

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	100,653,000	97,214,019	3,438,981	
	老人福祉事業収入	20,975,000	20,929,786	45,214	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		94	-94	
	その他の収入	401,000	653,172	-252,172	
	事業活動収入計（1）	122,029,000	118,797,071	3,231,929	
	支出				
	人件費支出	75,290,000	77,129,099	-1,839,099	
	事業費支出	10,842,000	11,802,330	-960,330	
施設整備等による収支	事務費支出	20,707,000	19,694,934	1,012,066	
	支払利息支出	1,418,000	1,418,014	-14	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	108,257,000	110,044,377	-1,787,377	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,772,000	8,752,694	5,019,306	
	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		21,595,000	-21,595,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	21,595,000	-21,595,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		28,999,000	-28,999,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	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）	0	28,999,000	-28,999,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-7,404,000	7,404,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	2,499,000	1,397,070	1,101,930	
	その他の活動収入計（7）	2,499,000	1,397,070	1,101,930	
	支出				
	その他の活動による支出		1,473,580	-1,473,580	
	その他の活動支出計（8）	0	1,473,580	-1,473,580	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,499,000	-76,510	2,575,510	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	16,271,000	1,272,184	14,998,816	
	前期末支払資金残高（12）		18,373,852	-18,373,852	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	16,271,000	19,646,036	-3,375,036	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引済否	法人会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	97,214,019	0	0	97,214,019		97,214,019
	老人福祉事業収入	20,929,786	0	0	20,929,786		20,929,786
	経費経費等補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	94	0	0	94		94
	その他の収入	653,172	0	0	653,172		653,172
	事業活動収入計（1）	118,797,071	0	0	118,797,071	0	118,797,071
	人件費支出	77,129,099	0	0	77,129,099		77,129,099
	事業費支出	11,802,330	0	0	11,802,330		11,802,330
	事務費支出	19,694,934	0	0	19,694,934		19,694,934
	支払利息支出	1,418,014	0	0	1,418,014		1,418,014
事業活動による支出	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	110,044,377	0	0	110,044,377	0	110,044,377
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,752,694	0	0	8,752,694	0	8,752,694
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		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	21,595,000	0	0	21,595,000		21,595,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	21,595,000	0	0	21,595,000	0	21,595,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,999,000	0	0	28,999,000		28,999,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	28,999,000	0	0	28,999,000	0	28,999,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,404,000	0	0	-7,404,000	0	-7,404,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分別長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分別長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分別繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,397,070	0	0	1,397,070		1,397,070
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	1,397,070	0	0	1,397,070	0	1,397,070
	事業区分別長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分別長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分別繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,473,580	0	0	1,473,580	0	1,473,580
	その他の活動支出計（8）	1,473,580	0	0	1,473,580	0	1,473,580
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-76,510	0	0	-76,510	0	-76,510
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,272,184	0	0	1,272,184	0	1,272,184
	前期末支払資金残高（11）	18,373,852	0	0	18,373,852		18,373,852
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,646,036	0	0	19,646,036	0	19,646,036

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		評	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	97,214,019	97,214,019		97,214,019
	老人福祉事業収入	20,929,786	20,929,786		20,929,786
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	94	94		94
	その他の収入	653,172	653,172		653,172
	事業活動収入計（1）	118,797,071	118,797,071	0	118,797,071
	人件費支出	77,129,099	77,129,099		77,129,099
	事業費支出	11,802,330	11,802,330		11,802,330
	事務費支出	19,694,934	19,694,934		19,694,934
	支払利息支出	1,418,014	1,418,014		1,418,014
施設整備等による収支	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	110,044,377	110,044,377	0	110,044,377
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,752,694	8,752,694	0	8,752,694
	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	21,595,000	21,595,000		21,595,000
	固定資産売却収入		0		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）	21,595,000	21,595,000	0	21,595,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,999,000	28,999,000		28,999,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		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）	28,999,000	28,999,000	0	28,999,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,404,000	-7,404,000	0	-7,404,000
	長期運営資金借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	1,397,070	1,397,070		1,397,070
	その他の活動収入計（7）	1,397,070	1,397,070	0	1,397,070
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,473,580	1,473,580		1,473,580
	その他の活動支出計（8）	1,473,580	1,473,580	0	1,473,580
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-76,510	-76,510	0	-76,510
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,272,184	1,272,184	0	1,272,184
	前期末支払資金残高（11）	18,373,852	18,373,852		18,373,852
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,646,036	19,646,036	0	19,646,036

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岬 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	100,653,000	97,214,019	3,438,981	
	地域密着型介護料収入	73,031,000	69,345,330	3,685,670	
	介護報酬収入	65,728,000	61,599,660	4,128,340	
	介護負担金収入（一般）	7,303,000	7,745,670	-442,670	
	利用者等利用料収入	27,622,000	27,868,689	-246,689	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,472,000	300,728	1,171,272	
	食費収入（一般）	15,237,000	15,088,352	148,648	
	居住費収入（一般）	10,913,000	10,887,322	25,678	
	その他の利用料収入		1,592,287	-1,592,287	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	20,999,000	20,929,786	69,214	
	措置事業収入	20,975,000	20,929,786	45,214	
	事務費収入	20,662,000	20,929,786	-267,786	
	その他の利用料収入	313,000		313,000	
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
	その他の利用料収入	24,000		24,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		94	-94	
	その他の収入	377,000	653,172	-276,172	
	雑収入	377,000	653,172	-276,172	
事業活動収入計（1）		122,029,000	118,797,071	3,231,929	
事業活動による収支	人件費支出	75,290,000	77,129,099	-1,839,099	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,335,000	39,606,462	4,728,538	
	職員給与支出	6,374,000	5,536,200	837,800	
	非常勤職員給与支出	3,340,000	6,843,083	-3,503,083	
	派遣職員費支出	10,000,000	17,150,472	-7,150,472	
	処遇改善手当	5,535,000	872,210	4,662,790	
	法定福利費支出	5,706,000	7,120,672	-1,414,672	
	事業費支出	10,842,000	11,802,330	-960,330	
	給食費支出	5,998,000	5,679,719	318,281	
	介護用品費支出		3,736	-3,736	
	医薬品費支出	4,000	17,290	-13,290	
	保健衛生費支出		15,373	-15,373	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	240,000	340,321	-100,321	
	日用品費支出	150,000	436,384	-286,384	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,505,691	-455,691	
	燃料費支出	60,000	74,547	-14,547	
	消耗器具備品費支出	300,000	564,615	-264,615	
支出	雑費支出	40,000	93,654	-53,654	
	車輦費支出		71,000	-71,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,707,000	19,694,934	1,012,066	
	福利厚生費支出	336,000	368,040	-32,040	
	職員被服費支出	40,000	74,126	-34,126	
	旅費交通費支出	2,020,000	2,188,421	-168,421	
	研修研究費支出	50,000	31,284	18,716	
	事務消耗品費支出	280,000	273,411	6,589	
	水道光熱費支出	430,000	541,658	-111,658	
	燃料費支出		4,643	-4,643	
	修繕費支出	100,000	575,285	-475,285	
	通信運搬費支出	389,000	450,175	-61,175	
	会議費支出	180,000	145,086	34,914	
	広報費支出	100,000	85,482	14,518	
	業務委託費支出	8,549,000	8,609,742	-60,742	
	手数料支出	150,000	148,944	1,056	
	保険料支出	418,000	417,480	520	
	賃借料支出	1,508,000	1,445,489	62,511	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,003,000	1,172,688	-169,688	
施設整備等による収支	渉外費支出	99,000	136,112	-37,112	
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
	雑支出	5,025,000	3,004,868	2,020,132	
	支払利息支出	1,418,000	1,418,014	-14	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	108,257,000	110,044,377	-1,787,377	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,772,000	8,752,694	5,019,306	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		21,595,000	-21,595,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬費売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	21,595,000	-21,595,000	
	設備資金借入金元金償還支出		28,999,000	-28,999,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬費取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	28,999,000	-28,999,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,404,000	7,404,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	2,499,000	1,397,070	1,101,930
	その他の活動収入計(7)	2,499,000	1,397,070	1,101,930
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出		1,473,580	-1,473,580
	その他の活動支出計(8)	0	1,473,580	-1,473,580
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,499,000	-76,510	2,575,510
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,271,000	1,272,184	14,998,816
	前期末支払資金残高(12)		18,373,852	-18,373,852
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,271,000	19,646,036	-3,375,036

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	97,214,019	96,661,965	552,054
	老人福祉事業収益	20,929,786	20,808,912	120,874
	経常経費寄附金収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	118,143,805	117,470,877	672,928
	人件費	77,129,099	68,004,834	9,124,265
	事業費	11,802,330	11,434,242	368,088
	事務費	19,694,934	21,115,042	-1,420,108
	減価償却費	7,252,644	7,713,346	-460,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,852	-3,297,067	798,215
	徴収不能額	0		0
サービス活動増減の部	その他の費用	5,600		5,600
	サービス活動費用計（2）	113,385,755	104,970,397	8,415,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,758,050	12,500,480	-7,742,430
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	94	281	-187
	その他のサービス活動外収益	653,172	675,142	-21,970
	サービス活動外収益計（4）	653,266	675,423	-22,157
	支払利息	1,418,014	1,532,225	-114,211
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,418,014	1,532,225	-114,211
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-764,748	-856,802	92,054
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,993,302	11,643,678	-7,650,376
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
特別増減の部	災害損失	0		0
	その他の特別損失	1,000		1,000
	特別費用計（9）	1,001	0	1,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,001	0	-1,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,992,301	11,643,678	-7,651,377
	前期繰越活動増減差額（12）	22,141,882	10,498,204	11,643,678
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,134,183	22,141,882	3,992,301
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,134,183	22,141,882	3,992,301

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	（単位：円） 法人合計
サービス活動の成果	介護保険事業収益	97,214,019			97,214,019		97,214,019
	老人福祉事業収益	20,929,786			20,929,786		20,929,786
	経常経費負担金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	118,143,805	0	0	118,143,805	0	118,143,805
	人件費	37,129,099			37,129,099		37,129,099
	事業費	11,802,330			11,802,330		11,802,330
	事務費	19,694,934			19,694,934		19,694,934
	減価償却費	7,252,644			7,252,644		7,252,644
	国庫補助金等特別独立収支取崩額	-2,498,852			-2,498,852		-2,498,852
	徴収不能額	0			0		0
サービス活動外活動の成果	その他の費用	5,600			5,600		5,600
	サービス活動費用計（2）	113,385,755	0	0	113,385,755	0	113,385,755
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,758,050	0	0	4,758,050	0	4,758,050
	受取利息配当金収益	94			94		94
	その他のサービス活動外収益	653,172			653,172		653,172
	サービス活動外収益計（4）	653,266	0	0	653,266	0	653,266
	受取利息	1,418,014			1,418,014		1,418,014
	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）	1,418,014	0	0	1,418,014	0	1,418,014
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-764,748	0	0	-764,748	0	-764,748
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,993,302	0	0	3,993,302	0	3,993,302
特別活動の成果	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	繰入金組入額				0		0
	資産売却損				0		0
費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別独立収支取崩額（施設等）				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失	1,000			1,000		1,000
	特別費用計（9）	1,001	0	0	1,001	0	1,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,001	0	0	-1,001	0	-1,001
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,992,301	0	0	3,992,301	0	3,992,301
	前期繰越活動増減差額（12）	22,141,882			22,141,882		22,141,882
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		26,134,183	0	0	26,134,183	0	26,134,183
基本金取崩額（14）					0		0
その他の繰入金取崩額（15）					0		0
その他の繰入金債取崩（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		26,134,183	0	0	26,134,183	0	26,134,183

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		調	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,214,019	97,214,019		97,214,019
	老人福祉事業収益	20,929,786	20,929,786		20,929,786
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	サービス活動収益計（１）	118,143,805	118,143,805	0	118,143,805
	人件費	77,129,099	77,129,099		77,129,099
	事業費	11,802,330	11,802,330		11,802,330
	事務費	19,694,934	19,694,934		19,694,934
	減価償却費	7,252,644	7,252,644		7,252,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,852	-2,498,852		-2,498,852
	徴収不能額	0	0		0
サービス活動増減の部	その他の費用	5,600	5,600		5,600
	サービス活動費用計（２）	113,385,755	113,385,755	0	113,385,755
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,758,050	4,758,050	0	4,758,050
	受取利息配当金収益	94	94		94
	その他のサービス活動外収益	653,172	653,172		653,172
	サービス活動外収益計（４）	653,266	653,266	0	653,266
	支払利息	1,418,014	1,418,014		1,418,014
	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）	1,418,014	1,418,014	0	1,418,014
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-764,748	-764,748	0	-764,748
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,993,302	3,993,302	0	3,993,302
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
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
特別増減の部	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	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	1,000	1,000		1,000
特別費用計（９）		1,001	1,001	0	1,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,001	-1,001	0	-1,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,992,301	3,992,301	0	3,992,301
前期繰越活動増減差額（１２）		22,141,882	22,141,882		22,141,882
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,134,183	26,134,183	0	26,134,183
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）		26,134,183	26,134,183	0	26,134,183

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岬 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	97,214,019	96,661,965	552,054
	地域密着型介護料収益	69,345,330	68,631,550	713,780
	介護報酬収益	61,599,660	60,833,086	766,574
	介護負担金収益（一般）	7,745,670	7,798,464	-52,794
	利用者等利用料収益	27,868,689	28,030,415	-161,726
	地域密着型介護サービス利用料収益	300,728	378,200	-77,472
	食費収益（一般）	15,088,352	15,264,404	-176,052
	居住費収益（一般）	10,887,322	10,926,844	-39,522
	その他の利用料収益	1,592,287	1,460,967	131,320
	老人福祉事業収益	20,929,786	20,808,912	120,874
	措置事業収益	20,929,786	20,808,912	120,874
	事務費収益	20,929,786	20,808,912	120,874
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
経常経費寄附金収益				0
サービス活動収益計（1）		118,143,805	117,470,877	672,928
サービス活動増減の部	人件費	77,129,099	68,004,834	9,124,265
	役員報酬			0
	職員給料	35,222,702	34,036,316	1,186,386
	職員賞与	5,536,200	4,273,310	1,262,890
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,843,083	7,137,347	-294,264
	派遣職員費	17,150,472	11,733,521	5,416,951
	処遇改善手当	5,255,970	3,945,950	1,310,020
	法定福利費	7,120,672	6,878,390	242,282
	事業費	11,802,330	11,434,242	368,088
	給食費	5,679,719	5,744,567	-64,848
	介護用品費	3,736		3,736
	医薬品費	17,290	5,892	11,398
	保健衛生費	15,373	78,489	-63,116
	医療費			0
	教養娯楽費	340,321	299,707	40,614
	日用品費	436,384	294,989	141,395
	水道光熱費	4,505,691	4,098,666	407,025
	燃料費	74,547	84,043	-9,496
	消耗器具備品費	564,615	614,689	-50,074
	葬祭費	93,654	46,200	47,454
	車検費	71,000	167,000	-96,000
	雑費			0
	事務費	19,694,934	21,115,042	-1,420,108
	福利厚生費	368,040	448,427	-80,387
	職員被服費	74,126	110,808	-36,682
	旅費交通費	2,188,421	1,913,505	274,916
	研修研究費	31,284	63,942	-32,658
	事務消耗品費	273,411	506,561	-233,150
	水道光熱費	541,658	474,093	67,565
	燃料費	4,643	10,258	-5,615
	修繕費	575,285	249,949	325,336
	通信運搬費	450,175	488,789	-38,614
	会議費	145,086	134,434	10,652
	広報費	85,482	334,584	-249,102
	業務委託費	8,609,742	8,195,400	414,342
	手数料	148,944	157,656	-8,712
	保険料	417,480	416,830	650
	賃借料	1,445,489	1,476,840	-31,351
	租税公課		29	-29
	保守料	1,172,688	853,008	319,680
	渉外費	136,112	96,228	39,884
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	3,004,868	5,161,701	-2,156,833
	減価償却費	7,252,644	7,713,346	-460,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,852	-3,297,067	798,215
	徴収不能額			0
	その他の費用	5,600		5,600
サービス活動費用計（2）		113,385,755	104,970,397	8,415,358
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,758,050	12,500,480	-7,742,430
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	94	281	-187
	その他のサービス活動外収益	653,172	675,142	-21,970
	雑収益	653,172	675,142	-21,970
	サービス活動外収益計（4）	653,266	675,423	-22,157
	支払利息	1,418,014	1,532,225	-114,211
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,418,014	1,532,225	-114,211
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-764,748	-856,802	92,054
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,993,302	11,643,678	-7,650,376

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,000	1,000	1,000
	特別費用計（９）	1,001	0	1,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,001	0	-1,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,992,301	11,643,678	-7,651,377
前期繰越活動増減差額（１２）		22,141,882	10,498,204	11,643,678
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,134,183	22,141,882	3,992,301
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）				0
その他の積立金積立額（１６）				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		26,134,183	22,141,882	3,992,301

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	31,243,497	29,189,749	2,053,748	流動負債	11,597,461	10,815,897	781,564
現金類	17,121,015	15,651,312	1,469,703	短期借入金借入金			0
事業未収金	13,987,309	13,405,442	581,867	事業未払金	10,385,392	9,157,305	1,228,087
医薬品			0	預り金		1,000,000	-1,000,000
立替金	11,610	15,120	-3,510	職員預り金	1,212,069	658,592	553,477
前払金			0	前受金			0
前払費用	123,563	117,875	5,688	借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	249,977,147	251,063,882	-1,086,735	固定負債	95,512,000	102,820,000	-7,308,000
基本財産	247,569,449	253,455,202	-5,885,753	設備資金借入金	93,784,000	101,188,000	-7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000	0	長期預り金	1,728,000	1,632,000	96,000
建物	228,594,449	234,480,202	-5,885,753	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,407,698	3,598,680	-1,190,982	負債の部合計	107,109,461	113,635,897	-6,526,436
土地				純資産の部			
建物	1,735,540	1,980,727	-245,187	基本金	55,000,000	55,000,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	92,977,000	95,475,852	-2,498,852
機械及び装置				その他の積立金			0
車輜運具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	26,134,183	22,141,882	3,992,301
器具及び備品	374,397	1,486,102	-1,111,705	(うち当期活動増減差額)	3,992,301	11,643,619	-7,651,317
建設仮勘定			0				
繰入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	277,760	131,850	145,910	純資産の部合計	174,111,183	172,617,734	1,493,449
資産の部合計	281,220,644	286,253,631	-5,032,987	負債及び純資産の部合計	281,220,644	286,253,631	-5,032,987

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	（単位：円） 繰入合計
資産の部						
流動資産	31,243,497	0	0	31,243,497	0	31,243,497
現金預金	17,121,015	0	0	17,121,015		17,121,015
事業未収金	13,987,309	0	0	13,987,309		13,987,309
医薬品	0	0	0	0		0
立替金	11,610	0	0	11,610		11,610
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	123,563	0	0	123,563		123,563
保払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	249,977,147	0	0	249,977,147	0	249,977,147
繰上財庫	247,569,449	0	0	247,569,449	0	247,569,449
土地	18,975,000	0	0	18,975,000		18,975,000
建物	228,594,449	0	0	228,594,449		228,594,449
その他の固定資産	2,407,698	0	0	2,407,698	0	2,407,698
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,735,540	0	0	1,735,540		1,735,540
機械及び装置	0	0	0	0		0
船舶運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	374,397	0	0	374,397		374,397
建設仮勘定	0	0	0	0		0
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	277,760	0	0	277,760		277,760
資産の部合計	281,220,644	0	0	281,220,644	0	281,220,644
負債の部						
流動負債	11,597,461	0	0	11,597,461	0	11,597,461
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,385,392	0	0	10,385,392		10,385,392
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,212,069	0	0	1,212,069		1,212,069
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
買掛引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	95,512,000	0	0	95,512,000	0	95,512,000
設備資金借入金	93,784,000	0	0	93,784,000		93,784,000
長期預り金	1,728,000	0	0	1,728,000		1,728,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	107,109,461	0	0	107,109,461	0	107,109,461
純資産の部						
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	92,977,000	0	0	92,977,000		92,977,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	26,134,183	0	0	26,134,183		26,134,183
（うち当期活動増減差額）	3,992,301	0	0	3,992,301		3,992,301
純資産の部合計	174,111,183	0	0	174,111,183	0	174,111,183
負債及び純資産の部合計	281,220,644	0	0	281,220,644	0	281,220,644

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	坪	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	31,243,497	31,243,497	0	31,243,497
現金預金	17,121,015	17,121,015		17,121,015
事業未収金	13,987,309	13,987,309		13,987,309
医薬品		0		0
立替金	11,610	11,610		11,610
前払金		0		0
前払費用	123,563	123,563		123,563
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	249,977,147	249,977,147	0	249,977,147
基本財産	247,569,449	247,569,449	0	247,569,449
土地	18,975,000	18,975,000		18,975,000
建物	228,594,449	228,594,449		228,594,449
その他の固定資産	2,407,698	2,407,698	0	2,407,698
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,735,540	1,735,540		1,735,540
機械及び装置		0		0
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	374,397	374,397		374,397
建設仮勘定		0		0
差入保証金	20,000	20,000		20,000
長期前払費用	277,760	277,760		277,760
資産の部合計	281,220,644	281,220,644	0	281,220,644
負債の部				
流動負債	11,597,461	11,597,461	0	11,597,461
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,385,392	10,385,392		10,385,392
預り金		0		0
職員預り金	1,212,069	1,212,069		1,212,069
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	95,512,000	95,512,000	0	95,512,000
設備資金借入金	93,784,000	93,784,000		93,784,000
長期預り金	1,728,000	1,728,000		1,728,000
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	107,109,461	107,109,461	0	107,109,461
純資産の部				
基本金	55,000,000	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	92,977,000	92,977,000		92,977,000
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	26,134,183	26,134,183		26,134,183
(うち当期活動増減差額)	3,992,301	3,992,301		3,992,301
純資産の部合計	174,111,183	174,111,183	0	174,111,183
負債及び純資産の部合計	281,220,644	281,220,644	0	281,220,644

岬 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	31,243,497	29,189,749	2,053,748	流動負債	11,597,461	10,815,897	781,564
現金預金	17,121,015	15,651,312	1,469,703	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,987,309	13,405,442	581,867	事業未払金	10,385,392	9,157,305	1,228,087
医薬品			0	預り金		1,000,000	-1,000,000
立替金	11,610	15,120	-3,510	借付預り金	1,212,069	458,592	553,477
前払金			0	前受金			0
前払費用	123,563	117,875	5,688	貸付金			0
仮払金			0	貸付引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	249,977,147	257,063,862	-7,086,715	固定負債	95,512,000	102,320,000	-7,308,000
基本財産	247,569,449	253,465,202	-5,895,753	国庫補助金等借入金	93,784,000	101,188,000	-7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000	0	長期預り金	1,728,000	1,432,000	96,000
建物	228,594,449	234,490,202	-5,895,753	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,407,698	3,598,660	-1,190,962	負債の部合計	107,109,461	113,635,897	-6,526,436
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	55,000,000	55,000,000	0
構築物	1,735,540	1,980,727	-245,187	国庫補助金等特別積立金	92,977,000	95,475,852	-2,498,852
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	26,134,183	22,141,882	3,992,301
器具及び備品	374,397	1,486,102	-1,111,705	（うち当期活動増減差額）	3,992,301	11,443,678	-7,651,377
建設仮勘定			0				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用	277,760	121,850	145,910	純資産の部合計	174,111,183	172,617,734	1,493,449
資産の部合計	281,220,644	286,253,611	-5,032,967	負債及び純資産の部合計	281,220,644	286,253,631	-5,032,987

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－
 - ・賞与引当金－

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 岬拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

5. 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
基本財産				
土地	18,975,000			18,975,000
建物	234,490,202		5,895,753	228,594,449
定期預金				
投資有価証券				
合計	253,465,202		5,895,753	247,569,449

6. 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

無し

7. 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 宗像市上八字勘場ノ上762番地3	18,975,000 円
計	18,975,000 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	93,784,000 円
計	93,784,000 円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	18,975,000		18,975,000
建物	267,988,800	39,394,351	228,594,449
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	3,659,500	1,923,960	1,735,540
機械及び装置			
車両運搬具	1,096,200	1,096,199	1
器具及び備品	14,329,736	13,955,339	374,397
建設仮勘定			
有形リース資産			
差入保証金	20,000		20,000
長期前払費用	294,350	16,590	277,760
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	306,363,586	56,386,439	249,977,147

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

10. 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

11. 重要な後発事象

無し

12. 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

無し