

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	492,520,000	489,841,107	2,678,893		
	老人福祉事業収入	57,200,000	56,977,613	222,387		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	85,753	114,247		
	受取利息配当金収入	20,000	2,405	17,595		
	その他の収入	3,360,000	2,876,667	483,333		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	553,300,000	549,783,545	3,516,455		
支出	人件費支出	364,771,000	359,877,054	4,893,946		
	事業費支出	97,080,000	94,955,614	2,124,386		
	事務費支出	58,970,894	56,647,926	2,322,968		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	4,908,240	4,908,240	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計(2)	525,730,134	516,388,834	9,341,300		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,569,866	33,394,711	-5,824,845			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	4	4	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	4	4	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	0	
		固定資産取得支出	6,212,940	6,212,940	0	
		固定資産除却・廃棄支出	4	4	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,025,000	2,025,000	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)	41,977,944	41,977,944	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,977,940	-41,977,940	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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	317,500	317,500	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	317,500	317,500	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		632,340	632,340	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計(8)	632,340	632,340	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-314,840	-314,840	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,722,914	-8,898,069	-5,824,845			
前期末支払資金残高(12)	139,043,757	123,349,537	15,694,220			
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,320,843	114,451,468	9,869,375			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	489,841,107	474,910,589	14,930,518
	老人福祉事業収益	56,977,613	56,382,684	594,929
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	85,753	40,000	45,753
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	546,904,473	531,333,273	15,571,200
	人件費	360,191,894	350,273,924	9,917,970
	事業費	94,955,614	94,337,414	618,200
	事務費	56,647,926	64,433,232	-7,785,306
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,990,180	39,989,117	1,001,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,905,465	-14,986,406	80,941	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	537,880,149	534,047,281	3,832,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,024,324	-2,714,008	11,738,332	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,405	1,432	973
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,876,667	2,983,253	-106,586
	サービス活動外収益計（4）	2,879,072	2,984,685	-105,613
	支払利息	4,908,240	5,453,600	-545,360
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,908,240	5,453,600	-545,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,029,168	-2,468,915	439,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,995,156	-5,182,923	12,178,079	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,500,004	3	1,500,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,500,004	-3	-1,500,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,495,152	-5,182,926	10,678,078	
前期繰越活動増減差額（12）	147,379,959	152,562,885	-5,182,926	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,875,111	147,379,959	5,495,152	
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）	152,875,111	147,379,959	5,495,152	

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	150,102,860	157,914,270	-7,811,410	流動負債	35,651,392	34,564,733	1,086,659
現金預金	80,673,720	90,070,369	-9,396,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,389,454	30,423,770	965,684
事業未収金	69,429,140	67,843,901	1,585,239	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,260,758	4,065,412	195,346
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,180	75,551	-74,371
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	703,835,570	701,945,174	1,890,396	固定負債	311,839,156	310,936,516	902,640
基本財産	618,639,616	652,841,721	-34,202,105	設備資金借入金	269,920,000	303,660,000	-33,740,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	長期運営資金借入金			0
建物	595,952,484	630,154,589	-34,202,105	リース債務	34,327,800		34,327,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,591,356	7,276,516	314,840
その他の固定資産	85,195,954	49,103,453	36,092,501	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,238,180	16,628,684	-1,390,504	長期預り金			0
構築物	18,018,843	19,339,502	-1,320,659	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	347,490,548	345,501,249	1,989,299
車輜運搬具	489,042	1,023,698	-534,656	純資産の部			
器具及び備品	7,791,393	3,095,713	4,695,680	基本金	102,687,132	102,687,132	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	250,885,639	264,291,104	-13,405,465
有形リース資産	34,327,800		34,327,800	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	152,875,111	147,379,959	5,495,152
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	5,495,152	-5,182,926	10,678,078
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,591,356	7,276,516	314,840	純資産の部合計	506,447,882	514,358,195	-7,910,313
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	853,938,430	859,859,444	-5,921,014
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	853,938,430	859,859,444	-5,921,014				

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福祉会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		
1	現金預金	80,673,720
2	未収金	69,429,140
3	基本財産土地	22,687,132
4	基本財産建物	595,952,484
5	その他の固定資産	85,195,954
	資産合計	853,938,430
II 負債の部		
1	未払金	31,389,454
2	預り金	4,260,758
3	仮受金	1,180
4	設備資金借入金	269,920,000
5	リース債務	34,327,800
6	退職給与引当金	7,591,356
	負債合計	347,490,548
III 純資産の部		
1	基本金	102,687,132
2	国庫補助金等特別積立金	250,885,639
3	次期繰越活動収支差額	152,875,111
	純資産合計	506,447,882

上記のとおり相違ありません。

平成 30年 5月 25日

社会福祉法人 若州福祉会

理事長 吉田 敏貢

Ⓔ