

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(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 | 342,183,582 | 324,907,508 | -17,276,074 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 509,873,644 | 457,812,402 | -52,061,242 |
| | | その他の事業収入 | 84,000 | | -84,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,102 | 572 | -530 |
| | | その他の収入 | 12,519,604 | 14,859,973 | 2,340,369 |
| | | 事業活動収入計(1) | 864,661,932 | 797,580,455 | -67,081,477 |
| | 支出 | 人件費支出 | 355,806,933 | 371,316,821 | -15,509,888 |
| | | 事業費支出 | 147,118,880 | 154,401,589 | -7,282,709 |
| | | 事務費支出 | 184,510,200 | 189,209,833 | -4,699,633 |
| | | 支払利息支出 | 32,635,000 | 32,526,644 | 108,356 |
| | | その他の支出 | 10,363,000 | 9,656,760 | 706,240 |
| 事業活動支出計(2) | | 730,434,013 | 757,111,647 | -26,677,634 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 134,227,919 | 40,468,808 | -93,759,111 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 6,538,000 | 6,538,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 6,538,000 | 6,538,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 97,332,000 | 81,839,998 | 15,492,002 |
| | | 固定資産取得支出 | 750,000 | 11,923,720 | -11,173,720 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 98,082,000 | 93,763,718 | 4,318,282 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -98,082,000 | -87,225,718 | 10,856,282 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | | 3,444,794 | 3,444,794 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 3,444,794 | 3,444,794 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,040,000 | 8,400,000 | -3,360,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,040,000 | 8,400,000 | -3,360,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,040,000 | -4,955,206 | 84,794 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 31,105,919 | -51,712,116 | -82,818,035 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,290,985 | 2,290,985 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 33,396,904 | -49,421,131 | -82,818,035 | |

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ | 介護保険事業収益 | 324,907,508 | 322,464,108 | 2,443,400 |
| | 施設介護料収益 | 154,747,184 | 152,972,709 | 1,774,475 |
| | 介護報酬収益 | 138,845,568 | 137,602,772 | 1,242,796 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 15,901,616 | 15,369,937 | 531,679 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 61,575,538 | 67,566,643 | -5,991,105 |
| | 介護報酬収益 | 61,567,717 | 67,397,695 | -5,829,978 |
| | 介護予防報酬収益 | 7,821 | 168,948 | -161,127 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,979,082 | 7,834,921 | -855,839 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,978,213 | 7,821,741 | -843,528 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 869 | 13,180 | -12,311 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 5,358,438 | | 5,358,438 |
| | 介護報酬収益 | 5,358,438 | | 5,358,438 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 595,382 | | 595,382 |
| | 介護負担金収益(一般) | 595,382 | | 595,382 |
| | 利用者等利用料収益 | 95,365,874 | 93,922,985 | 1,442,889 |
| | 食費収益(公費) | 14,044,370 | 15,844,010 | -1,799,640 |
| | 食費収益(一般) | 20,872,440 | 18,126,000 | 2,746,440 |
| | 居住費収益(公費) | 15,368,720 | 18,036,880 | -2,668,160 |
| | 居住費収益(一般) | 34,884,780 | 32,443,810 | 2,440,970 |
| | その他の利用料収益 | 10,195,564 | 9,472,285 | 723,279 |
| | その他の事業収益 | 286,010 | 166,850 | 119,160 |
| | 受託事業収益 | 286,010 | 166,850 | 119,160 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 457,812,402 | 457,606,053 | 206,349 |
| | 自立支援給付費収益 | 368,051,735 | 375,793,658 | -7,741,923 |
| | 介護給付費収益 | 276,524,490 | 272,927,635 | 3,596,855 |
| | 訓練等給付費収益 | 88,615,503 | 100,631,317 | -12,015,814 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,911,742 | 2,234,706 | 677,036 |
| | 障害児施設給付費収益 | 904,278 | 532,734 | 371,544 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 904,278 | 532,734 | 371,544 |
| | 利用者負担金収益 | 658,585 | 1,284,549 | -625,964 |
| | 補足給付費収益 | 15,139,813 | 12,533,392 | 2,606,421 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 15,139,813 | 12,533,392 | 2,606,421 |
| 特定費用収益 | 63,574,759 | 59,751,091 | 3,823,668 | |
| その他の事業収益 | 9,483,232 | 7,710,629 | 1,772,603 | |
| その他の事業収益 | 9,483,232 | 7,710,629 | 1,772,603 | |
| その他の事業収益 | | 4,424,760 | -4,424,760 | |
| その他の事業収益 | | 4,424,760 | -4,424,760 | |
| 受託事業収益 | | 4,424,760 | -4,424,760 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | -50,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | -50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 782,719,910 | 784,544,921 | -1,825,011 | |
| 動 | 人件費 | 392,876,221 | 350,050,902 | 42,825,319 |
| | 役員報酬 | 4,473,600 | 4,453,600 | 20,000 |
| | 職員給料 | 219,766,590 | 204,272,315 | 15,494,275 |
| | 職員賞与 | 37,730,351 | 26,435,441 | 11,294,910 |
| | 賞与引当金繰入 | 33,403,000 | 13,459,000 | 19,944,000 |
| | 非常勤職員給与 | 43,215,621 | 57,658,016 | -14,442,395 |
| | 派遣職員費 | 13,662,450 | 10,436,619 | 3,225,831 |
| | 退職給付費用 | 2,329,100 | 4,102,300 | -1,773,200 |
| | 法定福利費 | 38,295,509 | 29,233,611 | 9,061,898 |
| | 事業費 | 154,401,589 | 156,374,871 | -1,973,282 |
| | 給食費 | 60,280,064 | 58,059,645 | 2,220,419 |
| | 介護用品費 | 14,070,051 | 14,502,821 | -432,770 |
| | 保健衛生費 | 4,914,283 | 4,096,118 | 818,165 |
| | 教養娯楽費 | 188,252 | 279,725 | -91,473 |
| | 日用品費 | 1,681,962 | 1,657,057 | 24,905 |
| | 水道光熱費 | 35,184,956 | 37,207,901 | -2,022,945 |
| | 消耗器具備品費 | 1,224,837 | 1,951,384 | -726,547 |
| | 保険料 | 2,121,964 | 2,685,400 | -563,436 |
| | 賃借料 | 33,026,011 | 33,334,499 | -308,488 |
| | 車輦費 | 1,634,395 | 1,420,401 | 213,994 |
| 雑費 | 74,814 | 1,179,920 | -1,105,106 | |
| 事務費 | 189,209,833 | 211,722,884 | -22,513,051 | |
| 福利厚生費 | 1,163,979 | 1,318,784 | -154,805 | |
| 増減 | | | | |
| | | | | |

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| の 部 用 | 職員被服費 | 699,790 | 1,084,978 | -385,188 | |
| | 旅費交通費 | 8,470 | 111,020 | -102,550 | |
| | 研修研究費 | 4,247,332 | 7,333,518 | -3,086,186 | |
| | 事務消耗品費 | 1,450,566 | 1,913,346 | -462,780 | |
| | 印刷製本費 | 60,174 | 79,635 | -19,461 | |
| | 修繕費 | 1,852,749 | 1,054,805 | 797,944 | |
| | 通信運搬費 | 2,126,044 | 2,504,006 | -377,962 | |
| | 会議費 | 58,200 | 38,299 | 19,901 | |
| | 広報費 | 362,880 | 827,280 | -464,400 | |
| | 業務委託費 | 95,651,606 | 90,511,580 | 5,140,026 | |
| | 手数料 | 1,845,694 | 4,036,681 | -2,190,987 | |
| | 土地・建物賃借料 | 73,300,000 | 89,400,000 | -16,100,000 | |
| | 租税公課 | 433,680 | 141,680 | 292,000 | |
| | 保守料 | 5,701,176 | 4,585,518 | 1,115,658 | |
| | 渉外費 | 170,000 | 223,800 | -53,800 | |
| | 諸会費 | 77,493 | 123,977 | -46,484 | |
| | 雑費 | | 6,433,977 | -6,433,977 | |
| | 減価償却費 | 97,120,205 | 98,129,942 | -1,009,737 | |
| | 減価償却費 | 97,120,205 | 98,129,942 | -1,009,737 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,895,795 | -12,883,405 | 987,610 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,895,795 | -12,883,405 | 987,610 | | |
| サービス活動費用計(2) | 821,712,053 | 803,395,194 | 18,316,859 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -38,992,143 | -18,850,273 | -20,141,870 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 572 | 1,745 | -1,173 |
| | 収 | 受取利息配当金収益 | 572 | 1,745 | -1,173 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 14,859,973 | 10,251,062 | 4,608,911 |
| | 益 | 受入研修費収益 | | 4,000 | -4,000 |
| | 益 | 利用者等外給食収益 | 5,847,520 | 5,794,480 | 53,040 |
| | 益 | 雑収益 | 9,012,453 | 4,452,582 | 4,559,871 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 14,860,545 | 10,252,807 | 4,607,738 |
| | 費 | 支払利息 | 32,526,645 | 33,428,093 | -901,448 |
| | 費 | 支払利息 | 32,526,645 | 33,428,093 | -901,448 |
| | 用 | その他のサービス活動外費用 | 9,656,760 | 9,901,256 | -244,496 |
| 用 | 利用者等外給食費 | 9,656,760 | 9,901,256 | -244,496 | |
| 用 | サービス活動外費用計(5) | 42,183,405 | 43,329,349 | -1,145,944 | |
| 用 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -27,322,860 | -33,076,542 | 5,753,682 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -66,315,003 | -51,926,815 | -14,388,188 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 6,538,000 | | 6,538,000 |
| | 収 | 施設整備等補助金収益 | 6,538,000 | | 6,538,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 2,634,000 | | 2,634,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 2,634,000 | | 2,634,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 9,172,000 | | 9,172,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,538,000 | | 6,538,000 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,538,000 | | 6,538,000 | |
| 費用 | 特別費用計(9) | 6,538,000 | | 6,538,000 | |
| 費用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,634,000 | | 2,634,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -63,681,003 | -51,926,815 | -11,754,188 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -111,196,051 | -59,269,236 | -51,926,815 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -174,877,054 | -111,196,051 | -63,681,003 |
| | | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -174,877,054 | -111,196,051 | -63,681,003 | |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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 | 97,571,070 | 93,911,490 | 3,659,580 | 流動負債 | 245,375,201 | 213,301,124 | 32,074,077 |
| 現金預金 | 2,781,599 | 6,282,486 | -3,500,887 | 短期運営資金借入金 | 95,000 | 95,000 | |
| 事業未収金 | 78,211,562 | 85,127,806 | -6,916,244 | 事業未払金 | 109,453,251 | 69,259,459 | 40,193,792 |
| 未収補助金 | 9,050,000 | | 9,050,000 | 役員等短期借入金 | 16,413,476 | 3,249,479 | 13,163,997 |
| 貯蔵品 | 1,639,441 | 1,613,151 | 26,290 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 58,968,000 | 98,141,619 | -39,173,619 |
| 立替金 | 77,674 | 77,253 | 421 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,012,000 | 10,080,000 | -4,068,000 |
| 前払費用 | 5,810,794 | 810,794 | 5,000,000 | 預り金 | | 280,027 | -280,027 |
| 固定資産 | 1,380,015,294 | 1,466,022,573 | -86,007,279 | 職員預り金 | 21,030,474 | 18,736,540 | 2,293,934 |
| 基本財産 | 1,249,026,419 | 1,327,887,786 | -78,861,367 | 賞与引当金 | 33,403,000 | 13,459,000 | 19,944,000 |
| 土地 | 150,858,375 | 150,858,375 | | 固定負債 | 1,163,378,349 | 1,208,761,327 | -45,382,978 |
| 建物 | 1,098,168,044 | 1,493,828,522 | -395,660,478 | 設備資金借入金 | 1,124,731,849 | 1,167,398,227 | -42,666,378 |
| 減価償却△ | | 316,799,111 | -316,799,111 | 長期運営資金借入金 | 33,068,000 | 37,400,000 | -4,332,000 |
| その他の固定資産 | 130,988,875 | 138,134,787 | -7,145,912 | 退職給付引当金 | 5,578,500 | 3,963,100 | 1,615,400 |
| 土地 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 負債の部合計 | 1,408,753,550 | 1,422,062,451 | -13,308,901 |
| 構築物 | 25,492,782 | 45,813,237 | -20,320,455 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,978,455 | 14,588,826 | -12,610,371 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 器具及び備品 | 85,329,671 | 135,905,674 | -50,576,003 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 減価償却△ | | 76,680,622 | -76,680,622 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,709,868 | 149,067,663 | -5,357,795 |
| 権利 | 74,336 | 83,247 | -8,911 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,709,868 | 149,067,663 | -5,357,795 |
| 差入保証金 | 8,200,000 | 7,700,000 | 500,000 | 次期繰越活動増減差額 | -174,877,054 | -111,196,051 | -63,681,003 |
| 長期前払費用 | 3,283,631 | 4,094,425 | -810,794 | 次期繰越活動増減差額 | -174,877,054 | -111,196,051 | -63,681,003 |
| その他の固定資産 | 130,000 | 130,000 | | （うち当期活動増減差額） | -63,681,003 | -51,926,815 | -11,754,188 |
| | | | | 純資産の部合計 | 68,832,814 | 137,871,612 | -69,038,798 |
| 資産の部合計 | 1,477,586,364 | 1,559,934,063 | -82,347,699 | 負債及び純資産の部合計 | 1,477,586,364 | 1,559,934,063 | -82,347,699 |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、構築物、車両運搬具：定額法

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に当該職員の全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち、当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

該当なし

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. はまなす拠点区分

法人本部

特別養護老人ホーム はまなす

老人デイサービス事業 はなばす

老人短期入所事業 はまなす

老人短期入所事業 はまなす第2

障害者短期入所事業 ショートステイはまなす

2. ひぬま荘拠点区分

障害者生活介護事業 ひぬま荘

障害者短期入所事業 ひぬま荘

障害者施設入所事業 ひぬま荘

2. タウンいずみ拠点区分

障害者生活介護事業 いずみ

障害者共同生活援助 タウンいずみ

障害者特定相談支援事業 タウンいずみ

障害児相談支援事業 タウンいずみ

6. 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 | 150,858,375 | | | 150,858,375 |
| 建物 | 1,177,029,411 | | 78,861,367 | 1,098,168,044 |
| 合 計 | 1,327,887,786 | 0 | 78,861,367 | 1,249,026,419 |

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|----------------|
| 土地（基本財産） | 150,858,375円 |
| 建物（基本財産） | 1,098,168,044円 |
| 計 | 1,249,026,419円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,183,699,849円

9. 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 |
|-------|---------------|-------------|---------------|
| 建物(基) | 1,493,828,522 | 395,660,478 | 1,098,168,044 |
| 構築物 | 47,597,397 | 22,104,615 | 25,492,782 |
| 車両運搬具 | 14,588,826 | 12,610,371 | 1,978,455 |
| 器具・備品 | 145,545,234 | 60,215,563 | 85,329,671 |
| 権利 | 133,000 | 58,664 | 74,336 |
| 合 計 | 1,701,692,979 | 490,649,691 | 1,211,043,288 |

10. 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 | 78,211,562 | | 78,211,562 |
| 未収補助金 | 9,050,000 | | 9,050,000 |
| 合 計 | 87,261,562 | 0 | 87,261,562 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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