

平成29年度 決算書

社会福祉法人 翠明社

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 (第十七条第四項関係)

(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	486,250,000	479,034,093	-7,215,907
		経常経費寄附金収入	620,000	610,000	-10,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,021	-1,979
		その他の収入	1,061,000	1,023,509	-37,491
		事業活動収入計(1)	487,936,000	480,670,623	-7,265,377
	支出	人件費支出	354,670,500	348,810,027	-5,860,473
		事業費支出	58,922,000	59,553,082	631,082
		事務費支出	54,023,000	56,294,421	2,271,421
		支払利息支出	917,000	875,161	-41,839
		その他の支出	6,000	5,300	-700
法人税、住民税及び事業税支出		5,700	5,700		
事業活動支出計(2)	468,538,500	465,543,691	-2,994,809		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,397,500	15,126,932	-4,270,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000		-50,000
		固定資産売却収入		5,000	5,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	5,000	-45,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,854,000	6,854,000	
		固定資産取得支出	10,900,000	10,795,373	-104,627
施設整備等支出計(5)	17,754,000	17,649,373	-104,627		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,704,000	-17,644,373	59,627		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	120,000,000	120,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	69,060,000	69,060,000	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,187,120	187,120
		その他の活動による支出		988,724	988,724
	その他の活動支出計(8)	74,060,000	75,235,844	1,175,844	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,940,000	44,764,156	-1,175,844	
	予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,633,500	42,246,715	-5,386,785		

前期末支払資金残高(12)	152,938,767	152,938,767	
当期末支払資金残高(11) + (12)	200,572,267	195,185,482	-5,386,785

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益	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	404,194,129	74,839,964			479,034,093	
		経常経費寄附金収入	610,000			610,000		610,000
		受取利息配当金収入	2,715	306		3,021		3,021
		その他の収入	253,483	62,900	707,126	1,023,509		1,023,509
		事業活動収入計(1)	405,060,327	74,903,170	707,126	480,670,623		480,670,623
	支出	人件費支出	296,750,487	51,959,540	100,000	348,810,027		348,810,027
		事業費支出	59,447,837		105,245	59,553,082		59,553,082
		事務費支出	40,489,314	15,804,783	324	56,294,421		56,294,421
		支払利息支出	875,161			875,161		875,161
		その他の支出	5,300			5,300		5,300
法人税、住民税及び事業税支出			5,700	5,700		5,700		
事業活動支出計(2)	397,568,099	67,764,323	211,269	465,543,691		465,543,691		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,492,228	7,138,847	495,857	15,126,932		15,126,932		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000				5,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000			5,000		5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,854,000			6,854,000		6,854,000
		固定資産取得支出	10,795,373			10,795,373		10,795,373
		施設整備等支出計(5)	17,649,373			17,649,373		17,649,373
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,644,373			-17,644,373		-17,644,373		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000				120,000,000	
		事業区分間繰入金収入	829,950	-365,409		464,541	-464,541	
		その他の活動による収入計(7)	120,829,950	-365,409		120,464,541	-464,541	120,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,060,000			69,060,000		69,060,000
		積立資産支出	4,155,200	1,031,920		5,187,120		5,187,120
		事業区分間繰入金支出	32,374	-32,374	464,541	464,541	-464,541	
		その他の活動による支出	988,724			988,724		988,724
	その他の活動支出計(8)	74,236,298	999,546	464,541	75,700,385	-464,541	75,235,844	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,593,652	-1,364,955	-464,541	44,764,156		44,764,156		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	36,441,507	5,773,892	31,316	42,246,715		42,246,715		

前期末支払資金残高(11)	122,683,126	30,085,413	170,228	152,938,767		152,938,767
当期末支払資金残高(10) + (11)	159,124,633	35,859,305	201,544	195,185,482		195,185,482

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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			
	0056 介護保険事業収益	479,034,093	472,948,454	6,085,639
	5472 受託事業収益		205,940	-205,940
	0089 経常経費寄附金収益	610,000	430,000	180,000
	5551 その他の収益	189,898		189,898
	サービス活動収益計(1)	479,833,991	473,584,394	6,249,597
	費用			
	0015 人件費	354,823,714	352,987,962	1,835,752
	0016 事業費	59,632,980	59,532,841	100,139
	0017 事務費	56,294,421	59,096,572	-2,802,151
0027 減価償却費	38,530,368	34,457,343	4,073,025	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,553,137	-18,553,137		
サービス活動費用計(2)	490,728,346	487,521,581	3,206,765	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,894,355	-13,937,187	3,042,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	3,021	4,419	-1,398
	0098 その他のサービス活動外収益	1,014,736	1,365,508	-350,772
	サービス活動外収益計(4)	1,017,757	1,369,927	-352,170
	費用			
	0033 支払利息	875,161	861,560	13,601
	0038 その他のサービス活動外費用	168,247	94,717	73,530
	サービス活動外費用計(5)	1,043,408	956,277	87,131
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-25,651	413,650	-439,301
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,920,006	-13,523,537	2,603,531
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		12,193,992	-12,193,992
	0104 固定資産売却益	4,999		4,999
	0111 その他の特別収益		405,679	-405,679
	特別収益計(8)	4,999	12,599,671	-12,594,672
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	48,848	1,959,813	-1,910,965
	0052 その他の特別損失	988,724	16,800	971,924
	特別費用計(9)	1,037,572	1,976,613	-939,041
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,032,573	10,623,058	-11,655,631
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,952,579	-2,900,479	-9,052,100	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,700		5,700	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-11,958,279	-2,900,479	-9,057,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,408,619	77,309,098	-2,900,479
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	62,450,340	74,408,619	-11,958,279
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	62,450,340	74,408,619	-11,958,279

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	公益事業	収 益	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	404,194,129	74,839,964		479,034,093		479,034,093
	経常経費寄附金収益	610,000			610,000		610,000
	その他の収益	189,898			189,898		189,898
	サービス活動収益計(1)	404,994,027	74,839,964		479,833,991		479,833,991
	費用						
	人件費	302,844,174	51,879,540	100,000	354,823,714		354,823,714
	事業費	59,527,735		105,245	59,632,980		59,632,980
	事務費	40,489,314	15,804,783	324	56,294,421		56,294,421
	減価償却費	35,196,231	3,334,137		38,530,368		38,530,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,553,137			-18,553,137		-18,553,137	
サービス活動費用計(2)	419,504,317	71,018,460	205,569	490,728,346		490,728,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,510,290	3,821,504	-205,569	-10,894,355		-10,894,355	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,715	306		3,021		3,021
	その他のサービス活動外収益	244,710	62,900	707,126	1,014,736		1,014,736
	サービス活動外収益計(4)	247,425	63,206	707,126	1,017,757		1,017,757
	費用						
	支払利息	875,161			875,161		875,161
	その他のサービス活動外費用	168,247			168,247		168,247
	サービス活動外費用計(5)	1,043,408			1,043,408		1,043,408
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-795,983	63,206	707,126	-25,651		-25,651
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,306,273	3,884,710	501,557	-10,920,006		-10,920,006
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	4,999			4,999		4,999
	事業区分間繰入金収益	829,950	-365,409		464,541	-464,541	
	特別収益計(8)	834,949	-365,409		469,540	-464,541	4,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	48,847	1		48,848		48,848
	事業区分間繰入金費用	32,374	-32,374	464,541	464,541	-464,541	
	その他の特別損失	988,724			988,724		988,724
	特別費用計(9)	1,069,945	-32,373	464,541	1,502,113	-464,541	1,037,572
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-234,996	-333,036	-464,541	-1,032,573		-1,032,573
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,541,269	3,551,674	37,016	-11,952,579		-11,952,579	
法人税、住民税及び事業税(12)			5,700	5,700		5,700	
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-15,541,269	3,551,674	31,316	-11,958,279		-11,958,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,936,880	50,501,511	-29,772	74,408,619		74,408,619
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,395,611	54,053,185	1,544	62,450,340		62,450,340
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,395,611	54,053,185	1,544	62,450,340		62,450,340

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	212,071,793	192,712,468	19,359,325	流動負債	52,474,311	72,173,701	-19,699,390
現金預金	142,360,363	108,215,834	34,144,529	事業未払金	6,385,211	18,465,730	-12,080,519
事業未収金	67,843,733	71,460,451	-3,616,718	その他の未払金	4,410,870	18,107,563	-13,696,693
未収金	17,250	15,760	1,490	1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	6,854,000	358,000
未収補助金		11,186,992	-11,186,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,708,000	13,090,000	2,618,000
貯蔵品	217,325	219,789	-2,464	未払費用	2,233,722	2,238,085	-4,363
立替金	591,082	571,602	19,480	職員預り金	3,856,508	962,323	2,894,185
前払費用	1,042,040	1,042,040		賞与引当金	12,568,000	12,356,000	212,000
固定資産	557,081,429	581,256,033	-24,174,604	徴収不能引当金	100,000	100,000	
基本財産	468,590,623	497,180,805	-28,590,182	固定負債	188,059,041	142,663,514	45,395,527
建物	467,590,623	496,180,805	-28,590,182	設備資金借入金	53,356,000	60,568,000	-7,212,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	104,292,000	55,970,000	48,322,000
その他の固定資産	88,490,806	84,075,228	4,415,578	退職給付引当金	30,411,041	26,125,514	4,285,527
建物	24,932,702	21,896,626	3,036,076	負債の部合計	240,533,352	214,837,215	25,696,137
構築物	31,668	72,859	-41,191				
車両運搬具	343,709	1,113,049	-769,340	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,785,953	13,298,041	487,912	基本金	115,674,090	115,674,090	
権利	60,000	60,000		基本金	115,674,090	115,674,090	
ソフトウェア	6,749,489	8,656,608	-1,907,119	国庫補助金等特別積立金	340,140,875	358,694,012	-18,553,137
修繕積立資産	10,354,565	10,354,565		国庫補助金等特別積立金	340,140,875	358,694,012	-18,553,137
差入保証金	4,450,000	4,450,000		修繕積立金	10,354,565	10,354,565	
退職給付引当資産	27,782,720	24,173,480	3,609,240	修繕積立金	10,354,565	10,354,565	
				次期繰越活動増減差額	62,450,340	74,408,619	-11,958,279
				次期繰越活動増減差額	62,450,340	74,408,619	-11,958,279
				（うち当期活動増減差額）	-11,958,279	-2,900,479	-9,057,800
				純資産の部合計	528,619,870	559,131,286	-30,511,416
資産の部合計	769,153,222	773,968,501	-4,815,279	負債及び純資産の部合計	769,153,222	773,968,501	-4,815,279

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収 益	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	175,944,126	35,920,423	207,244	212,071,793		212,071,793
現金預金	113,885,637	28,301,639	173,087	142,360,363		142,360,363
事業未収金	60,593,989	7,249,744		67,843,733		67,843,733
未収金	5,910		11,340	17,250		17,250
貯蔵品	194,508		22,817	217,325		217,325
立替金	591,082			591,082		591,082
前払費用	673,000	369,040		1,042,040		1,042,040
固定資産	532,337,324	24,944,105		557,281,429	-200,000	557,081,429
基本財産	468,590,623			468,590,623		468,590,623
建物	467,590,623			467,590,623		467,590,623
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,746,701	24,944,105		88,690,806	-200,000	88,490,806
建物	16,437,005	8,495,697		24,932,702		24,932,702
構築物	31,668			31,668		31,668
車輛運搬具	343,703	6		343,709		343,709
器具及び備品	9,509,938	4,276,015		13,785,953		13,785,953
権利	60,000			60,000		60,000
ソフトウェア	4,181,702	2,567,787		6,749,489		6,749,489
事業区分間長期貸付金	200,000			200,000	-200,000	
修繕積立資産	10,354,565			10,354,565		10,354,565
差入保証金	3,250,000	1,200,000		4,450,000		4,450,000
退職給付引当資産	19,378,120	8,404,600		27,782,720		27,782,720
資産の部合計	708,281,450	60,864,528	207,244	769,353,222	-200,000	769,153,222
流動負債	50,363,493	2,105,118	5,700	52,474,311		52,474,311
事業未払金	6,378,693	6,518		6,385,211		6,385,211
その他の未払金	4,350,570	54,600	5,700	4,410,870		4,410,870
1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000			7,212,000		7,212,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,708,000			15,708,000		15,708,000
未払費用	2,233,722			2,233,722		2,233,722
職員預り金	3,856,508			3,856,508		3,856,508
賞与引当金	10,524,000	2,044,000		12,568,000		12,568,000
徴収不能引当金	100,000			100,000		100,000
固定負債	183,352,816	4,706,225	200,000	188,259,041	-200,000	188,059,041
設備資金借入金	53,356,000			53,356,000		53,356,000
長期運営資金借入金	104,292,000			104,292,000		104,292,000
事業区分間長期借入金			200,000	200,000	-200,000	
退職給付引当金	25,704,816	4,706,225		30,411,041		30,411,041
負債の部合計	233,716,309	6,811,343	205,700	240,733,352	-200,000	240,533,352
基本金	115,674,090			115,674,090		115,674,090
基本金	115,674,090			115,674,090		115,674,090
国庫補助金等特別積立金	340,140,875			340,140,875		340,140,875
国庫補助金等特別積立金	340,140,875			340,140,875		340,140,875
修繕積立金	10,354,565			10,354,565		10,354,565
修繕積立金	10,354,565			10,354,565		10,354,565
次期繰越活動増減差額	8,395,611	54,053,185	1,544	62,450,340		62,450,340
次期繰越活動増減差額	8,395,611	54,053,185	1,544	62,450,340		62,450,340
（うち当期活動増減差額）	-15,541,269	3,551,674	31,316	-11,958,279		-11,958,279
純資産の部合計	474,565,141	54,053,185	1,544	528,619,870		528,619,870
負債及び純資産の部合計	708,281,450	60,864,528	207,244	769,353,222	-200,000	769,153,222