

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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 | 403,818,000 | 398,345,217 | 5,472,783 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 95,000 | △95,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 830 | △830 | |
| | その他の収入 | 1,526,000 | 1,574,750 | △48,750 | |
| | 事業活動収入計(1) | 405,344,000 | 400,015,797 | 5,328,203 | |
| 支出 | 人件費支出 | 275,423,000 | 261,959,586 | 13,463,414 | |
| | 事業費支出 | 50,858,000 | 54,507,805 | △3,649,805 | |
| | 事務費支出 | 17,082,000 | 16,146,987 | 935,013 | |
| | 支払利息支出 | 7,132,000 | 7,153,764 | △21,764 | |
| | 事業活動支出計(2) | 350,495,000 | 339,768,142 | 10,726,858 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,849,000 | 60,247,655 | △5,398,655 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 15,466,000 | 15,472,238 | △6,238 | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,466,000 | 15,472,238 | △6,238 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,466,000 | △15,472,238 | 6,238 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,149,000 | 2,148,884 | 116 | |
| その他の活動による支出 | 3,707,000 | 4,391,500 | △684,500 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,856,000 | 6,540,384 | △684,384 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,856,000 | △6,540,384 | 684,384 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,527,000 | 38,235,033 | △4,708,033 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 93,936,776 | △93,936,776 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,527,000 | 132,171,809 | △98,644,809 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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 | 介護保険事業収益 | 398,345,217 | 342,130,785 | 56,214,432 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 95,000 | 70,000 | 25,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 398,440,217 | 342,200,785 | 56,239,432 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 265,403,361 | 236,541,519 | 28,861,842 |
| | | | 事業費 | 54,507,805 | 50,029,705 | 4,478,100 |
| | | | 事務費 | 16,146,987 | 15,793,243 | 353,744 |
| | | | 減価償却費 | 54,626,631 | 52,240,852 | 2,385,779 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,602,727 | △6,270,127 | △332,600 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 384,082,057 | 348,335,192 | 35,746,865 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 14,358,160 | △6,134,407 | 20,492,567 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 830 | 1,970 | △1,140 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,574,750 | 1,558,099 | 16,651 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,575,580 | 1,560,069 | 15,511 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 7,153,764 | 5,370,609 | 1,783,155 |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 7,153,764 | 5,370,609 | 1,783,155 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △5,578,184 | △3,810,540 | △1,767,644 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 8,779,976 | △9,944,947 | 18,724,923 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 100,847,000 | △100,847,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 100,847,000 | △100,847,000 | |
| | 費 | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 100,847,000 | △100,847,000 |
| | | | 特別費用計 (9) | 0 | 100,847,000 | △100,847,000 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 8,779,976 | △9,944,947 | 18,724,923 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △2,348,805 | 7,596,142 | △9,944,947 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 6,431,171 | △2,348,805 | 8,779,976 | |
| | | 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) | 6,431,171 | △2,348,805 | 8,779,976 | |

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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 | 142,056,244 | 101,240,768 | 40,815,476 | 9,884,435 | 7,303,992 | 2,580,443 |
| 現金預金 | 84,525,193 | 46,174,622 | 38,350,571 | 5,756,241 | 0 | 5,756,241 |
| 事業未収金 | 57,249,810 | 54,770,960 | 2,478,850 | 0 | 4,283,696 | △4,283,696 |
| 立替金 | 281,241 | 295,186 | △13,945 | 4,128,194 | 3,020,296 | 1,107,898 |
| 固定資産 | 981,173,986 | 1,033,625,857 | △52,451,871 | 799,736,308 | 816,130,395 | △16,394,087 |
| 基本財産 | 843,913,462 | 885,154,760 | △41,241,298 | 746,437,949 | 761,910,187 | △15,472,238 |
| 建物 | 843,913,462 | 885,154,760 | △41,241,298 | 47,037,834 | 49,186,718 | △2,148,884 |
| その他の固定資産 | 137,260,524 | 148,471,097 | △11,210,573 | 6,260,525 | 5,033,490 | 1,227,035 |
| 土地 | 70,118,596 | 70,118,596 | 0 | 809,620,743 | 823,434,387 | △13,813,644 |
| 構築物 | 4,218,017 | 4,670,617 | △452,600 | | | |
| 車輦運搬具 | 67,727 | 638,520 | △570,793 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 44,813,904 | 57,175,844 | △12,361,940 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| 権利 | 6,255,000 | 6,255,000 | 0 | 249,178,316 | 255,781,043 | △6,602,727 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | 11,777,280 | 9,602,520 | 2,174,760 | 6,431,171 | △2,348,805 | 8,779,976 |
| | | | | 8,779,976 | △9,944,947 | 18,724,923 |
| | | | | 純資産の部合計 | 311,432,238 | 2,177,249 |
| 資産の部合計 | 1,123,230,230 | 1,134,866,625 | △11,636,395 | 負債及び純資産の部合計 | 1,134,866,625 | △11,636,395 |

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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 | 岩出憩い園 | — | 小口現金・ユニット現金・立替現金 | — | — | 314,289 |
| 現金 | 紀陽銀行・岩出支店、商工中金・和歌山支店 | — | 運転資金 | — | — | 44,210,904 |
| 普通預金 | 紀陽銀行・岩出支店 | — | 小計 | — | — | 40,000,000 |
| 定期預金 | 和歌山県国保団体連合会他 | — | 介護報酬・利用者負担金 | — | — | 84,525,193 |
| 事業未収金 | 岩出憩い園 | — | 利用者立替金 | — | — | 57,249,810 |
| 立替金 | | — | | — | — | 281,241 |
| | | | 流動資産合計 | | | 142,056,244 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 岩出憩い園 | 1994年度 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 843,913,462 | 0 | 843,913,462 |
| | | | 基本財産合計 | | | 843,913,462 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 岩出市溝川22他 | — | 特別養護老人ホーム | — | — | 70,118,596 |
| 構築物 | 岩出市溝川 | — | 外構工事他 | 4,218,017 | 0 | 4,218,017 |
| 車輛運搬具 | 岩出憩い園 | — | 送迎用 | 67,727 | 0 | 67,727 |
| 器具及び備品 | 岩出憩い園 | — | 岩出憩い園設備・備品 | 44,813,904 | 0 | 44,813,904 |
| 権利 | 岩出市 | — | 水道施設分担金 | 6,255,000 | 0 | 6,255,000 |
| 投資有価証券 | 協同サービス協同組合 | — | 出資金 | — | — | 10,000 |
| 退職共済預け金 | 和歌山県社会福祉協議会 | — | 退職給与積立金 | — | — | 11,777,280 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 137,260,524 |
| | | | 固定資産合計 | | | 981,173,986 |
| | | | 資産合計 | | | 1,123,230,230 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 岩出憩い園 | — | | — | — | 5,756,241 |
| 職員預り金 | 岩出憩い園 | — | | — | — | 4,128,194 |
| | | | 流動負債合計 | | | 9,884,435 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 紀陽銀行・岩出支店、(独)福祉医療機構 | — | | — | — | 746,437,949 |
| 長期運営資金借入金 | 紀陽銀行・岩出支店 | — | | — | — | 47,037,834 |
| 退職給付引当金 | 岩出憩い園 | — | | — | — | 6,260,525 |
| | | | 固定負債合計 | | | 799,736,308 |
| | | | 負債合計 | | | 809,620,743 |
| | | | 差引純資産 | | | 313,609,487 |