

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒080-0163

北海道河東郡音更町ひびき野西町1丁目1-1

社会福祉法人 元気の里とかち

(法人番号：9460105001921)

理事長 櫻井 博一

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,025,000	376,327,877	△ 15,302,877	
	老人福祉事業収入	23,958,000	26,217,555	△ 2,259,555	
	児童福祉事業収入	88,790,000	110,421,003	△ 21,631,003	
	受取利息配当金収入	7,900	1,608	6,292	
	その他の収入	4,569,750	12,805,292	△ 8,235,542	
	事業活動収入計(1)	478,350,650	525,773,335	△ 47,422,685	
	事業活動による支出	人件費支出	321,721,000	312,114,760	9,606,240
事業費支出		83,894,753	109,066,138	△ 25,171,385	
事務費支出		30,192,140	36,444,299	△ 6,252,159	
支払利息支出		7,197,754	7,429,202	△ 231,448	
その他の支出		3,000	10,559	△ 7,559	
事業活動支出計(2)		443,008,647	465,064,958	△ 22,056,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,342,003	60,708,377	△ 25,366,374	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,619,500	201,119,000	△ 499,500	
	設備資金借入金収入	540,000,000	540,000,000	0	
	固定資産売却収入		597,926,200	△ 597,926,200	
	施設整備等収入計(4)	740,619,500	1,339,045,200	△ 598,425,700	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,040,000	21,890,040	1,149,960
固定資産取得支出		709,184,080	1,268,829,494	△ 559,645,414	
施設整備等支出計(5)		732,224,080	1,290,719,534	△ 558,495,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,395,420	48,325,666	△ 39,930,246	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,649,960	△ 1,149,960	
	長期貸付金支出		3,200,000	△ 3,200,000	
	その他の活動による支出	1,165,140	1,155,140	10,000	
	その他の活動支出計(8)	2,665,140	7,005,100	△ 4,339,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,665,140	△ 7,005,100	4,339,960	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,072,283	102,028,943	△ 60,956,660	
前期末支払資金残高(12)		115,200,000	102,938,902	12,261,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,272,283	204,967,845	△ 48,695,562	

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	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,327,877		376,327,877		376,327,877
	老人福祉事業収入		26,217,555	26,217,555		26,217,555
	児童福祉事業収入	110,421,003		110,421,003		110,421,003
	受取利息配当金収入	1,608		1,608		1,608
	その他の収入	9,582,959	3,222,333	12,805,292		12,805,292
	事業活動収入計(1)	496,333,447	29,439,888	525,773,335		525,773,335
事業活動による支出	人件費支出	306,911,899	5,202,861	312,114,760		312,114,760
	事業費支出	94,344,671	14,721,467	109,066,138		109,066,138
	事務費支出	32,665,042	3,779,257	36,444,299		36,444,299
	支払利息支出	4,555,794	2,873,408	7,429,202		7,429,202
	その他の支出	10,559		10,559		10,559
	事業活動支出計(2)	438,487,965	26,576,993	465,064,958		465,064,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,845,482	2,862,895	60,708,377		60,708,377
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	201,119,000		201,119,000		201,119,000
	設備資金借入金収入	333,720,000	206,280,000	540,000,000		540,000,000
	固定資産売却収入	426,721,301	171,204,899	597,926,200		597,926,200
	施設整備等収入計(4)	961,560,301	377,484,899	1,339,045,200		1,339,045,200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,551,120	7,338,920	21,890,040		21,890,040
	固定資産取得支出	908,892,086	359,937,408	1,268,829,494		1,268,829,494
	施設整備等支出計(5)	923,443,206	367,276,328	1,290,719,534		1,290,719,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,117,095	10,208,571	48,325,666		48,325,666
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,419,968	229,992	2,649,960		2,649,960
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,200,000		3,200,000		3,200,000
	その他の活動による支出	1,155,140		1,155,140		1,155,140
	その他の活動支出計(8)	6,775,108	229,992	7,005,100		7,005,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,775,108	△ 229,992	△ 7,005,100		△ 7,005,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		89,187,469	12,841,474	102,028,943		102,028,943
前期末支払資金残高(11)		100,129,651	2,809,251	102,938,902		102,938,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,317,120	15,650,725	204,967,845		204,967,845

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	収益			
	介護保険事業収益	376,327,877	361,364,886	14,962,991
	老人福祉事業収益	25,704,555	25,976,330	△ 271,775
	児童福祉事業収益	110,421,003	40,111,202	70,309,801
	サービス活動収益計(1)	512,453,435	427,452,418	85,001,017
	費用			
人件費	311,122,195	283,885,416	27,236,779	
事業費	108,930,138	79,810,663	29,119,475	
事務費	36,444,299	23,067,107	13,377,192	
減価償却費	40,665,723	37,546,020	3,119,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,548,000	△ 14,408,130	△ 14,139,870	
サービス活動費用計(2)	468,614,355	409,901,076	58,713,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,839,080	17,551,342	26,287,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,608	1,892	△ 284
	その他のサービス活動外収益	12,805,292	4,664,610	8,140,682
	サービス活動外収益計(4)	12,806,900	4,666,502	8,140,398
	費用			
	支払利息	7,429,202	5,922,013	1,507,189
その他のサービス活動外費用	10,559		10,559	
サービス活動外費用計(5)	7,439,761	5,922,013	1,517,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,367,139	△ 1,255,511	6,622,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,206,219	16,295,831	32,910,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	201,119,000		201,119,000
	特別収益計(8)	201,119,000	0	201,119,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	201,119,000		201,119,000	
特別費用計(9)	201,119,000	0	201,119,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,206,219	16,295,831	32,910,388	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,047,022	30,751,191	16,295,831
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,253,241	47,047,022	49,206,219	
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)			
	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)	96,253,241	47,047,022	49,206,219

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	376,327,877		376,327,877		376,327,877
	老人福祉事業収益		25,704,555	25,704,555		25,704,555
	児童福祉事業収益	110,421,003		110,421,003		110,421,003
	サービス活動収益計(1)	486,748,880	25,704,555	512,453,435		512,453,435
	サービス活動費用					
	人件費	305,919,334	5,202,861	311,122,195		311,122,195
	事業費	94,344,671	14,585,467	108,930,138		108,930,138
	事務費	32,665,042	3,779,257	36,444,299		36,444,299
	減価償却費	30,867,645	9,798,078	40,665,723		40,665,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,907,727	△ 640,273	△ 28,548,000		△ 28,548,000	
サービス活動費用計(2)	435,888,965	32,725,390	468,614,355		468,614,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,859,915	△ 7,020,835	43,839,080		43,839,080	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益	1,608		1,608		1,608
	その他のサービス活動外収益	9,582,959	3,222,333	12,805,292		12,805,292
	サービス活動外収益計(4)	9,584,567	3,222,333	12,806,900		12,806,900
	サービス活動外費用					
	支払利息	4,555,794	2,873,408	7,429,202		7,429,202
	その他のサービス活動外費用	10,559		10,559		10,559
	サービス活動外費用計(5)	4,566,353	2,873,408	7,439,761		7,439,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,018,214	348,925	5,367,139		5,367,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,878,129	△ 6,671,910	49,206,219		49,206,219
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益	201,119,000		201,119,000		201,119,000
	事業区分間固定資産移管収益		2,108,000	2,108,000	△ 2,108,000	0
	特別収益計(8)	201,119,000	2,108,000	203,227,000	△ 2,108,000	201,119,000
	特別費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	201,119,000		201,119,000		201,119,000
事業区分間固定資産移管費用	2,108,000		2,108,000	△ 2,108,000	0	
特別費用計(9)	203,227,000		203,227,000	△ 2,108,000	201,119,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,108,000	2,108,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,770,129	△ 4,563,910	49,206,219	0	49,206,219	
繰越活動増減差額(12)	60,013,170	△ 12,966,148	47,047,022		47,047,022	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,783,299	△ 17,530,058	96,253,241	0	96,253,241	
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)						
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)	113,783,299	△ 17,530,058	96,253,241	0	96,253,241	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産								
現金預金	489,583,746	112,929,082	376,654,664	376,654,664	329,448,706	41,325,550	288,123,156	288,123,156
事業未収金	298,865,113	40,600,514	258,264,599	258,264,599	52,543,246	7,192,905	45,350,341	45,350,341
未収金	71,822,625	62,402,141	9,420,484	9,420,484	232,050,000	0	232,050,000	232,050,000
未収補助金	112,651,300	0	112,651,300	112,651,300	36,380,040	21,890,040	14,490,000	14,490,000
立替金	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	2,649,960	2,649,960	0	0
前払金	422,938	130,009	292,929	292,929	14,993	0	14,993	14,993
前払費用	4,209,909	9,721,418	△ 5,511,509	△ 5,511,509	2,940	0	2,940	2,940
	401,861	75,000	326,861	326,861	4,722	475	4,247	4,247
					5,802,805	6,795,370	△ 992,565	△ 992,565
					0	2,796,800	△ 2,796,800	△ 2,796,800
固定資産								
基本財産	1,235,119,703	600,526,992	634,592,711	634,592,711	855,897,000	354,550,000	501,347,000	501,347,000
土地	1,183,158,334	576,030,975	607,127,359	607,127,359	827,996,152	324,376,192	503,619,960	503,619,960
建物	142,763,261	78,532,415	64,230,846	64,230,846	26,533,848	29,183,808	△ 2,649,960	△ 2,649,960
建物減価償却累計額	746,328,959	372,733,128	373,595,831	373,595,831	1,367,000	990,000	377,000	377,000
建物附属設備	△ 74,937,414	△ 56,245,997	△ 18,691,417	△ 18,691,417				
建物附属設備減価償却累計額	439,973,723	232,710,923	207,262,800	207,262,800				
その他の固定資産	△ 70,970,195	△ 51,699,494	△ 19,270,701	△ 19,270,701	1,185,345,706	395,875,550	789,470,156	789,470,156
基本金	51,961,369	24,496,017	27,465,352	27,465,352				
第1号基本金	1,092,849	1,092,849	0	0	63,369,526	63,369,526	0	0
第3号基本金	△ 470,197	△ 396,230	△ 73,967	△ 73,967	21,555,505	21,555,505	0	0
国庫補助金等特別積立金	828,469	828,469	0	0	41,814,021	41,814,021	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 695,717	△ 596,820	△ 98,897	△ 98,897	379,734,976	207,163,976	172,571,000	172,571,000
(うち当期活動増減差額)	18,631,883	1,564,314	△ 17,067,569	△ 17,067,569	96,253,241	47,047,022	49,206,219	49,206,219
構築物	△ 1,028,923	△ 774,830	△ 254,093	△ 254,093	49,206,219	16,295,831	32,910,388	32,910,388
構築物減価償却累計額	11,032,629	3,774,629	7,258,000	7,258,000				
車両運搬具	△ 3,329,762	△ 2,905,454	△ 424,308	△ 424,308				
車両運搬具減価償却累計額	18,268,326	9,718,666	8,549,660	8,549,660				
器具及び備品	△ 6,995,623	△ 5,167,436	△ 1,828,187	△ 1,828,187				
器具及び備品減価償却累計額	0	8,165,000	△ 8,165,000	△ 8,165,000				
建設仮勘定	1,079,435	1,079,435	0	0				
ソフトウェア	3,200,000	3,200,000	0	0				
長期貸付金	103,560	103,560	0	0				
長期前払費用	8,583,540	7,428,400	1,155,140	1,155,140				
保険積立金	55,000	55,000	0	0				
出資金	60,900	60,900	0	0				
電話加入権	1,545,000	1,545,000	0	0				
敷金	1,724,703,449	713,456,074	1,011,247,375	1,011,247,375	539,357,743	317,580,524	221,777,219	221,777,219
資産の部合計	1,724,703,449	713,456,074	1,011,247,375	1,011,247,375	1,724,703,449	713,456,074	1,011,247,375	1,011,247,375
負債及び純資産の部合計					負債及び純資産の部合計			
					純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	399,442,125	98,766,266	498,208,391	△ 8,624,645	489,583,746
現金預金	268,677,653	30,187,460	298,865,113		298,865,113
事業未収金	67,518,744	4,303,881	71,822,625		71,822,625
未収金	52,000,100	60,651,200	112,651,300		112,651,300
未収補助金	1,210,000	0	1,210,000		1,210,000
立替金	422,938	0	422,938		422,938
前払金	3,757,690	452,219	4,209,909		4,209,909
前払費用	319,580	82,281	401,861		401,861
事業区分間貸付金	5,535,420	3,089,225	8,624,645	△ 8,624,645	0
固定資産	904,247,517	330,872,186	1,235,119,703		1,235,119,703
基本財産	858,063,396	325,094,938	1,183,158,334		1,183,158,334
土地	107,536,777	35,226,484	142,763,261		142,763,261
建物	547,830,909	198,498,050	746,328,959		746,328,959
建物減価償却累計額	△ 62,060,306	△ 12,877,108	△ 74,937,414		△ 74,937,414
建物附属設備	320,558,316	119,415,407	439,973,723		439,973,723
建物附属設備減価償却累計額	△ 55,802,300	△ 15,167,895	△ 70,970,195		△ 70,970,195
その他の固定資産	46,184,121	5,777,248	51,961,369		51,961,369
建物	1,018,415	74,434	1,092,849		1,092,849
建物減価償却累計額	△ 458,488	△ 11,709	△ 470,197		△ 470,197
建物附属設備	828,469		828,469		828,469
建物附属設備減価償却累計額	△ 695,717		△ 695,717		△ 695,717
構築物	14,264,881	4,367,002	18,631,883		18,631,883
構築物減価償却累計額	△ 992,532	△ 36,391	△ 1,028,923		△ 1,028,923
車輛運搬具	11,032,629	0	11,032,629		11,032,629
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,329,762		△ 3,329,762		△ 3,329,762
器具及び備品	17,031,186	1,237,140	18,268,326		18,268,326
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,645,491	△ 350,132	△ 6,995,623		△ 6,995,623
ソフトウェア	582,531	496,904	1,079,435		1,079,435
長期貸付金	3,200,000		3,200,000		3,200,000
長期前払費用	103,560		103,560		103,560
保険積立金	8,583,540		8,583,540		8,583,540
出資金	55,000		55,000		55,000
電話加入権	60,900		60,900		60,900
敷金	1,545,000		1,545,000		1,545,000
資産の部合計	1,303,689,642	429,638,452	1,733,328,094	△ 8,624,645	1,724,703,449
流動負債	241,853,718	96,219,633	338,073,351	△ 8,624,645	329,448,706
事業未払金	44,578,125	7,965,121	52,543,246		52,543,246
その他の未払金	162,435,000	69,615,000	232,050,000		232,050,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,505,940	12,874,100	36,380,040		36,380,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,419,968	229,992	2,649,960		2,649,960
預り金	14,993	0	14,993		14,993
前受金	2,940		2,940		2,940
事業区分間借入金	3,089,225	5,535,420	8,624,645	△ 8,624,645	0
仮受金	4,722	0	4,722		4,722
賞与引当金	5,802,805	0	5,802,805		5,802,805
固定負債	516,907,971	338,989,029	855,897,000		855,897,000
設備資金借入金	494,530,893	333,465,259	827,996,152		827,996,152
長期運営資金借入金	22,377,078	4,156,770	26,533,848		26,533,848
敷金・保証金等預り金		1,367,000	1,367,000		1,367,000
負債の部合計	758,761,689	435,208,662	1,193,970,351	△ 8,624,645	1,185,345,706
基本金	63,369,526		63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	367,775,128	11,959,848	379,734,976		379,734,976
次期繰越活動増減差額	113,783,299	△ 17,530,058	96,253,241	0	96,253,241
(うち当期活動増減差額)	53,770,129	△ 4,563,910	49,206,219	0	49,206,219
純資産の部合計	544,927,953	△ 5,570,210	539,357,743	0	539,357,743
負債及び純資産の部合計	1,303,689,642	429,638,452	1,733,328,094	△ 8,624,645	1,724,703,449