

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	464,141,000	460,395,109	3,745,891	
	老人福祉事業収入	229,232,000	228,506,733	725,267	
	生活保護事業収入	167,028,000	167,449,470	△ 421,470	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	85,000	58,192	26,808	
	その他の収入	10,951,000	11,244,440	△ 293,440	
	事業活動収入計(1)	872,237,000	868,453,944	3,783,056	
	支出				
	人件費支出	521,760,000	514,664,523	7,095,477	
施設整備等による収支	事業費支出	172,168,000	164,388,211	7,779,789	
	事務費支出	74,037,000	67,569,910	6,467,090	
	利用者負担軽減額	60,000	22,341	37,659	
	支払利息支出	621,000	619,817	1,183	
	その他の支出	700,000	606,140	93,860	
	事業活動支出計(2)	769,346,000	747,870,942	21,475,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,891,000	120,583,002	△ 17,692,002	
	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	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	12,796,000	11,208,272	1,587,728	
	施設整備等支出計(5)	22,841,000	21,252,272	1,588,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,241,000	△ 20,652,272	△ 1,588,728	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	その他の活動による収入	261,000	262,140	△ 1,140	
	その他の活動収入計(7)	461,000	512,140	△ 51,140	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による支出	340,000	323,333	16,667	
	その他の活動支出計(8)	90,340,000	90,323,333	16,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,879,000	△ 89,811,193	△ 67,807	
	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)	△ 12,329,000	10,119,537	△ 22,448,537	
	前期末支払資金残高(12)	233,786,808	233,786,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,457,808	243,906,345	△ 22,448,537	

※その他の収入	11,244,440	円
受入研修費収入	156,000	円
利用者等外給食費収入	606,140	円
雑収入	9,282,300	円
家賃収入	1,200,000	円
※その他の支出	606,140	円
利用者等外給食費支出	606,140	円
※固定資産取得支出	11,208,272	円
建物取得支出(基本)	2,405,160	円
構築物取得支出	4,860,000	円
器具及び備品取得支出	3,943,112	円
※その他の活動による収入	262,140	円
長期前払費用返還金収入	262,140	円
※積立資産支出	90,000,000	円
施設整備等積立資産支出	90,000,000	円
※その他の活動による支出	323,333	円
長期前払費用支出	323,333	円

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

(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	460,395,109	465,733,283	△ 5,338,174
	老人福祉事業収益	228,506,733	225,185,938	3,320,795
	生活保護事業収益	167,449,470	161,097,103	6,352,367
	経常経費寄附金収益	800,000	167,001	632,999
	サービス活動収益計(1)	857,151,312	852,183,325	4,967,987
	費用			
	人件費	508,945,523	541,036,522	△ 32,090,999
	事業費	164,388,211	161,809,731	2,578,480
	事務費	67,569,910	66,669,726	900,184
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	22,341	72,695	△ 50,354
	減価償却費	97,533,850	95,587,786	1,946,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,479,180	△ 45,421,110	△ 58,070
	サービス活動費用計(2)	792,980,655	819,755,350	△ 26,774,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,170,657	32,427,975	31,742,682
	収益			
	受取利息配当金収益	58,192	99,423	△ 41,231
	その他のサービス活動外収益	11,244,440	12,728,133	△ 1,483,693
	サービス活動外収益計(4)	11,302,632	12,827,556	△ 1,524,924
	費用			
	支払利息	619,817	657,930	△ 38,113
	その他のサービス活動外費用	606,140	600,200	5,940
	サービス活動外費用計(5)	1,225,957	1,258,130	△ 32,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,076,675	11,569,426	△ 1,492,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,247,332	43,997,401	30,249,931
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	1,526,000	△ 926,000
	固定資産受贈額		180,000	△ 180,000
	特別収益計(8)	600,000	1,706,000	△ 1,106,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	8,558	△ 8,541
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,526,000	△ 926,000
	特別費用計(9)	600,017	1,534,558	△ 934,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	171,442	△ 171,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,247,315	44,168,843	30,078,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,620,796	322,811,953	△ 25,191,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,868,111	366,980,796	4,887,315
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		45,640,000	△ 45,640,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	115,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,868,111	297,620,796	△ 15,752,685

※ 固定資産売却損・処分損

17 円

器具及び備品売却損・処分損

17 円

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

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				流動負債			
現金預金	265,961,913	255,545,502	10,416,411	事業未払金	65,730,568	70,902,694	△ 5,172,126
事業未収金	188,128,792	177,067,829	11,060,963	1年以内返済予定設備資金借入金	19,495,158	18,001,171	1,493,987
立替金	77,333,914	78,069,910	△ 735,996	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,044,000	10,044,000	0
前払費用	0	28,956	△ 28,956	預り金	250,000		250,000
仮払金	497,807	378,807	119,000	職員預り金	1,027,794	1,029,630	△ 1,836
	1,400	0	1,400	仮受金	1,532,616	1,538,497	△ 5,881
				賞与引当金	0	1,189,396	△ 1,189,396
固定資産	2,526,836,220	2,523,100,622	3,735,598	固定負債	33,381,000	39,100,000	△ 5,719,000
基本財産	1,818,225,228	1,902,478,517	△ 84,253,289	設備資金借入金	131,129,000	141,173,000	△ 10,044,000
土地	223,260,578	223,260,578	0	敷金・保証金等預り金	130,529,000	140,573,000	△ 10,044,000
建物	1,594,964,650	1,679,217,939	△ 84,253,289	負債の部合計	600,000	600,000	0
その他の固定資産	708,610,992	620,622,105	87,988,887	純資産の部	196,859,568	212,075,694	△ 15,216,126
建物	7,981,211	8,549,389	△ 568,178	基本金	783,957,911	783,957,911	0
構築物	15,703,490	13,854,533	1,848,957	第1号基本金	642,377,311	642,377,311	0
車輦運搬具	2,267,795	3,355,671	△ 1,087,876	第2号基本金	137,830,600	137,830,600	0
器具及び備品	15,897,661	17,169,270	△ 1,271,609	第3号基本金	3,750,000	3,750,000	0
権利	1,179,128	1,179,128	0	国庫補助金等特別積立金	866,875,213	911,754,393	△ 44,879,180
ソフトウェア	1,242,000	2,235,600	△ 993,600	その他の積立金	663,237,330	573,237,330	90,000,000
施設整備等積立資産	663,237,330	573,237,330	90,000,000	施設整備等積立金	663,237,330	573,237,330	90,000,000
長期前払費用	925,747	1,041,184	△ 115,437	次期繰越活動増減差額	281,868,111	297,620,796	△ 15,752,685
その他の固定資産	176,630		176,630	(うち当期活動増減差額)	74,247,315	44,168,843	30,078,472
資産の部合計	2,792,798,133	2,778,646,124	14,152,009	負債及び純資産の部合計	2,595,938,565	2,566,570,430	29,368,135
					2,792,798,133	2,778,646,124	14,152,009

(単位:円)

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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- ・ 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- ・ 社会福祉事業 拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- ・ 収益事業の拠点区分は1カ所であることから、拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)は作成していない。
- ・ 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
- ・ 通所介護事業所なぎさ
- ・ 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	1,679,217,939	2,405,160	86,658,449	1,594,964,650
合計	1,902,478,517	2,405,160	86,658,449	1,818,225,228

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	3,070,503,673	1,475,539,023	1,594,964,650
小計	3,070,503,673	1,475,539,023	1,594,964,650

その他の固定資産			
建物	18,480,236	10,499,025	7,981,211
構築物	55,540,573	39,837,083	15,703,490
車両運搬具	26,300,982	24,033,187	2,267,795
器具及び備品	91,617,921	75,720,260	15,897,661
ソフトウェア	6,279,450	5,037,450	1,242,000
小計	198,219,162	155,127,005	43,092,157
合計	3,268,722,835	1,630,666,028	1,638,056,807

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	77,333,914	0	77,333,914
合計	77,333,914	0	77,333,914

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29年 4月 1日(至)平成30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	460,395,109		460,395,109		460,395,109
	老人福祉事業収入	228,506,733		228,506,733		228,506,733
	生活保護事業収入	167,449,470		167,449,470		167,449,470
	経常経費寄附金収入	800,000		800,000		800,000
	受取利息配当金収入	58,186	6	58,192		58,192
	その他の収入	8,769,209	2,475,231	11,244,440		11,244,440
	事業活動収入計(1)	865,978,707	2,475,237	868,453,944		868,453,944
	支出					
	人件費支出	514,664,523		514,664,523		514,664,523
	事業費支出	164,387,561	650	164,388,211		164,388,211
施設整備等による収支	事務費支出	67,519,150	50,760	67,569,910		67,569,910
	利用者負担軽減額	22,341		22,341		22,341
	支払利息支出	575,265	44,552	619,817		619,817
	その他の支出	606,140		606,140		606,140
	事業活動支出計(2)	747,774,980	95,962	747,870,942		747,870,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,203,727	2,379,275	120,583,002		120,583,002
	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000		600,000
	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	11,208,272		11,208,272		11,208,272
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	20,570,840	681,432	21,252,272		21,252,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,970,840	△ 681,432	△ 20,652,272		△ 20,652,272
	収入					
	長期運営資金借入金収入		250,000	250,000		250,000
	事業区分間繰入金収入	1,918,803		1,918,803	△ 1,918,803	0
	その他の活動による収入	262,140		262,140		262,140
	その他の活動収入計(7)	2,180,943	250,000	2,430,943	△ 1,918,803	512,140
	支出					
	積立資産支出	90,000,000		90,000,000		90,000,000
	事業区分間繰入金支出		1,918,803	1,918,803	△ 1,918,803	0
	その他の活動による支出	323,333		323,333		323,333
	その他の活動支出計(8)	90,323,333	1,918,803	92,242,136	△ 1,918,803	90,323,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,142,390	△ 1,668,803	△ 89,811,193	0	△ 89,811,193
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,090,497	29,040	10,119,537	0	10,119,537
前期末支払資金残高(11)		233,784,263	2,545	233,786,808		233,786,808
当期末支払資金残高(10)+(11)		243,874,760	31,585	243,906,345	0	243,906,345

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		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	460,395,109	460,395,109		460,395,109
		老人福祉事業収益	228,506,733	228,506,733		228,506,733
		生活保護事業収益	167,449,470	167,449,470		167,449,470
		経常経費寄附金収益	800,000	800,000		800,000
		サービス活動収益計(1)	857,151,312	857,151,312		857,151,312
	費用	人件費	508,945,523	508,945,523		508,945,523
		事業費	164,387,561	650	164,388,211	164,388,211
		事務費	67,519,150	50,760	67,569,910	67,569,910
		利用者負担軽減額	22,341		22,341	22,341
		減価償却費	96,978,121	555,729	97,533,850	97,533,850
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,479,180	△ 45,479,180		△ 45,479,180
		サービス活動費用計(2)	792,373,516	607,139	792,980,655	792,980,655
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,777,796	△ 607,139	64,170,657	64,170,657
	収益	受取利息配当金収益	58,186	6	58,192	58,192
		その他のサービス活動外収益	8,769,209	2,475,231	11,244,440	11,244,440
		サービス活動外収益計(4)	8,827,395	2,475,237	11,302,632	11,302,632
	費用	支払利息	575,265	44,552	619,817	619,817
		その他のサービス活動外費用	606,140		606,140	606,140
		サービス活動外費用計(5)	1,181,405	44,552	1,225,957	1,225,957
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,645,990	2,430,685	10,076,675	10,076,675
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,423,786	1,823,546	74,247,332	74,247,332
	収益	施設整備等補助金収益	600,000		600,000	600,000
		事業区分間繰入金収益	1,918,803		1,918,803	△ 1,918,803
		特別収益計(8)	2,518,803		2,518,803	△ 1,918,803
	費用	固定資産売却損・処分損	17		17	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	600,000
		事業区分間繰入金費用		1,918,803	1,918,803	△ 1,918,803
		特別費用計(9)	600,017	1,918,803	2,518,820	△ 1,918,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,918,786	△ 1,918,803	△ 17	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,342,572	△ 95,257	74,247,315	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	297,646,522	△ 25,726	297,620,796	297,620,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,989,094	△ 120,983	371,868,111	0
		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)	90,000,000		90,000,000	90,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,989,094	△ 120,983	281,868,111	0

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	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	265,930,328	31,585	265,961,913		265,961,913
現金預金	188,112,316	16,476	188,128,792		188,128,792
事業未収金	77,318,805	15,109	77,333,914		77,333,914
前払費用	497,807		497,807		497,807
仮払金	1,400		1,400		1,400
固定資産	2,516,601,582	10,234,638	2,526,836,220		2,526,836,220
基本財産	1,807,990,590	10,234,638	1,818,225,228		1,818,225,228
土地	223,260,578		223,260,578		223,260,578
建物	1,584,730,012	10,234,638	1,594,964,650		1,594,964,650
その他の固定資産	708,610,992	0	708,610,992		708,610,992
建物	7,981,211		7,981,211		7,981,211
構築物	15,703,490		15,703,490		15,703,490
車輛運搬具	2,267,795		2,267,795		2,267,795
器具及び備品	15,897,661		15,897,661		15,897,661
権利	1,179,128		1,179,128		1,179,128
ソフトウェア	1,242,000		1,242,000		1,242,000
施設整備等積立資産	663,237,330		663,237,330		663,237,330
長期前払費用	925,747		925,747		925,747
その他の固定資産	176,630		176,630		176,630
資産の部合計	2,782,531,910	10,266,223	2,792,798,133		2,792,798,133
流動負債	64,799,136	931,432	65,730,568		65,730,568
事業未払金	19,495,158	0	19,495,158		19,495,158
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		250,000	250,000		250,000
預り金	1,027,794	0	1,027,794		1,027,794
職員預り金	1,532,616		1,532,616		1,532,616
賞与引当金	33,381,000		33,381,000		33,381,000
固定負債	121,673,226	9,455,774	131,129,000		131,129,000
設備資金借入金	121,673,226	8,855,774	130,529,000		130,529,000
敷金・保証金等預り金		600,000	600,000		600,000
負債の部合計	186,472,362	10,387,206	196,859,568		196,859,568
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	866,875,213		866,875,213		866,875,213
その他の積立金	663,237,330		663,237,330		663,237,330
施設整備等積立金	663,237,330		663,237,330		663,237,330
次期繰越活動増減差額	281,989,094	△ 120,983	281,868,111	0	281,868,111
(うち当期活動増減差額)	74,342,572	△ 95,257	74,247,315	0	74,247,315
純資産の部合計	2,596,059,548	△ 120,983	2,595,938,565	0	2,595,938,565
負債及び純資産の部合計	2,782,531,910	10,266,223	2,792,798,133	0	2,792,798,133