

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	24,620,000	26,325,211	△1,705,211	
	受取利息配当金収入	0	9,881	△9,881	
	その他の収入	26,000	5,320	20,680	
	事業活動収入計(1)	24,646,000	26,340,412	△1,694,412	
支出	人件費支出	13,872,000	14,925,678	△1,053,678	
	事業費支出	3,850,000	4,276,256	△426,256	
	事務費支出	3,038,000	2,585,045	452,955	
	事業活動支出計(2)	20,760,000	21,786,979	△1,026,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,886,000	4,553,433	△667,433	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	160,000	164,916	△4,916	
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,760	104,544	△26,784		
施設整備等支出計(5)		237,760	269,460	△31,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△237,760	△69,460	△168,300	
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				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,648,240	4,483,973	△835,733	
前期末支払資金残高(12)		46,967,461	46,967,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,615,701	51,451,434	△835,733	

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 介護保険事業収益	26,325,211	23,786,900	2,538,311		
	益 サービス活動収益計 (1)	26,325,211	23,786,900	2,538,311		
	費用	人件費	14,925,678	13,460,571	1,465,107	
		事業費	4,290,756	3,667,236	623,520	
		事務費	2,585,045	3,193,746	△608,701	
		減価償却費	5,121,819	5,060,713	61,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,914,733	△2,914,733	△0		
	サービス活動費用計 (2)	24,008,565	22,467,533	1,541,032		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,316,646	1,319,367	997,279		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,881	4,747	5,134		
	益 その他のサービス活動外収益	5,320	16,800	△11,480		
		サービス活動外収益計 (4)	15,201	21,547	△6,346	
	費用	支払利息	0	19,950	△19,950	
			サービス活動外費用計 (5)	0	19,950	△19,950
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,201	1,597	13,604
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,331,847	1,320,964	1,010,883		
特別増減の部	収 固定資産売却益	200,000	0	200,000		
	益 特別収益計 (8)	200,000	0	200,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
			特別費用計 (9)	1	1	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,999	△1	200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,531,846	1,320,963	1,210,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,705,131	26,384,168	1,320,963		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,236,977	27,705,131	2,531,846		
	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)	30,236,977	27,705,131	2,531,846	

法人単位貸借対照表

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	53,121,724	48,383,142	4,738,582	流動負債	1,908,754	1,493,441	415,313
現金預金	48,422,942	44,721,075	3,701,867	事業未払金	1,649,815	1,398,509	251,306
事業未収金	4,290,564	3,662,067	628,497	1年以内返済予定リース債務	238,464	77,760	160,704
立替金	5,770	0	5,770	預り金	20,475	17,172	3,303
前払金	402,448	0	402,448				
固定資産	110,789,857	114,957,741	△4,167,884	固定負債	778,032	239,760	538,272
基本財産	109,000,232	113,441,409	△4,441,177	リース債務	778,032	239,760	538,272
土地	68,000,000	68,000,000	0	負債の部合計	2,686,786	1,733,201	953,585
建物	41,000,232	45,441,409	△4,441,177	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,789,625	1,516,332	273,293	基本金	106,250,000	106,250,000	0
構築物	201,338	602,647	△401,309	第1号基本金	106,250,000	106,250,000	0
車輻運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	24,737,818	27,652,551	△2,914,733
器具及び備品	468,968	431,853	37,115	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	239,760	317,520	△77,760	次期繰越活動増減差額	30,236,977	27,705,131	2,531,846
権利	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,531,846	1,320,963	1,210,883
ソフトウェア	8,400	55,388	△46,988				
無形リース資産	776,736	0	776,736				
預託金	24,420	38,920	△14,500	純資産の部合計	161,224,795	161,607,682	△382,887
資産の部合計	163,911,581	163,340,883	570,698	負債及び純資産の部合計	163,340,883	163,340,883	570,698

遊楽園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	24,620,000	26,325,211	△1,705,211	
	施設介護料収入	22,420,000	23,575,651	△1,155,651	
	介護報酬収入	19,000,000	19,766,478	△766,478	
	利用者負担金収入(一般)	1,920,000	2,222,773	△302,773	
	基本食事サービス料収入	1,500,000	1,586,400	△86,400	
	居宅介護料収入	2,200,000	2,741,160	△541,160	
	(介護報酬収入)	2,200,000	2,741,160	△541,160	
	介護報酬収入	1,800,000	2,560,560	△760,560	
	介護予防報酬収入	400,000	180,600	219,400	
	利用者等利用料収入	0	8,400	△8,400	
	その他の利用料収入	0	8,400	△8,400	
	受取利息配当金収入	0	9,881	△9,881	
	その他の収入	26,000	5,320	20,680	
	雑収入	26,000	5,320	20,680	
	雑収入	26,000	5,320	20,680	
	事業活動収入計(1)		24,646,000	26,340,412	△1,694,412
事業活動による収支	人件費支出	13,872,000	14,925,678	△1,053,678	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	10,200,000	10,890,526	△690,526	
	職員賞与支出	1,200,000	1,550,000	△350,000	
	退職給付支出	72,000	72,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,213,152	△13,152	
	事業費支出	3,850,000	4,276,256	△426,256	
	給食費支出	1,200,000	1,332,358	△132,358	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,704,462	△4,462	
	燃料費支出	400,000	471,494	△71,494	
	消耗器具備品費支出	200,000	269,729	△69,729	
	葬祭費支出	0	15,000	△15,000	
	車輛費支出	300,000	426,597	△126,597	
	雑支出	0	56,616	△56,616	
	事務費支出	3,038,000	2,585,045	452,955	
	福利厚生費支出	50,000	44,884	5,116	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	144,000	86,548	57,452	
	修繕費支出	200,000	330,480	△130,480	
	通信運搬費支出	360,000	274,903	85,097	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	100,000	86,400	13,600	
	保守委託費支出	100,000	86,400	13,600	
	手数料支出	1,000,000	526,320	473,680	
	保険料支出	200,000	334,292	△134,292	
	貸借料支出	600,000	623,274	△23,274	
	租税公課支出	100,000	44,400	55,600	
	保守料支出	120,000	133,536	△13,536	
	諸会費支出	54,000	27,200	26,800	
	雑支出	70,000	72,808	△2,808	
	雑支出	70,000	72,808	△2,808	
事業活動支出計(2)		20,760,000	21,786,979	△1,026,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,886,000	4,553,433	△667,433	
収入	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	車輛運搬具売却収入	0	200,000	△200,000	

遊楽園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△200,000	
	支	固定資産取得支出	160,000	164,916	△4,916	
	出	器具及び備品取得支出	160,000	164,916	△4,916	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	77,760	104,544	△26,784		
	施設整備等支出計 (5)	237,760	269,460	△31,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△237,760	△69,460	△168,300		
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	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,648,240	4,483,973	△835,733		
	前期末支払資金残高 (12)	46,967,461	46,967,461	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,615,701	51,451,434	△835,733		

遊樂園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	26,325,211	23,786,900	2,538,311
	施設介護料収益	23,575,651	21,592,840	1,982,811
	介護報酬収益	19,766,478	18,102,455	1,664,023
	利用者負担金収益(一般)	2,222,773	2,031,785	190,988
	基本食事サービス料収益	1,586,400	1,458,600	127,800
	居宅介護料収益	2,741,160	2,194,060	547,100
	(介護報酬収益)	2,741,160	2,194,060	547,100
	介護報酬収益	2,560,560	1,828,560	732,000
	介護予防報酬収益	180,600	365,500	△184,900
	利用者等利用料収益	8,400	0	8,400
その他の利用料収益	8,400	0	8,400	
サービス活動収益計(1)		26,325,211	23,786,900	2,538,311
サービス活動増減の部	人件費	14,925,678	13,460,571	1,465,107
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	10,890,526	9,924,125	966,401
	職員賞与	1,550,000	1,099,900	450,100
	退職給付費用	72,000	72,000	0
	法定福利費	1,213,152	1,164,546	48,606
	事業費	4,290,756	3,667,236	623,520
	給食費	1,332,358	1,237,749	94,609
	水道光熱費	1,704,462	1,627,109	77,353
	燃料費	471,494	348,580	122,914
	消耗器具備品費	269,729	195,834	73,895
	葬祭費	15,000	0	15,000
	車輛費	441,097	212,721	228,376
	雑費	56,616	45,243	11,373
	事務費	2,585,045	3,193,746	△608,701
	福利厚生費	44,884	48,370	△3,486
	研修研究費	0	23,800	△23,800
	事務消耗品費	86,548	116,766	△30,218
	修繕費	330,480	201,614	128,866
	通信運搬費	274,903	362,940	△88,037
	業務委託費	86,400	86,400	0
	保守委託費	86,400	86,400	0
	手数料	526,320	1,152,720	△626,400
	保険料	334,292	304,630	29,662
	賃借料	623,274	622,584	690
	租税公課	44,400	61,700	△17,300
	保守料	133,536	119,016	14,520
	諸会費	27,200	27,200	0
	雑費	72,808	66,006	6,802
	雑費	72,808	66,006	6,802
	減価償却費	5,121,819	5,060,713	61,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,733	△2,914,733	△0
	サービス活動費用計(2)		24,008,565	22,467,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,316,646	1,319,367	997,279
収益	受取利息配当金収益	9,881	4,747	5,134
	その他のサービス活動外収益	5,320	16,800	△11,480
	雑収益	5,320	16,800	△11,480
	雑収益	5,320	16,800	△11,480
サービス活動外収益計(4)		15,201	21,547	△6,346
支払利息		0	19,950	△19,950

遊樂園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	19,950	△19,950	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,201	1,597	13,604	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,331,847	1,320,964	1,010,883	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	200,000	0	200,000
		車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
		特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計 (9)	1	1	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		199,999	△1	200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,531,846	1,320,963	1,210,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,705,131	26,384,168	1,320,963
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		30,236,977	27,705,131	2,531,846
	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)		30,236,977	27,705,131	2,531,846	

遊楽園拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	53,121,724	48,383,142	1,908,754	1,493,441
現金預金	48,422,942	44,721,075	1,649,815	1,398,509
事業未収金	4,290,564	3,662,067	238,464	77,760
立替金	5,770	0	20,475	17,172
前払金	402,448	0		
固定資産	110,789,857	114,957,741	778,032	239,760
基本財産	109,000,232	113,441,409	778,032	239,760
土地	68,000,000	68,000,000		
建物	41,000,232	45,441,409		
その他の固定資産	1,789,625	1,516,332		
構築物	201,338	602,647		
車輛運搬具	3	4		
器具及び備品	468,968	431,853		
有形リース資産	239,760	317,520		
権利	70,000	70,000		
ソフトウェア	8,400	55,388		
無形リース資産	776,736	0		
預託金	24,420	38,920		
資産の部合計	163,911,581	163,340,883	161,224,795	161,607,682
			負債及び純資産の部合計	570,698
			負債の部	570,698
			流動負債	415,313
			事業未払金	251,306
			1年以内返済予定リース債務	160,704
			預り金	3,303
			固定負債	538,272
			リース債務	538,272
			負債の部合計	953,585
			純資産の部	
			基本金	0
			第1号基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	△2,914,733
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	2,531,846
			(うち当期活動増減差額)	1,210,883
			純資産の部合計	△382,887
			負債及び純資産の部合計	570,698

基本金明細書

(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 社会福祉法人泉の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		遊楽園		
前年度末残高	106,250,000	106,250,000	0	0
第一号基本金	106,250,000	106,250,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	106,250,000	106,250,000	0	0
第一号基本金	106,250,000	106,250,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人泉の会

区分並びに積立 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 補助金	その他の団体 からの補助金		遊楽園	
前期繰越額				27,652,551	27,652,551	
当期積立額				0		
当期取崩額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				2,914,733	2,914,733	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				2,914,733	2,914,733	0
当期末残高				24,737,818	24,737,818	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 泉 の 会
拠点区分 遊楽園

(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=B+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(有形固定資産)															
建物	42,216,555	25,464,611	0	2,570,286	1,551,518	0	39,646,269	23,913,093	41,937,448	25,341,469	81,583,717	49,254,562			
建物附属設備	3,224,854	1,823,993	0	1,870,891	1,120,594	0	1,853,963	702,999	30,067,053	18,136,667	31,421,016	18,839,866			
土地	68,000,000	0	0	0	0	0	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0			
基本財産合計	113,441,409	27,288,204	0	4,441,177	2,672,112	0	109,000,232	24,616,092	72,004,501	43,478,136	181,004,733	68,094,228			
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	602,647	364,347	0	401,309	242,621	0	201,338	121,726	6,554,713	3,962,814	6,756,051	4,084,540			
器具及び備品	431,853	0	164,916	127,801	0	0	468,968	0	11,372,198	0	11,841,166	0			
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	1	3	0	6,205,260	0	6,205,263	0			
有形リース資産	317,520	0	0	77,760	0	0	239,760	0	149,040	0	388,800	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,352,024	364,347	164,916	606,870	242,621	1	910,069	121,726	24,281,211	3,962,814	25,191,290	4,084,540			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	55,388	0	0	46,988	0	0	8,400	0	293,475	0	301,875	0			
無形リース資産	0	0	803,520	26,784	0	0	776,736	0	26,784	0	803,520	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	55,388	0	803,520	73,772	0	0	785,136	0	320,259	0	1,105,395	0			
その他の固定資産計	1,407,412	364,347	968,436	680,642	242,621	1	1,695,205	121,726	24,601,470	3,962,814	26,296,675	4,084,540			
基本財産及びその他の固定資産計	114,848,821	27,652,551	968,436	5,121,819	2,914,733	1	110,695,437	24,737,818	96,605,971	47,440,950	207,301,408	72,178,768			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(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。

