

平成 29 年度 社会福祉法人 永熊会

H29.4.1～H30.3.31

決算書

社会福祉法人 永熊会

法人全体 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	241,700,000	230,366,187	-11,333,813
	受取利息配当金収入	0	37	37
	その他の収入	86,538	516,376	429,838
	事業活動収入計 (1)	241,786,538	230,882,600	-10,903,938
	支出			
	人件費支出	137,855,532	141,280,675	3,425,143
	事業費支出	23,424,468	32,608,140	9,183,672
	事務費支出	31,580,724	21,319,160	-10,261,564
	利用者負担軽減額	0	1,015	1,015
支払利息支出	10,788,412	10,265,475	-522,937	
その他の支出	0	452	452	
事業活動支出計 (2)	203,649,136	205,474,917	1,825,781	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,137,402	25,407,683	-12,729,719	
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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,997,000	25,997,000	0
固定資産取得支出	0	972,000	972,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,592	1,064,592	0	
施設整備等支出計 (5)	27,061,592	28,033,592	972,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,061,592	-28,033,592	-972,000	
その他の活動による収支	収入			
	短期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		7,000,000	7,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	7,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0
	長期未払金支払支出	2,573,568	2,573,568	0
	その他の活動による支出	0		0
その他の活動支出計 (8)	6,869,568	6,869,568	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,869,568	130,432	7,000,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,206,242	-2,495,477	-6,701,719	
前期末支払資金残高 (12)	18,280,409	18,280,409	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,486,651	15,784,932	6,701,719	

法人全体 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(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	45,575,130	37,290,733	8,284,397	流動負債	64,719,228	53,992,484	10,726,744
現金預金	6,184,773	848,192	5,336,581	事業未払金	6,327,946	6,311,543	16,403
事業未収金	39,370,837	35,930,506	3,440,331	その他の未払金	22,590,821	12,051,203	10,539,618
立替金	14,520	213,934	-199,414	1年以内返済予定設備資金借入金	27,048,000	27,048,000	0
未収入金	0	293,101	-293,101	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
仮払金	5,000	5,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,064,592	1,064,592	0
				1年以内支払予定長期未払金	2,520,438	2,573,568	-53,130
固定資産	742,553,615	761,627,585	-19,073,970	短期借入金	0	0	0
基本財産	693,750,707	707,443,569	-13,692,862	預り金	60	444,060	-444,000
土地	242,048,870	242,048,870	0	職員預り金	634,243	0	634,243
建物	450,701,837	464,394,699	-13,692,862	仮受金	237,128	203,518	33,610
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	669,322,256	696,200,286	-26,878,030
その他の固定資産	48,802,908	54,184,016	-5,381,108	設備資金借入金	608,999,000	634,996,000	-25,997,000
構築物	30,517,230	32,371,981	-1,854,751	長期運営資金借入金	58,026,000	55,322,000	2,704,000
車輛運搬具	2	2	0	リース債務	29,868	1,094,460	-1,064,592
器具及び備品	16,339,084	18,860,576	-2,521,492	長期未払金	2,267,388	4,787,826	-2,520,438
有形リース資産	946,008	1,892,016	-946,008	負債の部合計	734,041,484	750,192,770	-16,151,286
権利	1,000,584	1,059,441	-58,857				
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	137,100,732	144,462,882	-7,362,150
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-84,013,471	-96,737,334	12,723,863
				(うち当期活動増減差額)	12,723,863	-8,517,462	21,241,325
				純資産の部合計	54,087,261	48,725,548	5,361,713
資産の部合計	788,128,745	798,918,318	-10,789,573	負債及び純資産の部合計	788,128,745	798,918,318	-10,789,573

法人全体 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	230,366,187	204,414,409	25,951,778
	益	経常経費寄付金収益			0
		その他の収益	0	79,322	-79,322
		サービス活動収益計 (1)	230,366,187	204,493,731	25,872,456
	費	人件費	141,280,675	136,846,702	4,433,973
		事業費	32,608,140	29,991,409	2,616,731
		事務費	21,319,160	20,567,171	751,989
		利用者負担軽減額	1,015	0	1,015
		減価償却費	20,045,970	20,017,621	28,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,362,150	-7,362,150	0
	サービス活動費用計 (2)	207,892,810	200,060,753	7,832,057	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,473,377	4,432,978	18,040,399	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37	104	-67
	益	その他のサービス活動外収益	516,376	107,888	408,488
		サービス活動外収益計 (4)	516,413	107,992	408,421
	費	支払利息	10,265,475	11,285,273	-1,019,798
		その他のサービス活動外費用	452	667,900	-667,448
		サービス活動外費用計 (5)	10,265,927	11,953,173	-1,687,246
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,749,514	-11,845,181	2,095,667	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,723,863	-7,412,203	20,136,066	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,105,259	-1,105,259
		その他特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	1,105,259	-1,105,259	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,105,259	1,105,259	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,723,863	-8,517,462	21,241,325	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-96,737,334	-88,219,872	-8,517,462
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-84,013,471	-96,737,334	12,723,863
		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)	-84,013,471	-96,737,334	12,723,863

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	大 高	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	230,366,187	230,366,187	0	230,366,187	
	受取利息配当金収入	0	37	37	0	37	
	その他の収入	0	516,376	516,376	0	516,376	
	事業活動収入計 (1)	0	230,882,600	230,882,600	0	230,882,600	
	支出						
	人件費支出	4,200,000	137,080,675	141,280,675	0	141,280,675	
	事業費支出	0	32,608,140	32,608,140	0	32,608,140	
	事務費支出	0	21,319,160	21,319,160	0	21,319,160	
	利用者負担軽減額支出	0	1,015	1,015	0	1,015	
支払利息支出	0	10,265,475	10,265,475	0	10,265,475		
その他の支出	0	452	452	0	452		
事業活動支出計 (2)	4,200,000	201,274,917	205,474,917	0	205,474,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,200,000	29,607,683	25,407,683	0	25,407,683		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,997,000	25,997,000	0	25,997,000	
固定資産取得支出	0	972,000	972,000	0	972,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,064,592	1,064,592	0	1,064,592		
施設整備等支出計 (5)	0	28,033,592	28,033,592	0	28,033,592		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-28,033,592	-28,033,592	0	-28,033,592		
その他の活動による収支	収入						
	短期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000	
	その他の活動による支出	0	2,573,568	2,573,568	0	2,573,568	
その他の活動支出計 (8)	0	6,869,568	6,869,568	0	6,869,568		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	130,432	130,432	0	130,432		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-4,200,000	1,704,523	-2,495,477	0	-2,495,477		
前期末支払資金残高 (11)	-348,651,621	366,932,030	18,280,409		18,280,409		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	-352,851,621	368,636,553	15,784,932	0	15,784,932		

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大高	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	0	230,366,187	230,366,187	0	230,366,187			
	益	介護保険事業収益				0	0		
		その他の収益		0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	0	230,366,187	230,366,187	0	230,366,187		
	費	人件費	4,200,000	137,080,675	141,280,675	0	141,280,675		
		事業費	0	32,608,140	32,608,140	0	32,608,140		
		事務費	0	21,319,160	21,319,160	0	21,319,160		
		利用者負担軽減額	0	1,015	1,015	0	1,015		
		減価償却費	0	20,045,970	20,045,970	0	20,045,970		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,362,150	-7,362,150	0	-7,362,150		
	サービス活動費用計 (2)	4,200,000	203,692,810	207,892,810	0	207,892,810			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,200,000	26,673,377	22,473,377	0	22,473,377			
サービス活動外増減の部	収	0	37	37	0	37			
	益	受取利息配当金収益		0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	516,376	516,376	0	516,376		
		サービス活動外収益計 (4)	0	516,413	516,413	0	516,413		
	費	支払利息	0	10,265,475	10,265,475	0	10,265,475		
		その他のサービス活動外費用	0	452	452	0	452		
		サービス活動外費用計 (5)	0	10,265,927	10,265,927	0	10,265,927		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	-9,749,514	-9,749,514	0	-9,749,514			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,200,000	16,923,863	12,723,863	0	12,723,863			
特別増減の部	収			0	0	0			
	益	施設整備等補助金収益					0		
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
		その他特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,200,000	16,923,863	12,723,863	0	12,723,863			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-220,785,340	124,048,006	-96,737,334	0	-96,737,334			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-224,985,340	140,971,869	-84,013,471	0	-84,013,471			
	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)	-224,985,340	140,971,869	-84,013,471	0	-84,013,471		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	大高	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	45,575,130	45,575,130	0	45,575,130
現金預金		6,184,773	6,184,773	0	6,184,773
事業未収金		39,370,837	39,370,837	0	39,370,837
立替金		14,520	14,520	0	14,520
未収入金		0	0	0	0
仮払金		5,000	5,000	0	5,000
			0	0	0
固定資産	1,000,000	741,553,615	742,553,615	0	742,553,615
基本財産	1,000,000	692,750,707	693,750,707	0	693,750,707
土地		242,048,870	242,048,870	0	242,048,870
建物		450,701,837	450,701,837	0	450,701,837
普通預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	48,802,908	48,802,908	0	48,802,908
構築物		30,517,230	30,517,230	0	30,517,230
車輛運搬具		2	2	0	2
器具及び備品		16,339,084	16,339,084	0	16,339,084
有形リース資産		946,008	946,008	0	946,008
権利		1,000,584	1,000,584	0	1,000,584
資産の部合計	1,000,000	787,128,745	788,128,745	0	788,128,745
流動負債	0	64,719,228	64,719,228	0	64,719,228
事業未払金		6,327,946	6,327,946	0	6,327,946
その他の未払金		22,590,821	22,590,821	0	22,590,821
1年以内返済予定設備資金借入金		27,048,000	27,048,000	0	27,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,296,000	4,296,000	0	4,296,000
1年以内返済予定リース債務		1,064,592	1,064,592	0	1,064,592
1年以内支払予定長期未払金		2,520,438	2,520,438	0	2,520,438
預り金		60	60	0	60
職員預り金		634,243	634,243	0	634,243
仮受金		237,128	237,128	0	237,128
短期借入金		0	0	0	0
固定負債	0	669,322,256	669,322,256	0	669,322,256
設備資金借入金		608,999,000	608,999,000	0	608,999,000
長期運営資金借入金		58,026,000	58,026,000	0	58,026,000
リース債務	0	29,868	29,868	0	29,868
長期未払金		2,267,388	2,267,388	0	2,267,388
負債の部合計	0	734,041,484	734,041,484	0	734,041,484
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	137,100,732	137,100,732	0	137,100,732
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-224,985,340	140,971,869	-84,013,471	0	-84,013,471
(うち当期活動増減差額)	-4,200,000	16,923,863	12,723,863	0	12,723,863
純資産の部合計	-223,985,340	278,072,601	54,087,261	0	54,087,261
負債及び純資産の部合計	-223,985,340	1,012,114,085	788,128,745	0	788,128,745
財産移動高					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護			
収 入	介護保険事業収入	0	137,353,169	11,228,453	81,784,565	230,366,187	0	230,366,187
	地域密着型介護料収入	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	(介護報酬収入)	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	介護報酬収入	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	34,696,825	2,759,697	29,799,923	67,256,445	0	67,256,445
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	8,351,100	8,351,100	0	8,351,100
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	24,268,123	2,759,697	11,414,249	38,442,069	0	38,442,069
	その他の利用料収入	0	10,428,702	0	10,034,574	20,463,276	0	20,463,276
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	37	0	0	37	0	37
	その他の収入	0	516,376	0	0	516,376	0	516,376
雑収入	0	516,376	0	0	516,376	0	516,376	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	137,869,582	11,228,453	81,784,565	230,882,600	0	230,882,600	
支 出	人件費支出	4,200,000	81,700,083	6,716,953	48,663,639	141,280,675	0	141,280,675
	役員報酬支出	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
	職員給料支出	0	49,333,150	4,055,914	29,384,678	82,773,742	0	82,773,742
	職員賞与支出	0	2,912,380	239,440	1,734,723	4,886,543	0	4,886,543
	派遣職員費支出	0	22,649,631	1,862,134	13,490,971	38,002,736	0	38,002,736
	法定福利費支出	0	6,804,922	559,465	4,053,267	11,417,654	0	11,417,654
	事業費支出	0	19,434,452	1,597,797	11,575,891	32,608,140	0	32,608,140
	仕入	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	9,793,197	805,145	5,833,196	16,431,538	0	16,431,538
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	10,949	900	6,521	18,370	0	18,370
	教養娯楽費支出	0	216,473	17,797	128,940	363,210	0	363,210
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	5,159,058	424,151	3,072,929	8,656,138	0	8,656,138
	消耗器具備品費支出	0	3,833,229	315,148	2,283,216	6,431,593	0	6,431,593
	燃料費	0	102,409	8,419	60,999	171,827	0	171,827
	賃借料	0	231,725	19,051	138,024	388,800	0	388,800
	リース料支出	0	87,412	7,186	52,066	146,664	0	146,664
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	12,706,218	1,044,641	7,568,301	21,319,160	0	21,319,160
福利厚生費支出	0	2,226,748	183,072	1,326,334	3,736,154	0	3,736,154	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	1,034,935	85,087	616,446	1,736,468	0	1,736,468	
研修研究費支出	0	225,526	18,542	134,332	378,400	0	378,400	
事務消耗品費支出	0	423,559	34,823	252,287	710,669	0	710,669	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	154,750	12,723	92,175	259,648	0	259,648	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護			
支 出	通信運搬費支出	0	265,167	21,801	157,944	444,912		444,912
	広報費支出	0	125,518	10,319	74,763	210,600		210,600
	業務委託費支出	0	5,608,019	461,062	3,340,347	9,409,428		9,409,428
	手数料支出	0	407,084	33,468	242,475	683,027		683,027
	支払報酬支出	0	146,616	12,054	87,330	246,000		246,000
	保険料支出	0	436,863	35,917	260,212	732,992		732,992
	租税公課支出	0	23,025	1,893	13,714	38,632		38,632
	保守料支出	0	973,822	80,063	580,045	1,633,930		1,633,930
	渉外費支出	0	0	0	0	0		0
	諸会費支出	0	32,816	2,698	19,546	55,060		55,060
	会議費	0	581,862	47,838	346,580	976,280		976,280
	賃借料	0	39,908	3,281	23,771	66,960		66,960
	利用者負担軽減支出	0	605	50	360	1,015		1,015
	支払利息支出	0	10,265,475	0	0	10,265,475		10,265,475
	その他の支出	0	452	0	0	452	0	452
	利用者等外給食費支出	0	452	0	0	452		452
	事業活動支出計 (2)		4,200,000	124,106,075	9,359,441	67,808,191	205,473,707	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,200,000	13,763,507	1,869,012	13,976,374	25,408,893	0	25,408,893
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		25,997,000			25,997,000		25,997,000
	固定資産取得支出		972,000	0	0	972,000	0	972,000
器具及び備品取得支出		972,000			972,000		972,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,064,592			1,064,592		1,064,592	
施設整備等支出計 (5)	0	28,033,592	0	0	28,033,592	0	28,033,592	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-28,033,592	0	0	-28,033,592	0	-28,033,592	
その他の活動による収支	短期運営資金借入金収入		0			0		0
	長期運営資金借入金収入		7,000,000			7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,296,000			4,296,000		4,296,000
	その他の活動による支出	0	2,573,568	0	0	2,573,568	0	2,573,568
	長期未払金支出		2,573,568			2,573,568		2,573,568
	その他の活動による支出		0			0		0
その他の活動支出計 (8)	0	6,869,568	0	0	6,869,568	0	6,869,568	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	130,432	0	0	130,432	0	130,432	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-4,200,000	-14,139,653	1,869,012	13,976,374	-2,494,267	0	-2,494,267
前期末支払資金残高 (11)						0		0
当期末支払資金残高 (10)+(11)						0		0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護			
収 益	介護保険事業収益	0	137,353,169	11,228,453	81,784,565	230,366,187	0	230,366,187
	地域密着型介護料収益	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	(介護報酬収益)	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	介護報酬収益	0	102,656,344	8,468,756	51,984,642	163,109,742	0	163,109,742
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	34,696,825	2,759,697	29,799,923	67,256,445	0	67,256,445
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	24,268,123	2,759,697	11,414,249	38,442,069	0	38,442,069
	その他の利用料収益	0	10,428,702	0	18,385,674	28,814,376	0	28,814,376
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	137,353,169	11,228,453	81,784,565	230,366,187	0	230,366,187	
サ ー ビ ス 区 分 活 動 増 減 の 部	人件費	4,200,000	81,700,083	6,716,953	48,663,639	141,280,675	0	141,280,675
	役員報酬	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
	職員給料	0	49,333,150	4,055,914	29,384,678	82,773,742	0	82,773,742
	職員賞与	0	2,912,380	239,440	1,734,723	4,886,543	0	4,886,543
	派遣職員費	0	22,649,631	1,862,134	13,490,971	38,002,736	0	38,002,736
	法定福利費	0	6,804,922	559,465	4,053,267	11,417,654	0	11,417,654
	事業費	0	19,434,452	1,597,797	11,575,891	32,608,140	0	32,608,140
	仕入	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	9,793,197	805,145	5,833,196	16,431,538	0	16,431,538
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	10,949	900	6,521	18,370	0	18,370
	教養娯楽費	0	216,473	17,797	128,940	363,210	0	363,210
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	5,159,058	424,151	3,072,929	8,656,138	0	8,656,138
	消耗器具備品費	0	3,833,229	315,148	2,283,216	6,431,593	0	6,431,593
	燃料費	0	102,409	8,419	60,999	171,827	0	171,827
	賃借料	0	231,725	19,051	138,024	388,800	0	388,800
	リース料	0	87,412	7,186	52,066	146,664	0	146,664
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	12,706,218	1,044,641	7,568,301	21,319,160	0	21,319,160
	福利厚生費	0	2,226,748	183,072	1,326,334	3,736,154	0	3,736,154
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	1,034,935	85,087	616,446	1,736,468	0	1,736,468	
研修研究費	0	225,526	18,542	134,332	378,400	0	378,400	
事務消耗品費	0	423,559	34,823	252,287	710,669	0	710,669	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	154,750	12,723	92,175	259,648	0	259,648	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護			
費用	通信運搬費	0	265,167	21,801	157,944	444,912		444,912
	広報費	0	125,518	10,319	74,763	210,600		210,600
	業務委託費	0	5,608,019	461,062	3,340,347	9,409,428		9,409,428
	手数料	0	407,084	33,468	242,475	683,027		683,027
	支払報酬	0	146,616	12,054	87,330	246,000		246,000
	保険料	0	436,863	35,917	260,212	732,992		732,992
	租税公課	0	23,025	1,893	13,714	38,632		38,632
	保守料	0	973,822	80,063	580,045	1,633,930		1,633,930
	渉外費	0	0	0	0	0		0
	諸会費	0	32,816	2,698	19,546	55,060		55,060
	会議費	0	581,862	47,838	346,580	976,280		976,280
	賃借料	0	39,908	3,281	23,771	66,960		66,960
	雑費	0	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減	0	605	50	360	1,015		1,015
	減価償却費	0	11,947,398	982,253	7,116,319	20,045,970		20,045,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,387,842	-360,745	-2,613,563	-7,362,150		-7,362,150
	サービス活動費用計 (2)	4,200,000	121,400,914	9,980,949	72,310,947	207,892,810	0	207,892,810
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,200,000	15,952,255	1,247,504	9,473,618	22,473,377	0	22,473,377	
サービス外活動増減の	収益	0	37	0	0	37		37
	受取利息配当金収益	0	37	0	0	37		37
	その他のサービス外収益	0	516,376	0	0	516,376	0	516,376
	雑収益	0	516,376	0	0	516,376		516,376
	サービス活動外収益計 (4)	0	516,413	0	0	516,413	0	516,413
	費用	0	10,265,475	0	0	10,265,475		10,265,475
	支払利息	0	10,265,475	0	0	10,265,475		10,265,475
その他のサービス活動外費用	0	452	0	0	452	0	452	
その他特別損失	0	452	0	0	452		452	
サービス活動外費用計 (5)	0	10,265,927	0	0	10,265,927	0	10,265,927	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	-9,749,514	0	0	-9,749,514	0	-9,749,514	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,200,000	6,202,741	1,247,504	9,473,618	12,723,863	0	12,723,863	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0		0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0		0
基本金組入額	0	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
その他特別損失	0	0	0	0	0		0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,200,000	6,202,741	1,247,504	9,473,618	12,723,863	0	12,723,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)							0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-4,200,000	6,202,741	1,247,504	9,473,618	12,723,863	0	12,723,863
	基本金取崩額 (14)							0
	その他の積立金取崩額 (15)							0
	その他の積立金積立額 (16)							0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-4,200,000	6,202,741	1,247,504	9,473,618	12,723,863	0	12,723,863	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産	0								0				0		
基本財産土地	0								0				0		
基本財産土地計	242,048,870								242,048,870	0			242,048,870		
基本財産建物	0								0				0		
基本財産建物計	464,394,699	130,825,042			13,692,862	5,126,039			450,701,837	125,699,003	54,723,951	12,673,547	505,425,788	138,372,550	
基本財産合計	706,443,569	130,825,042	0	0	13,692,862	5,126,039	0	0	692,750,707	125,699,003	54,723,951	12,673,547	747,474,658	138,372,550	
その他の固定資産(有形固定資産)	0								0				0		
構築物	0								0				0		
構築物計	32,371,981		972,000		2,826,751				30,517,230	0	12,221,954	0	42,739,184		
車両運搬具	0								0				0		
車両運搬具計	2	0				0			2	0	2,877,968	2,705,570	2,877,970	2,705,570	
器具及び備品	0								0				0		
器具及び備品計	18,860,576	13,636,840			2,521,492	2,236,111			16,339,084	11,400,729	18,530,449	6,708,333	34,869,533	18,109,062	
リース資産(有形)	0								0				0		
リース資産(有形)計	1,892,016				946,008				946,008	0	3,784,032	0	4,730,040		
有形固定資産合計	53,124,575	13,636,840	972,000	0	6,294,251	2,236,111	0	0	47,802,324	11,400,729	37,414,403	9,413,903	85,216,727	20,814,632	
その他の固定資産(無形固定資産)	0								0				0		
無形固定資産	0								0				0		
無形固定資産計	1,059,441				58,857				1,000,584	0	117,714	0	1,118,298		
無形固定資産合計	1,059,441	0	0	0	58,857	0	0	0	1,000,584	0	176,571	0	1,118,298	0	
その他の固定資産合計	54,184,016	0	972,000	0	6,353,108	2,236,111	0	0	48,802,908	11,400,729	37,590,974	9,413,903	86,335,025	0	
	0								0				0		
基本財産及びその他の固定資産計	760,627,585	144,461,882	972,000	0	20,045,970	7,362,150	0	0	741,553,615	137,099,732	92,314,925	22,087,450	833,809,683	159,187,182	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

- 注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償却額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	大高	382,554,000		8,446,000	368,118,000 (14,436,000)		1.65	6,202,963		H55/9	特養建物設置・ 整備資金	土・建	名古屋市緑区大高町字北炭焼		
	㈱百五銀行 大高支店	大高	279,490,000		11,561,000	267,929,000 (12,612,000)		1.475	3,698,609		H51/5					
						()										
						()										
	計			662,044,000	0	20,007,000	636,047,000 (27,048,000)	0		9,901,572	0					0
長期運営資金借入金	㈱第三銀行 富田支店	大高	19,618,000		4,296,000	15,322,000 (4,296,000)		2.1	363,903		H33/10	介護老人福祉 施設開設資金				
	ベアハグ			40,000,000		(40,000,000)										
	稲川責久			7,000,000		()										
						()										
	計		19,618,000	47,000,000	4,296,000	55,322,000 (4,296,000)	0		363,903	0					0	
短期運営資金借入金						0 ()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
合計			681,662,000	47,000,000	24,303,000	691,369,000 (31,344,000)	0		10,265,475	0					0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点区分	大高拠点区分
	施設						
区分小計							
区分小計							
合計							

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

区分並びに繰入及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部拠点区分	大高拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		法人本部拠点区分	大高拠点区分
前期繰越額		144,462,882			144,462,882		144,462,822
当期積立額					0		0
					0		0
	計	0	0	0	144,462,882	0	144,462,822
当期積立額合計		0	0	0	144,462,882	0	144,462,822
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				7,362,150		7,362,150
					0		0
	計				7,362,150	0	7,362,150
当期取崩額合計					7,362,150	0	7,362,150
当期末残高					137,100,732	0	137,100,672

財 産 目 録

別紙5

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高	20,996
普通預金	百五銀行 大高支店 特養口座	6,045,794
普通預金	百五銀行 大高支店 ショートステイ口座	0
普通預金	百五銀行 大高支店 グループホーム口座	114,638
普通預金	第三銀行 富田支店 借入返済口座	3,345
売掛金		39,370,837
立替金		14,520
未収入金		0
仮払金		5,000
	流 動 資 産 合 計	45,575,130
2.固定資産		
(1)基本財産		
普通預金	百五銀行 大高支店 特養口座	1,000,000
土地	所在 名古屋市緑区大高町字北炭焼19番	242,048,870
建物	所在 名古屋市緑区大高町字北炭焼20番	450,701,837
	基 本 財 産 合 計	693,750,707
(2)その他の固定資産		
構築物		30,517,230
車輛運搬具		2
工具器具備品		16,339,084
有形リース資産		946,008
権利		1,000,584
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	48,802,908
	固 定 資 産 合 計	742,553,615
	資 産 合 計	788,128,745
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		6,327,946
未払費用		22,590,821
預り金		634,303
仮受金		237,128
短期借入金		0
1年以内返済設備資金借入金		27,048,000
1年以内返済長期運営借入金		4,296,000
1年以内返済予定リース債務		1,064,592
1年以内支払予定長期未払金		2,520,438
	流 動 負 債 合 計	64,719,228
2.固定負債		
設備資金借入金		608,999,000
長期運営資金借入金		58,026,000
リース債務		29,868
長期未払金		2,267,388
	固 定 負 債 合 計	669,322,256
	負 債 合 計	734,041,484
	差 引 純 資 産	54,087,261

計算書類に対する注記(法人全体用)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

定額法

(3)引当金の計上基準

該当なし

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

(1)大高の拠点計算書類

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期末減少額	当期末残高
土地	242,048,870	0	0	242,048,870
建物	464,394,699	0	450,701,837	13,692,862
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	707,443,569	0	450,701,837	256,741,732

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金は増減ありません。

国庫補助金等特別積立金の取崩額は、7,362,150円です。

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	505,425,788	54,723,951	450,701,837
小計	505,425,788	54,723,951	450,701,837
構築物	42,739,184	12,221,954	30,517,230
車両運搬具	2,877,970	2,877,968	2
工具器具及び備品	34,869,533	18,530,449	16,339,084
リース資産	4,730,040	3,784,032	946,008
権利	1,177,155	176,571	1,000,584
小計	86,393,882	37,590,974	48,802,908
合計	591,819,670	92,314,925	499,504,745

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事情

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし