

社会福祉法人猿払福祉会 法人単位 貸借対照表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第三号第一様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,171,638	86,833,320	4,338,318	流動負債	39,896,838	35,558,520	4,338,318
現金預金	60,842,600	55,764,168	5,078,432	事業未払金	13,637,827	10,665,562	2,972,265
現金	89,935	81,102	8,833	その他の未払金	13,158,024	12,992,120	165,904
預金	60,752,665	55,683,066	5,069,599	預り金	0	0	0
事業未収金	30,198,128	30,801,971	-603,843	職員預り金	3,054,787	1,645,147	1,409,640
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	276,321	-276,321
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	1,046,200	979,370	66,830
前払金	130,910	261,820	-130,910	固定負債	37,326,340	34,599,645	2,726,695
仮払金	0	5,361	-5,361	設備資金借入金	0	0	0
固定資産[基本財産]	368,991,093	387,668,693	-18,677,600	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,837,113	1,837,113	0	退職給付引当金	37,326,340	34,599,645	2,726,695
建物	367,153,980	385,831,580	-18,677,600	長期未払金	0	0	0
建物	366,032,360	384,464,754	-18,432,394	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	1,121,620	1,366,826	-245,206	その他の固定負債	0	0	0
固定資産[その他の固定資産]	63,010,906	58,469,703	4,541,203	負債の部合計	77,223,178	70,158,165	7,065,013
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	5,192,321	5,674,402	-482,081	基本金	11,300,000	11,300,000	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	334,262,029	350,126,491	-15,864,462
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	14,186,476	13,139,860	1,046,616
車輛運搬具	5	5	0	移行時特別積立金	7,987,000	7,987,000	0
器具及び備品	6,305,762	5,055,789	1,249,973	備品購入等積立金	6,199,476	5,152,860	1,046,616
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,201,954	88,247,200	-2,045,246
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-999,046	138,440	-1,137,486
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	37,326,340	34,599,645	2,726,695				
積立資産	14,186,476	13,139,860	1,046,616				
移行時特別積立預金	7,987,000	7,987,000	0				
備品購入等積立預金	6,199,476	5,152,860	1,046,616				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	445,950,459	462,813,551	-16,863,092
資産の部合計	523,173,637	532,971,716	-9,798,079	負債及び純資産の部合計	523,173,637	532,971,716	-9,798,079

社会福祉法人猿払福祉会 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第一様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	260,219,000	251,586,349	-8,632,651	96.7%	
	施設介護料収入	101,651,000	103,931,011	2,280,011	102.2%	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,589,000	19,223,342	634,342	103.4%	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,542,000	2,619,758	77,758	103.1%	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,307,000	15,231,327	-75,673	99.5%	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,683,000	1,697,226	14,226	100.8%	
	居宅介護支援介護料収入	5,693,000	5,873,630	180,630	103.2%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,119,000	8,104,729	-14,271	99.8%	
	利用者等利用料収入	30,865,000	32,118,390	1,253,390	104.1%	
	その他の事業収入	75,770,000	62,786,936	-12,983,064	82.9%	
	補助金事業収入(公費)	72,136,000	58,977,976	-13,158,024	81.8%	
	受託事業収入(公費)	3,634,000	3,808,960	174,960	104.8%	
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0.0%	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.0%	
	経常経費寄附金収入	956,000	1,066,200	110,200	111.5%	
	受取利息配当金収入	16,000	1,556	-14,444	9.7%	
	その他の収入	1,108,000	1,187,007	79,007	107.1%	
	事業活動収入計(1)		262,299,000	253,841,112	-8,457,888	96.8%
	支出	人件費支出	189,290,000	186,347,135	-2,942,865	98.4%
事業費支出		50,531,000	45,416,702	-5,114,298	89.9%	
事務費支出		41,721,000	41,421,369	-299,631	99.3%	
その他の支出		730,000	716,066	-13,934	98.1%	
事業活動支出計(2)		282,272,000	273,901,272	-8,370,728	97.0%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,973,000	-20,060,160	-87,160	100.4%	
施設設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,861,000	27,860,700	-300	100.0%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.0%	
	固定資産売却収入	0	0	0	0.0%	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0.0%	
	施設設備等収入計(4)		27,861,000	27,860,700	-300	100.0%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%	
	固定資産取得支出	2,427,000	2,426,700	-300	100.0%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0.0%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.0%		
その他の施設設備等による支出	0	0	0	0.0%		
施設設備等支出計(5)		2,427,000	2,426,700	-300	100.0%	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,434,000	25,434,000	0	100.0%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0.0%	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.0%	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0.0%	
	その他の活動による収入	0	0	0	0.0%	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0.0%
	支出					
	積立資産支出	5,461,000	5,373,840	-87,160	98.4%	
	退職給付引当資産支出	4,505,000	4,327,640	-177,360	96.1%	
	備品購入等積立資産支出	956,000	1,046,200	90,200	109.4%	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0%		
その他の活動支出計(8)		5,461,000	5,373,840	-87,160	98.4%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,461,000	-5,373,840	87,160	98.4%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0.0%	
前期末支払資金残高(11)		0	60,274,800	60,274,800	0.0%	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	60,274,800	60,274,800	0.0%	

社会福祉法人猿払福祉会 法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	251,586,349	247,246,108	4,340,241	101.8%
	施設介護料収益	103,931,011	99,741,791	4,189,220	104.2%
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,223,342	20,892,430	-1,669,088	92.0%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,619,758	2,842,468	-222,710	92.2%
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,231,327	18,134,119	-2,902,792	84.0%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,697,226	2,035,890	-338,664	83.4%
	居宅介護支援介護料収益	5,873,630	6,807,980	-934,350	86.3%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,104,729	7,155,655	949,074	113.3%
	利用者等利用料収益	32,118,390	31,164,095	954,295	103.1%
	その他の事業収益	62,786,936	58,471,680	4,315,256	107.4%
	補助金事業収益(公費)	58,977,976	54,097,280	4,880,696	109.0%
	受託事業収益(公費)	3,808,960	4,374,400	-565,440	87.1%
	障害福祉サービス等事業収益	0	255,542	-255,542	0.0%
	経常経費寄附金収益	1,066,200	1,019,370	46,830	104.6%
	その他の収益	0	0	0	0.0%
	サービス活動収益計(1)	252,652,549	248,521,020	4,131,529	101.7%
	費用				
人件費	190,674,775	186,141,865	4,532,910	102.4%	
事業費	45,416,702	43,833,739	1,582,963	103.6%	
事務費	41,421,369	17,802,599	23,618,770	232.7%	
利用者負担軽減額	0	0	0	0.0%	
減価償却費	20,360,870	20,373,029	-12,159	99.9%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,976,171	-18,368,930	-94,607,241	0.0%	
徴収不能額	0	0	0	0.0%	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0.0%	
その他の費用	0	0	0	0.0%	
サービス活動費用計(2)	184,897,545	249,782,302	-64,884,757	74.0%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,755,004	-1,261,282	69,016,286	0.0%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0.0%
	受取利息配当金収益	1,556	3,116	-1,560	49.9%
	その他のサービス活動外収益	1,187,007	637,340	549,667	186.2%
	サービス活動外収益計(4)	1,188,563	640,456	548,107	185.6%
	費用				
支払利息	0	0	0	0.0%	
その他のサービス活動外費用	716,066	126,333	589,733	566.8%	
サービス活動外費用計(5)	716,066	126,333	589,733	566.8%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,497	514,123	-41,626	91.9%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,227,501	-747,159	68,974,660	0.0%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	27,860,700	885,600	26,975,100	3146.0%
	固定資産受贈額	0	0	0	0.0%
	固定資産売却益	0	0	0	0.0%
	その他の特別収益	0	0	0	0.0%
	特別収益計(8)	27,860,700	885,600	26,975,100	3146.0%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	0.0%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.0%
国庫補助金等特別積立金積立額	97,111,709	0	97,111,709	0.0%	
災害損失	0	0	0	0.0%	
その他の特別損失	0	0	0	0.0%	
特別費用計(9)	97,111,709	1	97,111,708	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,251,009	885,599	-70,136,608	0.0%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,023,508	138,440	-1,161,948	0.0%	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0.0%	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0.0%	
当期活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	-1,023,508	138,440	-1,161,948	0.0%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	88,247,200	89,835,460	-1,588,260	98.2%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,223,692	89,973,900	-2,750,208	96.9%
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0.0%
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0.0%
	その他の積立金積立額(19)	1,046,200	1,726,700	-680,500	60.6%
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	86,177,492	88,247,200	-2,069,708	97.7%	