

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,095,000	465,733,283	2,361,717	
	老人福祉事業収入	225,436,000	225,185,938	250,062	
	生活保護事業収入	161,645,000	161,097,103	547,897	
	経常経費寄附金収入	100,000	167,001	△ 67,001	
	受取利息配当金収入	103,000	99,423	3,577	
	その他の収入	12,484,000	12,728,133	△ 244,133	
	事業活動収入計(1)	867,863,000	865,010,881	2,852,119	
事業活動による支出	人件費支出	506,996,000	501,936,522	5,059,478	
	事業費支出	169,344,000	161,809,731	7,534,269	
	事務費支出	71,577,000	66,669,726	4,907,274	
	利用者負担軽減額	60,000	72,695	△ 12,695	
	支払利息支出	658,000	657,930	70	
	その他の支出	670,000	600,200	69,800	
	事業活動支出計(2)	749,305,000	731,746,804	17,558,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,558,000	133,264,077	△ 14,706,077		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,527,000	1,526,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,527,000	1,526,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,045,000	10,044,000	1,000	
	固定資産取得支出	45,033,000	44,959,728	73,272	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	55,078,000	55,003,728	74,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,551,000	△ 53,477,728	△ 73,272	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,640,000	45,640,000	0	
	その他の活動による収入		127,647	△ 127,647	
	その他の活動収入計(7)	45,640,000	45,767,647	△ 127,647	
その他の活動による支出	積立資産支出	115,000,000	115,000,000	0	
	その他の活動による支出	724,000	1,042,194	△ 318,194	
	その他の活動支出計(8)	115,724,000	116,042,194	△ 318,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,084,000	△ 70,274,547	190,547		
予備費支出(10)	3,100,000	—	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,177,000	9,511,802	△ 17,688,802		
前期末支払資金残高(12)	224,275,006	224,275,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,098,006	233,786,808	△ 17,688,802		

※その他の収入	12,728,133	円
受入研修費収入	316,000	円
利用者等外給食費収入	600,200	円
雑収入	10,611,933	円
家賃収入	1,200,000	円
※その他の支出	600,200	円
利用者等外給食費支出	600,200	円
※固定資産取得支出	44,959,728	円
建物取得支出(基本)	36,396,000	円
車両運搬具取得支出	1,018,710	円
器具及び備品取得支出	7,545,018	円
※積立資産取崩収入	45,640,000	円
施設整備等積立資産取崩収入	35,640,000	円
備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	円
※その他の活動による収入	127,647	円
長期前払費用返還金収入	127,647	円
※積立資産支出	115,000,000	円
施設整備等積立資産支出	115,000,000	円
※その他の活動による支出	1,042,194	円
長期前払費用支出	1,042,194	円

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	465,733,283	468,576,049	△ 2,842,766
	老人福祉事業収益	225,185,938	225,305,530	△ 119,592
	生活保護事業収益	161,097,103	146,052,215	15,044,888
	経常経費寄附金収益	167,001	300,000	△ 132,999
	サービス活動収益計(1)	852,183,325	840,233,794	11,949,531
	費用			
	人件費	541,036,522	500,775,984	40,260,538
	事業費	161,809,731	167,148,912	△ 5,339,181
	事務費	66,669,726	66,172,460	497,266
利用者負担軽減額	72,695	31,322	41,373	
減価償却費	95,587,786	91,752,863	3,834,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,421,110	△ 45,704,451	283,341	
サービス活動費用計(2)	819,755,350	780,177,090	39,578,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,427,975	60,056,704	△ 27,628,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,423	155,655	△ 56,232
	その他のサービス活動外収益	12,728,133	10,809,234	1,918,899
	サービス活動外収益計(4)	12,827,556	10,964,889	1,862,667
	費用			
	支払利息	657,930	999,394	△ 341,464
	その他のサービス活動外費用	600,200	588,640	11,560
	サービス活動外費用計(5)	1,258,130	1,588,034	△ 329,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,569,426	9,376,855	2,192,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,997,401	69,433,559	△ 25,436,158
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,526,000	600,000	926,000
	固定資産受贈額	180,000		180,000
	特別収益計(8)	1,706,000	600,000	1,106,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,558	770,179	△ 761,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 239,488	239,488
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,526,000	600,000	926,000
	その他の特別損失		73,045,705	△ 73,045,705
	特別費用計(9)	1,534,558	74,176,396	△ 72,641,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,442	△ 73,576,396	73,747,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,168,843	△ 4,142,837	48,311,680	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	322,811,953	375,369,053	△ 52,557,100	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,980,796	371,226,216	△ 4,245,420	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,640,000	93,463,067	△ 47,823,067
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	141,877,330	△ 26,877,330
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,620,796	322,811,953	△ 25,191,157

※その他のサービス活動外収益	12,728,133	円
受入研修費収益	316,000	円
利用者等外給食費収益	600,200	円
雑収益	10,611,933	円
家賃収益	1,200,000	円
※その他のサービス活動外費用	600,200	円
利用者等外給食費	600,200	円
※固定資産受増額	180,000	円
車輛運搬具受増額	180,000	円
※固定資産売却損・処分損	8,558	円
建物売却損・処分損	8,543	円
車輛運搬具売却損・処分損	2	円
器具及び備品売却損・処分損	13	円
※その他の積立金取崩額	45,640,000	円
施設整備等積立金取崩額	35,640,000	円
備品等購入積立金取崩額	10,000,000	円
※その他の積立金積立額	115,000,000	円
施設整備等積立金積立額	115,000,000	円

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	255,545,502	247,561,583	7,983,919	70,902,694	33,330,577	37,572,117	
現金預金	177,067,829	168,338,721	8,729,108	18,001,171	20,114,410	△ 2,113,239	
事業未収金	78,069,910	78,698,475	△ 628,565	10,044,000	10,044,000	0	
立替金	28,956	110,962	△ 82,006	1,029,630	1,027,664	1,966	
前払費用	378,807	413,425	△ 34,618	1,538,497	1,589,190	△ 50,693	
				1,189,396	555,313	634,083	
				39,100,000		39,100,000	
固定資産	2,523,100,622	2,503,282,691	19,817,931	141,173,000	151,217,000	△ 10,044,000	
基本財産	1,902,478,517	1,950,168,645	△ 47,690,128	140,573,000	150,617,000	△ 10,044,000	
土地	223,260,578	223,260,578	0	600,000	600,000	0	
建物	1,679,217,939	1,726,908,067	△ 47,690,128				
その他の固定資産	620,622,105	553,114,046	67,508,059	212,075,694	184,547,577	27,528,117	
				純資産の部			
建物	8,549,389	10,972,647	△ 2,423,258	783,957,911	783,957,911	0	
構築物	13,854,533	16,501,078	△ 2,646,545	642,377,311	642,377,311	0	
車輦運搬具	3,355,671	3,116,379	239,292	137,830,600	137,830,600	0	
器具及び備品	17,169,270	14,121,617	3,047,653	3,750,000	3,750,000	0	
権利	1,179,128	1,179,128	0	911,754,393	955,649,503	△ 43,895,110	
ソフトウエア	2,235,600	3,229,200	△ 993,600	573,237,330	503,877,330	69,360,000	
備品等購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等積立資産	573,237,330	493,877,330	79,360,000	573,237,330	493,877,330	79,360,000	
長期前払費用	1,041,184	116,667	924,517	297,620,796	322,811,953	△ 25,191,157	
				44,168,843	△ 4,142,837	48,311,680	
				純資産の部合計			
				2,566,570,430	2,566,296,697	273,733	
資産の部合計	2,778,646,124	2,750,844,274	27,801,850	2,778,646,124	2,750,844,274	27,801,850	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- ・ 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- ・ 社会福祉事業 拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- ・ 収益事業 拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- ・ 拠点区分における各サービス区分

I 社会福祉事業

1. 法人本部(拠点)

- ・ 法人本部

2. 海の里(拠点)

- ・ 特別養護老人ホーム海の里
- ・ 短期入所生活介護事業所海の里
- ・ 通所介護事業所なごさ
- ・ 居宅介護支援事業所海の里

3. パールマリン(拠点)

- ・ ケアアウスパールマリン

4. 千松園(拠点)

- ・ 養護老人ホーム千松園
- ・ ホームヘルパーステーション千松園
- ・ 千松園納骨堂

5. 浦戸園(拠点)

- ・ 救護施設浦戸園

II 収益事業

1. 収益事業(拠点)

- ・ 賃貸事業

4. 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以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	223,260,578	0	0	223,260,578
建物	1,726,908,067	38,242,537	85,932,665	1,679,217,939
合計	1,950,168,645	38,242,537	85,932,665	1,902,478,517

5. 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
該当なし6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(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	3,068,098,513	1,388,880,574	1,679,217,939
小計	3,068,098,513	1,388,880,574	1,679,217,939
その他の固定資産			

建物	18,480,236	9,930,847	8,549,389
構築物	50,680,573	36,826,040	13,854,533
車両運搬具	26,300,982	22,945,311	3,355,671
器具及び備品	95,232,258	78,062,988	17,169,270
ソフトウェア	6,279,450	4,043,850	2,235,600
小計	196,973,499	151,809,036	45,164,463
合計	3,265,072,012	1,540,689,610	1,724,382,402

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,069,910	0	78,069,910
合計	78,069,910	0	78,069,910

9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. 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

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	465,733,283		465,733,283		465,733,283
	老人福祉事業収入	225,185,938		225,185,938		225,185,938
	生活保護事業収入	161,097,103		161,097,103		161,097,103
	経常経費寄附金収入	167,001		167,001		167,001
	受取利息配当金収入	99,401	22	99,423		99,423
	その他の収入	10,397,550	2,330,583	12,728,133		12,728,133
	事業活動収入計(1)	862,680,276	2,330,605	865,010,881		865,010,881
	支出					
	人件費支出	501,936,522		501,936,522		501,936,522
事業費支出	161,809,731		161,809,731		161,809,731	
事務費支出	66,669,726		66,669,726		66,669,726	
利用者負担軽減額	72,695		72,695		72,695	
支払利息支出	613,292	44,638	657,930		657,930	
その他の支出	600,200		600,200		600,200	
事業活動支出計(2)	731,702,166	44,638	731,746,804		731,746,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,978,110	2,285,967	133,264,077		133,264,077	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,526,000		1,526,000		1,526,000
	施設整備等収入計(4)	1,526,000		1,526,000		1,526,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,362,568	681,432	10,044,000		10,044,000
固定資産取得支出	44,959,728		44,959,728		44,959,728	
施設整備等支出計(5)	54,322,296	681,432	55,003,728		55,003,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,796,296	△ 681,432	△ 53,477,728		△ 53,477,728	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,640,000		45,640,000		45,640,000
	事業区分間繰入金収入	1,680,053		1,680,053	△ 1,680,053	0
	その他の活動による収入	127,647		127,647		127,647
	その他の活動収入計(7)	47,447,700		47,447,700	△ 1,680,053	45,767,647
	支出					
	積立資産支出	115,000,000		115,000,000		115,000,000
事業区分間繰入金支出		1,680,053	1,680,053	△ 1,680,053	0	
その他の活動による支出	1,042,194		1,042,194		1,042,194	
その他の活動支出計(8)	116,042,194	1,680,053	117,722,247	△ 1,680,053	116,042,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,594,494	△ 1,680,053	△ 70,274,547	0	△ 70,274,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,587,320	△ 75,518	9,511,802	0	9,511,802	
前期末支払資金残高(11)	224,196,943	78,063	224,275,006		224,275,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,784,263	2,545	233,786,808	0	233,786,808	

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	465,733,283		465,733,283		465,733,283
	老人福祉事業収益	225,185,938		225,185,938		225,185,938
	生活保護事業収益	161,097,103		161,097,103		161,097,103
	経常経費寄附金収益	167,001		167,001		167,001
	サービス活動収益計(1)	852,183,325		852,183,325		852,183,325
	費用					
	人件費	541,036,522		541,036,522		541,036,522
	事業費	161,809,731		161,809,731		161,809,731
	事務費	66,669,726		66,669,726		66,669,726
利用者負担軽減額	72,695		72,695		72,695	
減価償却費	95,032,057	555,729	95,587,786		95,587,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,421,110		△ 45,421,110		△ 45,421,110	
サービス活動費用計(2)	819,199,621	555,729	819,755,350		819,755,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,983,704	△ 555,729	32,427,975		32,427,975	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	99,401	22	99,423		99,423
	その他のサービス活動外収益	10,397,550	2,330,583	12,728,133		12,728,133
	サービス活動外収益計(4)	10,496,951	2,330,605	12,827,556		12,827,556
	費用					
	支払利息	613,292	44,638	657,930		657,930
	その他のサービス活動外費用	600,200		600,200		600,200
	サービス活動外費用計(5)	1,213,492	44,638	1,258,130		1,258,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,283,459	2,285,967	11,569,426		11,569,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,267,163	1,730,238	43,997,401		43,997,401
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,526,000		1,526,000		1,526,000
	固定資産受贈額	180,000		180,000		180,000
	事業区分間繰入金収益	1,680,053		1,680,053	△ 1,680,053	0
	特別収益計(8)	3,386,053		3,386,053	△ 1,680,053	1,706,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8,558		8,558		8,558
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,526,000		1,526,000		1,526,000
	事業区分間繰入金費用		1,680,053	1,680,053	△ 1,680,053	0
	特別費用計(9)	1,534,558	1,680,053	3,214,611	△ 1,680,053	1,534,558
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,851,495	△ 1,680,053	171,442	0	171,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,118,658	50,185	44,168,843	0	44,168,843	
繰前期繰越活動増減差額(12)	322,887,864	△ 75,911	322,811,953		322,811,953	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,006,522	△ 25,726	366,980,796	0	366,980,796	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	45,640,000		45,640,000		45,640,000	
その他の積立金積立額(16)	115,000,000		115,000,000		115,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,646,522	△ 25,726	297,620,796	0	297,620,796	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	255,542,957	2,545	255,545,502		255,545,502
現金預金	177,067,419	410	177,067,829		177,067,829
事業未収金	78,067,775	2,135	78,069,910		78,069,910
立替金	28,956		28,956		28,956
前払費用	378,807		378,807		378,807
固定資産	2,512,310,255	10,790,367	2,523,100,622		2,523,100,622
基本財産	1,891,688,150	10,790,367	1,902,478,517		1,902,478,517
土地	223,260,578		223,260,578		223,260,578
建物	1,668,427,572	10,790,367	1,679,217,939		1,679,217,939
その他の固定資産	620,622,105	0	620,622,105		620,622,105
建物	8,549,389		8,549,389		8,549,389
構築物	13,854,533		13,854,533		13,854,533
車輛運搬具	3,355,671		3,355,671		3,355,671
器具及び備品	17,169,270		17,169,270		17,169,270
権利	1,179,128		1,179,128		1,179,128
ソフトウェア	2,235,600		2,235,600		2,235,600
施設整備等積立資産	573,237,330		573,237,330		573,237,330
長期前払費用	1,041,184		1,041,184		1,041,184
資産の部合計	2,767,853,212	10,792,912	2,778,646,124		2,778,646,124
流動負債	70,221,262	681,432	70,902,694		70,902,694
事業未払金	18,001,171		18,001,171		18,001,171
1年以内返済予定設備資金借入金	9,362,568	681,432	10,044,000		10,044,000
預り金	1,029,630		1,029,630		1,029,630
職員預り金	1,538,497		1,538,497		1,538,497
仮受金	1,189,396	0	1,189,396		1,189,396
賞与引当金	39,100,000		39,100,000		39,100,000
固定負債	131,035,794	10,137,206	141,173,000		141,173,000
設備資金借入金	131,035,794	9,537,206	140,573,000		140,573,000
敷金・保証金等預り金		600,000	600,000		600,000
負債の部合計	201,257,056	10,818,638	212,075,694		212,075,694
基本金	783,957,911		783,957,911		783,957,911
第1号基本金	642,377,311		642,377,311		642,377,311
第2号基本金	137,830,600		137,830,600		137,830,600
第3号基本金	3,750,000		3,750,000		3,750,000
国庫補助金等特別積立金	911,754,393		911,754,393		911,754,393
その他の積立金	573,237,330		573,237,330		573,237,330
施設整備等積立金	573,237,330		573,237,330		573,237,330
次期繰越活動増減差額	297,646,522	△ 25,726	297,620,796	0	297,620,796
(うち当期活動増減差額)	44,118,658	50,185	44,168,843	0	44,168,843
純資産の部合計	2,566,596,156	△ 25,726	2,566,570,430	0	2,566,570,430
負債及び純資産の部合計	2,767,853,212	10,792,912	2,778,646,124	0	2,778,646,124