年01月分	-	介護保険等	-	-	381,882
	平成26年06月分	-	介護保険等	-	-	1,700
	平成26年08月分	-	介護保険等	-	-	1,597
	平成27年06月分	-	介護保険等	-	-	4,292
	平成27年07月分	-	介護保険等	-	-	6,287
	平成29年04月分	-	介護保険等	-	-	68,625
	平成29年06月分	-	介護保険等	-	-	101,286
	平成29年08月分	-	介護保険等	-	-	135,273
	平成29年09月分	-	介護保険等	-	-	145,733
	平成29年10月分	-	介護保険等	-	-	147,599
	平成29年11月分	-	介護保険等	-	-	112,750
	平成29年12月分	-	介護保険等	-	-	118,757
	平成30年01月分	-	介護保険等	-	-	1,205,733
	平成30年02月分	-	介護保険等	-	-	46,299,367
	平成30年03月分	-	介護保険等	-	-	50,093,547
	NPO引継分	-	介護保険等	-	-	1,341,299
			小計			102,175,018
未商品・製	その他	-	テナント電気料・水道料他	-	-	77,278
立禁	介護ショップころこ	-	在庫品	-	-	994,220
前業区分	従業員・利用者	-	社保・一時立替他	-	-	95,049
貸付金	宮坂他	-	2018.4月分駐車場代・年払経費他	-	-	1,399,668
	域活サロン本部へ	-		-	-	85,722
	本部→不動産賃貸へ	-		-	-	13,692,027
			小計			13,777,749
仮払金	諏訪税務署他	-	消費税中間申告分他	-	-	723,469
			流動資産合計			223,384,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	諏訪市高島	-	小規模・高島特定・ひろば特定・不動産	206,958,280	-	206,958,280
建物	諏訪市高島	2010年度他	小規模・GH・特養・高島特定・不動産	675,259,538	137,546,346	537,713,192
			基本財産合計			744,671,472
(2) その他の固定資産						
建物	諏訪市高島	2011年度他	支え合い事務室・ひろば特定・サロン内装	193,595,584	21,075,610	172,519,974
構築物	ころこ高島・ころこのひろば	-	設備一式	334,282,234	98,686,164	235,596,070
機械	ころこのひろば	-	周辺外構	33,582,786	11,880,339	21,702,447
運搬装置	ころこ高島・ころこのひろば	-	エレベーター他	17,303,176	4,522,293	12,780,883
器具	ころこ高島・ころこのひろば	-	ダイハツエッセ他	13,453,857	12,159,048	1,294,809
備品	ころこ高島・ころこのひろば	-	器具備品等	48,806,450	26,871,727	21,934,723
金	ころこ高島・ころこのひろば	-	風呂・足湯	-	-	2,023,398
リース資産	ボディリアママネージャー・インボディソフ	-	ころこのひろば(域活サロン)	-	-	828,081
有価証券	高齢者施設向け記録管理システム	-	利用者記録	-	-	3,654,741
貸付金	出資金	-		-	-	1,000
その他	従業員	-	資格取得費用	-	-	90,158
	リサイクル預託金	-	車輻リサイクル料	-	-	55,640
			その他の固定資産合計			472,481,924
			固定資産合計			1,217,153,396
			資産合計			1,440,538,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡谷年金事務所	-				6,356,324
	日清医療食品㈱	-				6,494,775
	介護センター花岡	-				220,913
	タカサワ通商	-				179,771
	ワタキュー・セイモア㈱	-				4,159,125
	ハトヤメディカルサポート㈱	-				85,965
	㈱あずさ環境	-				148,959
	八十二銀行	-				2,160
	エレベーター保守代	-				117,720
	ガス代	-				525,258
	灯油代	-				122,578
	燃料代	-				83,952
	電話代	-				208,896
	長野県信	-				7,776
	㈱イースタンエンジニアリング	-				315,000
	個人借入金利息	-				1,132,030
	過誤返納	-				5,647,430
	その他	-				1,515,505
1年以内返済予定設備資金借入金	H22.04.20借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				2,256,000
	H25.03.29借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				312,000
	H25.06.28借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				2,880,000
	H25.06.28借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				936,000
	H26.03.26借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				4,860,000
	H25.08.23借入 八十二銀行 諏訪支店	-				6,252,000
	H27.11.27借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-				504,000
1年以内返済予定個人長期借入金	個人借入金	-				42,542,800
預り金	土業源泉税	-				13,274
職員預り金	源泉所得税	-				959,536

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
	社会保険料	-		-	-	3,184,138
	雇用保険料	-		-	-	233,900
	住民税	-		-	-	668,700
前事業区分間借入金	域活サロン利用者会費 4/1以降分	-		-	-	201,312
	不動産賃貸(本部より)	-		-	-	13,692,027
賞与引当金	本部(域活サロンより)	-		-	-	85,722
	当年度経費分	-		-	-	10,616,000
	流動負債合計					117,521,546
2 固定負債						
設備資金借入金	H22.04.20借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	219,266,238
	H25.03.29借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	29,885,847
	H25.06.28借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	279,417,895
	H25.06.28借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	91,158,115
	H26.03.26借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	471,875,359
	H25.08.23借入 八十二銀行 諏訪支店	-		-	-	19,514,000
	H27.11.27借入 長野県信用組合 諏訪南支店	-		-	-	49,076,000
リース借入金	高齢者施設向け記録管理システム	-		-	-	3,654,741
個人長期借入金	個人借入金	-		-	-	119,610,000
個人退職給付引当金	個人出資金	-		-	-	1,100,000
退職給付引当金	法人独自引当金	-		-	-	10,055,000
入金ナ	施設利用者	-		-	-	10,200,000
	クリニック・薬局	-		-	-	2,760,000
	固定負債合計					1,307,573,195
	負債合計					1,425,094,741
	差引純資産					15,443,530