

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	339,920,000	322,251,380	17,668,620	
	老人福祉事業収入	79,489,000	76,848,029	2,640,971	
	借入金利息補助金収入	498,000	497,500	500	
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,733	3,267	
	その他の収入	900,000	374,379	525,621	
	事業活動収入計(1)	421,014,000	400,025,021	20,988,979	
	支出				
	人件費支出	243,066,000	237,512,014	5,553,986	
事業費支出	78,071,000	74,211,083	3,859,917		
事務費支出	66,602,000	60,813,862	5,788,138		
支払利息支出	11,413,000	11,411,856	1,144		
事業活動支出計(2)	399,152,000	383,948,815	15,203,185		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,862,000	16,076,206	5,785,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	497,030,000	18,630,000	478,400,000	
	設備資金借入金収入	18,630,000	497,030,000	-478,400,000	
	施設整備等収入計(4)	515,660,000	515,660,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	344,716,000	344,716,000	0		
固定資産取得支出	221,802,000	217,139,332	4,662,668		
固定資産除却・廃棄支出	2,517,000	2,516,789	211		
施設整備等支出計(5)	569,035,000	564,372,121	4,662,879		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,375,000	-48,712,121	-4,662,879		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,456,000	55,456,000	0	
積立資産支出	2,690,000	2,679,014	10,986		
その他の活動支出計(8)	58,146,000	58,135,014	10,986		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,854,000	41,864,986	-10,986		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,341,000	9,229,071	1,111,929		
前期末支払資金残高(12)	63,769,628	63,769,628	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	74,110,628	72,998,699	1,111,929		

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	322,251,380	278,000,213	44,251,167
	老人福祉事業収益	76,848,029	80,820,785	-3,972,756
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	399,149,409	358,850,998	40,298,411
	人件費	238,246,930	211,539,797	26,707,133
	事業費	74,620,099	61,786,110	12,833,989
	事務費	60,813,862	57,315,737	3,498,125
	減価償却費	41,963,362	33,139,064	8,824,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,789,220	-8,789,220	0
	サービス活動費用計(2)	406,855,033	354,991,488	51,863,545
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,705,624	3,859,510	-11,565,134	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	497,500	696,500	-199,000
	受取利息配当金収益	3,733	5,543	-1,810
	その他のサービス活動外収益	374,379	904,327	-529,948
	サービス活動外収益計(4)	875,612	1,606,370	-730,758
	支払利息	11,411,856	10,702,737	709,119
サービス活動外費用計(5)	11,411,856	10,702,737	709,119	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,536,244	-9,096,367	-1,439,877	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,241,868	-5,236,857	-13,005,011	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,630,000	0	18,630,000
	特別収益計(8)	18,630,000	0	18,630,000
	固定資産売却損・処分損	2,516,789	0	2,516,789
	特別費用計(9)	2,516,789	0	2,516,789
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,113,211	0	16,113,211
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,128,657	-5,236,857	3,108,200	
前期繰越活動増減差額(12)	279,669,497	284,906,354	-5,236,857	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	277,540,840	279,669,497	-2,128,657	
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)	277,540,840	279,669,497	-2,128,657	

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	107,751,901	85,236,468	22,515,433	流動負債	41,057,202	27,311,840	13,745,362
現金預金	48,812,535	43,717,580	5,094,955	事業未払金	32,782,972	20,411,735	12,371,237
事業未収金	58,422,243	40,939,471	17,482,772	預り金	795,390	80,214	715,176
貯蔵品	2,814	5,636	-2,822	職員預り金	1,174,840	974,891	199,949
医薬品	203,210	150,686	52,524	賞与引当金	6,304,000	5,845,000	459,000
診療・療養費等材料	58,272	119,528	-61,256				
給食用材料	9,250	27,065	-17,815				
立替金	66,827	35,004	31,823				
前払金	176,750	241,498	-64,748				
固定資産	1,333,047,848	1,155,624,257	177,423,591	固定負債	894,271,016	697,159,477	197,111,539
基本財産	1,249,320,050	1,037,890,736	211,429,314	設備資金借入金	533,591,000	381,277,000	152,314,000
土地	170,480,362	170,480,362	0	長期運営資金借入金	357,677,000	313,133,000	44,544,000
建物	996,906,774	858,671,219	138,235,555	退職給付引当金	3,003,016	2,749,477	253,539
建物付属設備	74,070,467	876,708	73,193,759	負債の部合計	935,328,218	724,471,317	210,856,901
会計基準移行に伴う過年度修正額	7,852,447	7,852,447	0				
その他の固定資産	83,727,798	117,733,521	-34,005,723	基本金	68,106,240	68,106,240	0
建物	5,544,894	6,059,111	-514,217	第1号基本金	57,678,240	57,678,240	0
構築物	35,438,885	1,171,485	34,267,400	第3号基本金	10,428,000	10,428,000	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	159,824,451	168,613,671	-8,789,220
器具及び備品	14,981,066	1,367,593	13,613,473	次期繰越活動増減差額	277,540,840	279,669,497	-2,128,657
建設仮勘定	0	83,620,000	-83,620,000	(うち当期活動増減差額)	-2,128,657	-5,236,857	3,108,200
権利	458,640	458,640	0				
退職給付引当資産	3,003,016	2,749,477	253,539				
修繕積立資産	24,041,296	21,638,198	2,403,098	純資産の部合計	505,471,531	516,389,408	-10,917,877
長期前払費用	0	409,016	-409,016	負債及び純資産の部合計	1,440,799,749	1,240,860,725	199,939,024
出資金	260,000	260,000	0				
資産の部合計	1,440,799,749	1,240,860,725	199,939,024				

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

平成30年3月31日現在

(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						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,562
百十四銀行普通預金	百十四銀行三本松支店 (普)0572515	—	運転資金として	—	—	9,106,627
	百十四銀行三本松支店 (普)0595223	—	運転資金として	—	—	0
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	1,504,045
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	33,468,277
高松信用金庫普通預金	高松信用金庫三本松支店 (普)4775081	—	運転資金として	—	—	997,838
四国銀行普通預金	四国銀行高松支店 (普)5113596	—	運転資金として	—	—	1,136,013
伊予銀行普通預金	伊予銀行高松支店 (普)1430551	—	運転資金として	—	—	420,415
中国銀行普通預金	中国銀行三本松支店 (普)1310991	—	運転資金として	—	—	1,288,638
香川銀行普通預金	香川銀行三本松支店 (普)3541755	—	運転資金として	—	—	773,120
小計						48,812,535
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	49,713,193
		—	利用者負担金等	—	—	8,332,420
	香川ペブシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	376,630
小計						58,422,243
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	2,814
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	203,210
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	58,272
給食用材料						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	9,250
立替金						
		—	社会保険料等	—	—	66,827
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	176,750
流動資産合計						107,751,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	香川県東かがわ市三本松1684番1 (1,075.86㎡)	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	56,535,500
	香川県東かがわ市三本松1684番3 (54.85㎡)	—				
	香川県東かがわ市三本松1665番1 (2,598.69㎡)	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	—	—	113,954,862
小計						170,490,362
建物						
	香川県東かがわ市三本松1684番1、1684番3 家屋番号1684番1 (2,990.10㎡)	平成11年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	658,365,000	282,570,258	375,794,742
	香川県東かがわ市三本松1665番1 家屋番号1665番1 (3,312.02㎡)	平成14年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	701,328,825	250,269,183	451,059,642
		平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	173,051,957	2,999,567	170,052,390
小計						996,906,774
建物付属設備						
	香川県東かがわ市三本松1684番1 内部階段手摺新設工事	平成16年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	1,260,000	412,776	847,224
	香川県東かがわ市三本松1665番1 電気設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	19,589,378	874,992	18,714,386
	香川県東かがわ市三本松1665番1 機械設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	48,328,555	2,158,675	46,169,880
	香川県東かがわ市三本松1665番1 昇降設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	6,458,377	288,474	6,169,903
	香川県東かがわ市三本松1665番1 療養室 電気・機械設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	2,270,489	101,415	2,169,074
小計						74,070,467
会計基準移行に伴う過年度修正額						7,852,447
基本財産合計						1,249,320,050

(2) その他固定資産						
建物	1階事務室ドア	平成15年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	189,000	188,999	1
	雨水貯水槽散水配管設備工事	平成21年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	401,100	261,855	139,245
	温水配管全補修工事	平成26年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	7,273,800	1,868,152	5,405,648
					小計	5,544,894
構築物	造園工事一式	平成11年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	2,100,000	1,732,500	367,500
	庭園	平成14年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	1,680,000	1,152,900	527,100
	フェンス取付工事	平成15年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	189,000	188,999	1
	駐車場	平成24年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	147,000	50,065	96,935
	外構工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	5,667,385	253,143	5,414,242
	外壁工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	29,769,480	1,329,703	28,439,777
	貯水槽タンク塗装工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	621,071	27,741	593,330
					小計	35,438,885
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース	平成15年度	利用者送迎用	3,680,000	3,679,999	1
	特殊入浴装置一式他12台	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	12,239,210	11,921,790	317,420
	特殊浴槽一式他35台	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	33,605,883	18,942,237	14,663,646
					小計	14,981,066
権利 退職給付引当資産 修繕積立資産	電話加入権(7台)	—	—	—	—	458,640
	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	3,003,016
出資金	定期預金 (株)百十四銀行 三本松支店	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている	—	—	24,041,296
	高松信用金庫他	—	—	—	—	260,000
	その他の固定資産合計					83,727,798
	固定資産合計					1,333,047,848
	資産合計					1,440,799,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)ミント他	—	3月分 事業経費他	—	—	25,623,484
	(株)百十四銀行三本松支店他	—	3月分 借入金返済	—	—	7,159,488
					小計	32,782,972
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	795,390
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,174,840
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	6,304,000
	流動負債合計					41,057,202
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	198,820,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	334,771,000
					小計	533,591,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	89,306,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	60,160,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	52,336,000
	(株)伊予銀行高松支店	—	—	—	—	18,219,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	90,656,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	47,000,000
					小計	357,677,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	3,003,016
	固定負債合計					894,271,016
	負債合計					935,328,218
	差引純資産					505,471,531