

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

第1号第1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 922,928,000 | 916,523,847 | -6,404,153 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 335,000 | 335,197 | 197 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 333,000 | 53,000 |
| | 入 | 0200 受取利息配当金収入 | 14,065,000 | 14,256,435 | 191,435 |
| | | 0201 その他の収入 | 8,855,000 | 6,211,021 | -2,643,979 |
| | | 事業活動収入計(1) | 946,463,000 | 937,659,500 | -8,803,500 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 674,881,000 | 671,766,512 | 3,114,488 |
| | | 0130 事業費支出 | 148,921,000 | 145,989,041 | 2,931,959 |
| | 出 | 0131 事務費支出 | 106,654,000 | 103,349,885 | 3,304,115 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 219,000 | 167,086 | 51,914 |
| | 0137 支払利息支出 | 988,000 | 904,424 | 83,576 | |
| | 事業活動支出計(2) | 931,663,000 | 922,176,948 | 9,486,052 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,800,000 | 15,482,552 | 682,552 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 6,345,000 | 6,346,067 | 1,067 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 6,345,000 | 6,346,067 | 1,067 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 32,951,000 | 32,952,000 | -1,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 161,131,000 | 161,568,800 | -437,800 |
| | 出 | 0147 その他の施設整備等による支出 | 6,010,000 | 6,008,232 | 1,768 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 200,092,000 | 200,529,032 | -437,032 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -193,747,000 | -194,182,965 | -435,965 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 106,976,000 | 107,029,980 | 53,980 |
| | 入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 151,180,000 | | -151,180,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,900,000 | | -2,900,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 261,056,000 | 107,029,980 | -154,026,020 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 6,304,000 | 6,050,190 | 253,810 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 151,180,000 | | 151,180,000 |
| | 出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,900,000 | | 2,900,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 160,384,000 | 6,050,190 | 154,333,810 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,672,000 | 100,979,790 | 307,790 |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -78,275,000 | -77,720,623 | 554,377 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 329,947,000 | 321,423,093 | -8,523,907 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 251,672,000 | 243,702,470 | -7,969,530 | |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 八事苑 | 第二八事苑(従来型) | 第二八事苑(ユニット型) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | | 605,071,807 | 178,915,187 | 132,536,853 | 916,523,847 | | 916,523,847 |
| | 0166 施設介護料収入 | | 318,496,780 | 141,655,048 | 100,465,608 | 560,617,436 | | 560,617,436 |
| | 8111 介護報酬収入 | | 284,558,264 | 126,251,451 | 90,314,942 | 501,124,657 | | 501,124,657 |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | | 269,629 | | | 269,629 | | 269,629 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | | 33,668,887 | 15,403,597 | 10,150,666 | 59,223,150 | | 59,223,150 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 56,305,882 | | | 56,305,882 | | 56,305,882 |
| | 8121 介護報酬収入 | | 54,882,381 | | | 54,882,381 | | 54,882,381 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | | 1,423,501 | | | 1,423,501 | | 1,423,501 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 8,608,493 | | | 8,608,493 | | 8,608,493 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | | 105,243 | | | 105,243 | | 105,243 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | | 8,344,791 | | | 8,344,791 | | 8,344,791 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | | 158,459 | | | 158,459 | | 158,459 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | 42,724,270 | | | 42,724,270 | | 42,724,270 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | | 21,138,678 | | | 21,138,678 | | 21,138,678 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | | 21,585,592 | | | 21,585,592 | | 21,585,592 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | 85,823,180 | 37,111,240 | 32,018,260 | 154,952,680 | | 154,952,680 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | | 1,452,000 | 882,600 | 613,500 | 2,948,100 | | 2,948,100 |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | | 70,700 | | | 70,700 | | 70,700 |
| | 8174 食費収入(公費) | | 97,200 | | | 97,200 | | 97,200 |
| | 8175 食費収入(一般) | | 52,313,750 | 21,855,060 | 12,512,460 | 86,681,270 | | 86,681,270 |
| | 8177 居住費収入(一般) | | 31,889,530 | 14,373,580 | 18,892,300 | 65,155,410 | | 65,155,410 |
| | 0173 その他の事業収入 | | 93,113,202 | 148,899 | 52,985 | 93,315,086 | | 93,315,086 |
| | 8181 補助金事業収入 | | 90,635,396 | 44,025 | 19,575 | 90,698,996 | | 90,698,996 |
| | 8183 受託事業収入 | | 2,477,806 | 104,874 | 33,410 | 2,616,090 | | 2,616,090 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | | 95,028 | 240,169 | | 335,197 | | 335,197 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | | 95,028 | 240,169 | | 335,197 | | 335,197 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 23,000 | 210,000 | 333,000 | | 333,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 23,000 | 210,000 | 333,000 | | 333,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 8,378 | 14,235,948 | 12,063 | 46 | 14,256,435 | | 14,256,435 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 8,378 | 14,235,948 | 12,063 | 46 | 14,256,435 | | 14,256,435 |
| 0201 その他の収入 | 5,890 | 6,187,428 | 659,790 | 221,913 | 7,075,021 | -864,000 | 6,211,021 | |
| 8611 受入研修費収入 | | 546,900 | | | 546,900 | | 546,900 | |
| 8613 雑収入 | 5,890 | 2,976,528 | 659,790 | 221,913 | 3,864,121 | | 3,864,121 | |
| 8614 土地・建物賃借料収入 | | 2,664,000 | | | 2,664,000 | | 2,664,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 114,268 | 625,590,211 | 179,850,209 | 132,968,812 | 938,523,500 | -864,000 | 937,659,500 | |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 1,700,000 | 433,509,494 | 135,737,700 | 100,819,318 | 671,766,512 | | 671,766,512 |
| | 7111 役員報酬支出 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| | 7112 職員給料支出 | | 215,873,465 | 69,786,644 | 56,784,639 | 342,444,748 | | 342,444,748 |
| | 7113 職員賞与支出 | | 72,618,897 | 23,671,301 | 17,382,595 | 21,092,397 | | 117,382,595 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | | 61,225,270 | 19,047,656 | 6,978,896 | 87,251,822 | | 87,251,822 |
| | 7115 派遣職員費支出 | | 26,789,619 | 5,263,862 | 1,817,121 | 33,870,602 | | 33,870,602 |
| | 7116 退職給付支出 | | 8,192,850 | 2,652,424 | 2,258,526 | 13,103,800 | | 13,103,800 |
| | 7117 法定福利費支出 | | 48,809,393 | 15,315,813 | 11,887,739 | 76,012,945 | | 76,012,945 |
| | 0130 事業費支出 | | 91,713,856 | 34,553,974 | 19,721,211 | 145,989,041 | | 145,989,041 |
| | 7211 給食費支出 | | 33,062,904 | 13,194,581 | 7,740,813 | 53,998,298 | | 53,998,298 |
| | 7212 介護用品費支出 | | 12,728,407 | 4,396,223 | 1,971,350 | 19,095,980 | | 19,095,980 |
| | 7213 医薬品費支出 | | 1,891,873 | 787,657 | 438,045 | 3,117,575 | | 3,117,575 |
| | 7215 保健衛生費支出 | | 316,146 | 88,860 | 70,706 | 475,712 | | 475,712 |
| | 7217 被服費支出 | | 4,132,459 | 1,239,381 | 728,978 | 6,100,818 | | 6,100,818 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | | 1,157,226 | 179,497 | 230,948 | 1,567,671 | | 1,567,671 |
| | 7223 水道光熱費支出 | | 22,760,671 | 11,114,324 | 7,115,253 | 40,990,248 | | 40,990,248 |
| | 7224 燃料費支出 | | 9,000 | | | 9,000 | | 9,000 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | | 3,581,398 | 1,422,203 | 1,042,176 | 6,045,777 | | 6,045,777 |
| | 7226 保険料支出 | | 2,103,689 | 198,876 | 126,152 | 2,428,717 | | 2,428,717 |
| | 7227 賃借料支出 | | 8,064,539 | 1,818,674 | 238,197 | 10,121,410 | | 10,121,410 |
| | 7232 車輦費支出 | | 1,905,544 | 113,698 | 18,593 | 2,037,835 | | 2,037,835 |
| | 0131 事務費支出 | 354,095 | 68,787,672 | 21,902,102 | 13,170,016 | 104,213,885 | -864,000 | 103,349,885 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 7,800 | 3,515,891 | 1,018,490 | 815,675 | 5,357,856 | | 5,357,856 |
| | 7312 職員被服費支出 | | 949,188 | 358,273 | 351,198 | 1,658,659 | | 1,658,659 |
| | 7313 旅費交通費支出 | | 116,240 | 11,210 | 10,000 | 137,450 | | 137,450 |
| | 7314 研修研究費支出 | | 641,620 | 201,060 | 115,800 | 958,480 | | 958,480 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | | 1,225,526 | 122,950 | 63,749 | 1,412,225 | | 1,412,225 |
| | 7316 印刷製本費支出 | | 1,334,457 | 192,424 | 136,928 | 1,663,809 | | 1,663,809 |
| | 7319 修繕費支出 | | 4,789,278 | 1,405,892 | 396,570 | 6,591,740 | | 6,591,740 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 5,355 | 2,450,107 | 432,178 | 293,427 | 3,181,067 | | 3,181,067 |
| 7322 会議費支出 | 57,944 | 89,860 | | | 147,804 | | 147,804 | |
| 7323 広報費支出 | | 354,233 | 79,810 | 58,807 | 492,850 | | 492,850 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 35,622,384 | 13,074,244 | 7,130,380 | 55,827,008 | | 55,827,008 | |
| 7325 手数料支出 | 3,456 | 1,254,452 | 176,880 | 83,328 | 1,518,116 | | 1,518,116 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 4,981,092 | 717,362 | 685,546 | 6,384,000 | -864,000 | 5,520,000 | |
| 7329 租税公課支出 | 78,100 | 100,300 | 11,100 | | 189,500 | | 189,500 | |
| 7331 保守料支出 | | 6,991,712 | 3,147,029 | 2,274,514 | 12,413,255 | | 12,413,255 | |
| 7332 渉外費支出 | 121,600 | 243,185 | 116,593 | 106,592 | 587,970 | | 587,970 | |
| 7333 諸会費支出 | 55,000 | 439,760 | 112,730 | 78,730 | 686,220 | | 686,220 | |
| 7335 雑支出 | 24,840 | 3,688,387 | 723,877 | 568,772 | 5,005,876 | | 5,005,876 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | 167,086 | | | 167,086 | | 167,086 | |
| 7431 利用者負担軽減額 | | 167,086 | | | 167,086 | | 167,086 | |
| 0137 支払利息支出 | | 183,708 | 464,292 | 256,424 | 904,424 | | 904,424 | |
| 7441 支払利息支出 | | 183,708 | 464,292 | 256,424 | 904,424 | | 904,424 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,054,095 | 594,361,816 | 192,658,068 | 133,966,969 | 923,040,948 | -864,000 | 922,176,948 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,939,827 | 31,228,395 | -12,807,859 | -998,157 | 15,482,552 | | 15,482,552 | |
| 施設整備等による収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | 1,799,110 | 4,546,957 | 6,346,067 | 6,346,067 | | 6,346,067 |
| | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 1,799,110 | 4,546,957 | 6,346,067 | 6,346,067 | | 6,346,067 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,799,110 | 4,546,957 | 6,346,067 | 6,346,067 | | 6,346,067 |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,674,160 | 9,285,840 | 19,992,000 | 32,952,000 | | 32,952,000 |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,674,160 | 9,285,840 | 19,992,000 | 32,952,000 | | 32,952,000 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 158,032,140 | 3,258,063 | 152,017 | 126,580 | 161,568,800 | | 161,568,800 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | | 2,513,900 | | | 2,513,900 | | 2,513,900 |
| | 7525 ソフトウェア取得支出 | | 744,163 | 152,017 | 126,580 | 1,022,760 | | 1,022,760 |
| | 7526 その他の取得支出 | 158,032,140 | | | | 158,032,140 | | 158,032,140 |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | | 5,251,776 | 466,716 | 289,740 | 6,008,232 | | 6,008,232 |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 5,251,776 | 466,716 | 289,740 | 6,008,232 | | 6,008,232 | |
| 施設整備等支出計(5) | 158,032,140 | 12,183,998 | 9,904,573 | 20,408,320 | 200,529,032 | | 200,529,032 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -158,032,140 | -10,384,889 | -5,357,616 | -20,408,320 | -194,182,965 | | -194,182,965 | |
| その他の収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 40,000,000 | 66,435,530 | 594,450 | | 107,029,980 | | 107,029,980 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,435,530 | 594,450 | | 2,029,980 | | 2,029,980 |
| | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 40,000,000 | 65,000,000 | | | 105,000,000 | | 105,000,000 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 98,870,400 | | 18,151,650 | 23,465,684 | 140,487,734 | -140,487,734 | |

法人名 社会福祉法人 八事福祉会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 八事苑 | 第二八事苑(従来型) | 第二八事苑(ユニット型) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 活動による収支 | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 98,870,400 | | 18,151,650 | 23,465,684 | 140,487,734 | -140,487,734 | |
| | その他の活動収入計(7) | 138,870,400 | 66,435,530 | 18,746,100 | 23,465,684 | 247,517,714 | -140,487,734 | 107,029,980 |
| | 0152 積立資産支出 | | 3,920,490 | 1,236,900 | 892,800 | 6,050,190 | | 6,050,190 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | | 3,920,490 | 1,236,900 | 892,800 | 6,050,190 | | 6,050,190 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 140,487,734 | | | 140,487,734 | -140,487,734 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | | 140,487,734 | | | 140,487,734 | -140,487,734 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 144,408,224 | 1,236,900 | 892,800 | 146,537,924 | -140,487,734 | 6,050,190 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 138,870,400 | -77,972,694 | 17,509,200 | 22,572,884 | 100,979,790 | | 100,979,790 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -21,101,567 | -57,129,188 | -656,275 | 1,166,407 | -77,720,623 | | -77,720,623 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 35,214,750 | 263,041,668 | 12,637,429 | 10,529,246 | 321,423,093 | | 321,423,093 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,113,183 | 205,912,480 | 11,981,154 | 11,695,653 | 243,702,470 | | 243,702,470 | |

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

第2号第1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 0056 介護保険事業収益 | 916,523,847 | 905,069,958 | 11,453,889 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 333,000 | 980,000 | -647,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 916,856,847 | 906,049,958 | 10,806,889 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 675,560,722 | 652,342,837 | 23,217,885 |
| | 0016 事業費 | 145,328,797 | 150,826,979 | -5,498,182 |
| | 0017 事務費 | 103,349,885 | 95,389,393 | 7,960,492 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 167,086 | 63,293 | 103,793 |
| | 0027 減価償却費 | 68,117,497 | 73,180,426 | -5,062,929 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,847,977 | -28,183,596 | 335,619 | |
| サービス活動費用計(2) | 964,676,010 | 943,619,332 | 21,056,678 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -47,819,163 | -37,569,374 | -10,249,789 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0092 借入金利息補助金収益 | 335,197 | 471,409 | -136,212 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 14,256,435 | 14,081,215 | 175,220 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,211,021 | 6,811,435 | -600,414 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,802,653 | 21,364,059 | -561,406 |
| | 費用 | | | |
| | 0033 支払利息 | 904,424 | 1,233,924 | -329,500 |
| サービス活動外費用計(5) | 904,424 | 1,233,924 | -329,500 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,898,229 | 20,130,135 | -231,906 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -27,920,934 | -17,439,239 | -10,481,695 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 0100 施設整備等補助金収益 | 6,346,067 | 9,454,670 | -3,108,603 |
| | 特別収益計(8) | 6,346,067 | 9,454,670 | -3,108,603 |
| | 費用 | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 504,435 | 22,783 | 481,652 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,346,067 | 9,454,670 | -3,108,603 |
| 特別費用計(9) | 6,850,502 | 9,477,453 | -2,626,951 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -504,435 | -22,783 | -481,652 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -28,425,369 | -17,462,022 | -10,963,347 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 755,589,373 | 773,051,395 | -17,462,022 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 727,164,004 | 755,589,373 | -28,425,369 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 105,000,000 | | 105,000,000 |
| | 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) | 832,164,004 | 755,589,373 | 76,574,631 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第 2 号第 3 様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 八事苑 | 第二八事苑(従来型) | 第二八事苑(ユニット型) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 0056 介護保険事業収益 | | 605,071,807 | 178,915,187 | 132,536,853 | 916,523,847 | | 916,523,847 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 23,000 | 210,000 | 333,000 | | 333,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 100,000 | 605,071,807 | 178,938,187 | 132,746,853 | 916,856,847 | | 916,856,847 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 0015 人件費 | 1,700,000 | 436,491,454 | 136,054,150 | 101,315,118 | 675,560,722 | | 675,560,722 |
| | 0016 事業費 | | 90,705,324 | 34,767,468 | 19,856,005 | 145,328,797 | | 145,328,797 |
| | 0017 事務費 | 354,095 | 68,787,672 | 21,902,102 | 13,170,016 | 104,213,885 | -864,000 | 103,349,885 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | 167,086 | | | 167,086 | | 167,086 |
| | 0027 減価償却費 | | 36,897,745 | 14,431,121 | 16,788,631 | 68,117,497 | | 68,117,497 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -11,670,164 | -11,885,121 | -4,292,692 | -27,847,977 | | -27,847,977 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,054,095 | 621,379,117 | 195,269,720 | 146,837,078 | 965,540,010 | -864,000 | 964,676,010 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,954,095 | -16,307,310 | -16,331,533 | -14,090,225 | -48,683,163 | 864,000 | -47,819,163 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 0092 借入金利息補助金収益 | | 95,028 | 240,169 | | 335,197 | | 335,197 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 8,378 | 14,235,948 | 12,063 | 46 | 14,256,435 | | 14,256,435 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,890 | 6,187,428 | 659,790 | 221,913 | 7,075,021 | -864,000 | 6,211,021 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,268 | 20,518,404 | 912,022 | 221,959 | 21,666,653 | -864,000 | 20,802,653 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 0033 支払利息 | | 183,708 | 464,292 | 256,424 | 904,424 | | 904,424 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 183,708 | 464,292 | 256,424 | 904,424 | | 904,424 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,268 | 20,334,696 | 447,730 | -34,465 | 20,762,229 | -864,000 | 19,898,229 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,939,827 | 4,027,386 | -15,983,803 | -14,124,690 | -27,920,934 | | -27,920,934 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 0100 施設整備等補助金収益 | | 1,799,110 | 4,546,957 | | 6,346,067 | | 6,346,067 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 98,870,400 | | 18,151,650 | 23,465,684 | 140,487,734 | -140,487,734 | |
| | 特別収益計(8) | 98,870,400 | 1,799,110 | 22,698,607 | 23,465,684 | 146,833,801 | -140,487,734 | 6,346,067 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 504,435 | | | 504,435 | | 504,435 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,799,110 | 4,546,957 | | 6,346,067 | | 6,346,067 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 140,487,734 | | | 140,487,734 | -140,487,734 | |
| | 特別費用計(9) | | 142,791,279 | 4,546,957 | | 147,338,236 | -140,487,734 | 6,850,502 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 98,870,400 | -140,992,169 | 18,151,650 | 23,465,684 | -504,435 | | -504,435 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 96,930,573 | -136,964,783 | 2,267,847 | 9,340,994 | -28,425,369 | | -28,425,369 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 35,214,750 | 422,079,820 | 46,609,223 | 251,685,580 | 755,589,373 | | 755,589,373 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 132,145,323 | 285,115,037 | 48,877,070 | 261,026,574 | 727,164,004 | | 727,164,004 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 40,000,000 | 65,000,000 | | | 105,000,000 | | 105,000,000 |
| | 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) | 172,145,323 | 350,115,037 | 48,877,070 | 261,026,574 | 832,164,004 | | 832,164,004 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(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 |
| 0001 流動資産 | 314,356,721 | 388,344,256 | -73,987,535 | 0006 流動負債 | 137,149,087 | 129,866,751 | 7,282,336 |
| 0258 現金預金 | 195,218,300 | 268,138,356 | -72,920,056 | 2112 事業未払金 | 20,676,448 | 28,849,499 | -8,173,051 |
| 1131 事業未収金 | 118,232,410 | 116,129,212 | 2,103,198 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,952,000 | 32,952,000 | - |
| 1133 未収補助金 | 138,750 | 3,627,876 | -3,489,126 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 6,322,836 | 2,547,588 | 3,775,248 |
| 1161 立替金 | 99,642 | 109,734 | -10,092 | 2131 未払費用 | 42,368,436 | 38,069,936 | 4,298,500 |
| 1163 前払費用 | 667,619 | 339,078 | 328,541 | 2132 預り金 | 2,899,004 | 1,728 | 2,897,276 |
| 0002 固定資産 | 2,969,856,348 | 2,958,851,086 | 11,005,262 | 2133 職員預り金 | 4,710,363 | - | 4,710,363 |
| 0003 基本財産 | 1,540,156,178 | 1,592,353,609 | -52,197,431 | 2152 賞与引当金 | 27,220,000 | 27,446,000 | -226,000 |
| 1211 土地 | 785,311,641 | 785,311,641 | - | 0007 固定負債 | 121,791,203 | 142,128,533 | -20,337,330 |
| 0260 建物 | 754,844,537 | 807,041,968 | -52,197,431 | 2311 設備資金借入金 | 49,660,000 | 82,612,000 | -32,952,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,429,700,170 | 1,366,497,477 | 63,202,693 | 2313 リース債務 | 17,072,828 | 7,980,068 | 9,092,760 |
| 1311 土地 | 140,555,420 | 140,555,420 | - | 2321 退職給付引当金 | 55,058,375 | 51,536,465 | 3,521,910 |
| 0265 建物 | 62,146 | 103,737 | -41,591 | 負債の部合計 | 258,940,290 | 271,995,284 | -13,054,994 |
| 0264 構築物 | 924,085 | 1,853,800 | -929,715 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0262 車両運搬具 | 6 | 1,373,887 | -1,373,881 | 0009 基本金 | 812,781,180 | 812,781,180 | - |
| 0261 器具及び備品 | 17,147,317 | 21,513,147 | -4,365,830 | 3111 基本金 | 812,781,180 | 812,781,180 | - |
| 1317 建設仮勘定 | 158,032,140 | 158,032,140 | - | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 350,327,595 | 371,829,505 | -21,501,910 |
| 1319 有形リース資産 | 23,395,664 | 10,527,656 | 12,868,008 | 3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分) | 304,940,351 | 326,560,425 | -21,620,074 |
| 1321 権利 | 297,024 | 297,024 | - | 3212 国庫補助金等特別積立金 (償還補助分) | 45,387,244 | 45,269,080 | 118,164 |
| 1322 ソフトウェア | 2,199,099 | 2,367,691 | -168,592 | 0011 その他の積立金 | 1,030,000,000 | 1,135,000,000 | -105,000,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 55,058,375 | 51,536,465 | 3,521,910 | 3221 修繕積立金 | 225,000,000 | 225,000,000 | - |
| 1336 修繕積立資産 | 225,000,000 | 225,000,000 | - | 3222 備品等購入積立金 | 195,000,000 | 195,000,000 | - |
| 1337 備品等購入積立資産 | 195,000,000 | 195,000,000 | - | 3223 人件費積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | - |
| 1338 人件費積立資産 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | 3224 その他の積立金 | 520,000,000 | 625,000,000 | -105,000,000 |
| 1332 その他の積立資産 | 520,000,000 | 625,000,000 | -105,000,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 832,164,004 | 755,589,373 | 76,574,631 |
| 1333 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | - | 3311 次期繰越活動増減差額 | 832,164,004 | 755,589,373 | 76,574,631 |
| 1334 長期前払費用 | 1,728,894 | 1,068,650 | 660,244 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -28,425,369 | -17,462,022 | -10,963,347 |
| 資産の部合計 | 3,284,213,069 | 3,347,195,342 | -62,982,273 | 純資産の部合計 | 3,025,272,779 | 3,075,200,058 | -49,927,279 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,284,213,069 | 3,347,195,342 | -62,982,273 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 八事苑 | 第二八事苑(従来型) | 第二八事苑(ユニット型) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 0001 流動資産 | 14146871 | 254164547 | 25972593 | 20072710 | 314356721 | | 314356721 |
| 0258 現金預金 | 14146871 | 180885394 | 108400 | 77635 | 195218300 | | 195218300 |
| 1131 事業未収金 | | 72775820 | 25615884 | 19840706 | 118232410 | | 118232410 |
| 1133 未収補助金 | | 75150 | 44025 | 19575 | 138750 | | 138750 |
| 1161 立替金 | | 99642 | | | 99642 | | 99642 |
| 1163 前払費用 | | 328541 | 204284 | 134794 | 667619 | | 667619 |
| 0002 固定資産 | 182015140 | 1984917046 | 429059183 | 373864979 | 2969856348 | | 2969856348 |
| 0003 基本財産 | 23983000 | 859347073 | 289491984 | 367334121 | 1540156178 | | 1540156178 |
| 1211 土地 | 23983000 | 542594705 | 66691436 | 152042500 | 785311641 | | 785311641 |
| 0260 建物 | | 316752368 | 222800548 | 215291621 | 754844537 | | 754844537 |
| 0004 その他の固定資産 | 158032140 | 1125569973 | 139567199 | 6530858 | 1429700170 | | 1429700170 |
| 1311 土地 | | 140555420 | | | 140555420 | | 140555420 |
| 0265 建物 | | 8 | 62138 | | 62146 | | 62146 |
| 0264 構築物 | | 466438 | 457647 | | 924085 | | 924085 |
| 0262 車両運搬具 | | 5 | 1 | | 6 | | 6 |
| 0261 器具及び備品 | | 13560510 | 3573404 | 13403 | 17147317 | | 17147317 |
| 1317 建設仮勘定 | 158032140 | | | | 158032140 | | 158032140 |
| 1319 有形リース資産 | | 21378448 | 1244576 | 772640 | 23395664 | | 23395664 |
| 1321 権利 | | 297024 | | | 297024 | | 297024 |
| 1322 ソフトウェア | | 1456788 | 600634 | 141677 | 2199099 | | 2199099 |
| 1329 退職給付引当資産 | | 36487570 | 13237255 | 5333550 | 55058375 | | 55058375 |
| 1336 修繕積立資産 | | 195000000 | 30000000 | | 225000000 | | 225000000 |
| 1337 備品等購入積立資産 | | 165000000 | 30000000 | | 195000000 | | 195000000 |
| 1338 人件費積立資産 | | 60000000 | 30000000 | | 90000000 | | 90000000 |
| 1332 その他の積立資産 | | 490000000 | 30000000 | | 520000000 | | 520000000 |
| 1333 差入保証金 | | 300000 | | | 300000 | | 300000 |
| 1334 長期前払費用 | | 1067762 | 391544 | 269588 | 1728894 | | 1728894 |
| 資産の部合計 | 196162011 | 2239081593 | 455031776 | 393937689 | 3284213069 | | 3284213069 |
| 0006 流動負債 | 33688 | 75202607 | 29243995 | 32668797 | 137149087 | | 137149087 |
| 2112 事業未払金 | 11688 | 12689586 | 5052865 | 2922309 | 20676448 | | 20676448 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3674160 | 9285840 | 19992000 | 32952000 | | 32952000 |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 5566380 | 466716 | 289740 | 6322836 | | 6322836 |
| 2131 未払費用 | 22000 | 27953114 | 8938574 | 5454748 | 42368436 | | 42368436 |
| 2132 預り金 | | 2899004 | | | 2899004 | | 2899004 |
| 2133 職員預り金 | | 4710363 | | | 4710363 | | 4710363 |
| 2152 賞与引当金 | | 17710000 | 5500000 | 4010000 | 27220000 | | 27220000 |
| 0007 固定負債 | | 55976184 | 23298569 | 42516450 | 121791203 | | 121791203 |
| 2311 設備資金借入金 | | 3676546 | 9283454 | 36700000 | 49660000 | | 49660000 |
| 2313 リース債務 | | 15812068 | 777860 | 482900 | 17072828 | | 17072828 |
| 2321 退職給付引当金 | | 36487570 | 13237255 | 5333550 | 55058375 | | 55058375 |
| 負債の部合計 | 33688 | 131178791 | 52542564 | 75185247 | 258940290 | | 258940290 |
| 0009 基本金 | 23983000 | 709034965 | 79763215 | | 812781180 | | 812781180 |
| 3111 基本金 | 23983000 | 709034965 | 79763215 | | 812781180 | | 812781180 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | 138752800 | 153848927 | 57725868 | 350327595 | | 350327595 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | | 102994620 | 144219863 | 57725868 | 304940351 | | 304940351 |
| 3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分) | | 35758180 | 9629064 | | 45387244 | | 45387244 |
| 0011 その他の積立金 | | 910000000 | 120000000 | | 1030000000 | | 1030000000 |
| 3221 修繕積立金 | | 195000000 | 30000000 | | 225000000 | | 225000000 |
| 3222 備品等購入積立金 | | 165000000 | 30000000 | | 195000000 | | 195000000 |
| 3223 人件費積立金 | | 60000000 | 30000000 | | 90000000 | | 90000000 |
| 3224 その他の積立金 | | 490000000 | 30000000 | | 520000000 | | 520000000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 172145323 | 350115037 | 48877070 | 261026574 | 832164004 | | 832164004 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 172145323 | 350115037 | 48877070 | 261026574 | 832164004 | | 832164004 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 96930573 | -136964783 | 2267847 | 9340994 | -28425369 | | -28425369 |
| 純資産の部合計 | 196128823 | 2107902802 | 402489212 | 318752442 | 3025272779 | | 3025272779 |
| 負債及び純資産の部合計 | 196162011 | 2239081593 | 455031776 | 393937689 | 3284213069 | | 3284213069 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 346,720 |
| 預金 | 三菱UFJ銀行八事支店他 | — | 運転資金として | — | — | 194,871,580 |
| | | | 小計 | | | 195,218,300 |
| 事業未収金 | 愛知県国民健康保険団体連合会他 | — | 介護報酬等 | — | — | 118,232,410 |
| 未収補助金 | 名古屋市 | — | 福祉人材確保支援事業助成金 | — | — | 138,750 |
| 立替金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会他 | — | 2月分退職共済掛金等 | — | — | 99,642 |
| 前払費用 | 藤原保険事務所 | — | 平成30年度火災保険料 | — | — | 667,619 |
| | | | 流動資産合計 | | | 314,356,721 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 名古屋市天白区大坪二丁目102番地 | — | 本部で使用 | 23,983,000 | — | 23,983,000 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 290,453,200 | — | 290,453,200 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目802番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 39,224,655 | — | 39,224,655 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目803番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 43,316,850 | — | 43,316,850 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目807番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 169,600,000 | — | 169,600,000 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目701番地 | — | 第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用 | 66,691,436 | — | 66,691,436 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目703番地 | — | 第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用 | 152,042,500 | — | 152,042,500 |
| | | | 小計 | | | 785,311,641 |
| 建物 | 名古屋市天白区大坪二丁目801～807番地 | 昭和61年度 | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 1,152,566,711 | 852,771,019 | 299,795,692 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 | 昭和61年度 | 第2種社会福祉事業である八事苑「イビ」センターで使用 | 60,732,151 | 43,775,475 | 16,956,676 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目701番地 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用 | 614,673,651 | 391,873,103 | 222,800,548 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目701番地 | 平成19年度 | 第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用 | 407,473,500 | 192,181,879 | 215,291,621 |
| | | | 小計 | | | 754,844,537 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,540,156,178 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 名古屋市天白区大坪二丁目1304番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 32,234,400 | — | 32,234,400 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目604番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 59,136,620 | — | 59,136,620 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目1702番地 | — | 第2種社会福祉事業である八事苑「イビ」センターで使用 | 49,184,400 | — | 49,184,400 |
| | | | 小計 | | | 140,555,420 |
| 建物 | 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 6,114,946 | 6,114,938 | 8 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目701番地 | 平成28年度 | 第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用 | 124,524 | 62,386 | 62,138 |
| | | | 小計 | | | 62,146 |
| 構築物 | 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 | — | 第1種社会福祉事業である八事苑で使用 | 3,647,642 | 3,181,204 | 466,438 |
| | 名古屋市天白区大坪二丁目701番地 | — | 第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用 | 4,937,550 | 4,479,903 | 457,647 |
| | | | 小計 | | | 924,085 |
| 車輛運搬具 | 日産リパティ始め7台 | — | 利用者送迎等で使用 | 12,009,185 | 12,009,179 | 6 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | — | — | 152,792,972 | 135,645,655 | 17,147,317 |
| 建設仮勘定 | 名古屋市天白区大坪二丁目604番地 | — | なんでも相談処 八福 建設中 | 158,032,140 | — | 158,032,140 |
| 有形リース資産 | 特別養護老人ホーム八事苑他 | — | パソコン、ベッド、自動車リース等 | 32,292,180 | 8,896,516 | 23,395,664 |
| 権利 | 特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑 | — | 電話加入権 | 297,024 | — | 297,024 |
| ソフトウェア | 特別養護老人ホーム八事苑他 | — | 会計管理ソフト等 | 7,964,479 | 5,765,380 | 2,199,099 |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間社会福祉施設職員共済会 | — | 将来における職員退職の為の積立金 | 55,058,375 | — | 55,058,375 |
| 修繕積立資産 | 三菱UFJ銀行八事支店 | — | 将来における修繕費の為の積立金 | 225,000,000 | — | 225,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 三菱UFJ銀行八事支店 | — | 将来における備品等購入の為の積立金 | 195,000,000 | — | 195,000,000 |
| 人件費積立資産 | 三菱UFJ銀行八事支店 | — | 将来における人件費のための積立金 | 90,000,000 | — | 90,000,000 |
| その他の積立資産 | 三菱UFJ銀行八事支店 | — | 上記以外の為の積立金 | 520,000,000 | — | 520,000,000 |
| 差入保証金 | 南大坪駐車場、中田駐車場 | — | 保証金 | 300,000 | — | 300,000 |
| 長期前払費用 | 特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑 | — | 火災保険料 | 1,728,894 | — | 1,728,894 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,429,700,170 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,969,856,348 |
| | | | 資産合計 | | | 3,284,213,069 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者未払金等 | — | — | — | — | 20,676,448 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | 32,952,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン・サーバーリース料 | — | — | — | — | 6,322,836 |
| 未払費用 | 3月分職員給与等 | — | — | — | — | 42,368,436 |
| 預り金 | 2月分社会保険料 事業主負担分 | — | — | — | — | 2,899,004 |
| 職員預り金 | 2月分社会保険料 職員負担分 | — | — | — | — | 4,710,363 |
| 賞与引当金 | 平成30年夏季賞与 | — | — | — | — | 27,220,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 137,149,087 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、三菱UFJ銀行八事支店 | — | — | — | — | 49,660,000 |
| リース債務 | パソコン・サーバーリース料等 | — | — | — | — | 17,072,828 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | — | — | — | — | 55,058,375 |
| | | | 固定負債合計 | | | 121,791,203 |
| | | | 負債合計 | | | 258,940,290 |
| | | | 差引純資産 | | | 3,025,272,779 |