

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30年4月1日 （至）平成31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	424,430,000	403,540,935	20,889,065	
	老人福祉事業収入	82,347,000	82,124,036	222,964	
	借入金利息補助金収入	299,000	298,500	500	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,897	4,103	
	その他の収入	910,000	646,815	263,185	
	事業活動収入計（1）	508,193,000	486,613,183	21,579,817	
	支出				
	人件費支出	255,509,000	253,304,250	2,204,750	
事業費支出	84,685,000	79,580,432	5,104,568		
事務費支出	69,507,000	60,835,282	8,671,718		
支払利息支出	10,888,000	10,889,788	-1,788		
事業活動支出計（2）	420,589,000	404,609,752	15,979,248		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,604,000	82,003,431	5,600,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,950,000	49,950,000	0	
固定資産取得支出	546,000	545,012	988		
施設整備等支出計（5）	50,496,000	50,495,012	988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,496,000	-50,495,012	-988		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	992,000	991,568	432	
	その他の活動収入計（7）	30,992,000	30,991,568	432	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	64,416,000	64,416,000	0	
積立資産支出	2,690,000	2,678,134	11,866		
その他の活動支出計（8）	67,106,000	67,094,134	11,866		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,114,000	-36,102,566	-11,434		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	994,000	-4,594,147	5,588,147		
前期末支払資金残高（12）	72,998,699	72,998,699	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,992,699	68,404,552	5,588,147		

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30年4月1日 （至）平成31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	403,540,935	322,251,380	81,289,555
	老人福祉事業収益	82,124,036	76,848,029	5,276,007
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	485,664,971	399,149,409	86,515,562
	人件費	253,954,166	238,246,930	15,707,236
	事業費	78,160,960	74,620,099	3,540,861
	事務費	60,835,282	60,813,862	21,420
	減価償却費	46,863,127	41,963,362	4,899,765
	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)	431,024,315	406,855,033	24,169,282
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,640,656	-7,705,624	62,346,280	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	298,500	497,500	-199,000
	受取利息配当金収益	2,897	3,733	-836
	その他のサービス活動外収益	646,815	374,379	272,436
	サービス活動外収益計(4)	948,212	875,612	72,600
	支払利息	10,889,788	11,411,856	-522,068
	サービス活動外費用計(5)	10,889,788	11,411,856	-522,068
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,941,576	-10,536,244	594,668	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,699,080	-18,241,868	62,940,948	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	18,630,000	-18,630,000
	特別収益計(8)	0	18,630,000	-18,630,000
	固定資産売却損・処分損	0	2,516,789	-2,516,789
	特別費用計(9)	0	2,516,789	-2,516,789
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	16,113,211	-16,113,211	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,699,080	-2,128,657	46,827,737	
前期繰越活動増減差額(12)	277,540,840	279,669,497	-2,128,657	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,239,920	277,540,840	44,699,080	
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)	322,239,920	277,540,840	44,699,080	

法人単位貸借対照表

平成31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	103,652,330	107,751,901	-4,099,571	流動負債	41,925,778	41,067,202	868,576
現金預金	44,559,967	48,812,535	-4,252,568	事業未払金	33,661,685	32,782,972	878,713
事業未収金	58,256,129	58,422,243	-166,114	預り金	249,379	795,390	-546,011
貯蔵品	2,506	2,814	-308	職員預り金	1,336,714	1,174,840	161,874
医薬品	285,307	203,210	82,097	賞与引当金	6,678,000	6,304,000	374,000
診療・療養費等材料	40,947	58,272	-17,325				
給食用材料	66,779	9,250	57,529				
立替金	60,405	66,827	-6,422				
前払金	380,290	176,750	203,540				
固定資産	1,289,835,771	1,333,047,848	-43,212,077	固定負債	810,180,932	894,271,016	-84,090,084
基本財産	1,207,839,047	1,249,320,050	-41,481,003	設備資金借入金	483,641,000	533,591,000	-49,950,000
土地	170,490,362	170,490,362	0	長期運営資金借入金	323,261,000	357,677,000	-34,416,000
建物	960,590,589	996,906,774	-36,316,185	退職給付引当金	3,278,932	3,003,016	275,916
建物付属設備	68,905,649	74,070,467	-5,164,818	負債の部合計	852,106,710	935,328,218	-83,221,508
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	81,996,724	83,727,798	-1,731,074	純資産の部			
建物	5,030,677	5,544,894	-514,217	基本金	68,106,240	68,106,240	0
構築物	32,843,056	35,438,885	-2,595,829	第1号基本金	57,678,240	57,678,240	0
車輦運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,428,000	10,428,000	0
器具及び備品	13,254,000	14,981,066	-1,727,066	国庫補助金等特別積立金	151,035,231	159,824,451	-8,789,220
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	322,239,920	277,540,840	44,699,080
退職給付引当資産	3,278,932	3,003,016	275,916	(うち当期活動増減差額)	44,699,080	-2,128,657	46,827,737
修繕積立資産	25,451,946	24,041,296	1,410,650				
長期前払費用	1,419,472	0	1,419,472	純資産の部合計	541,381,391	505,471,531	35,909,860
出資金	260,000	260,000	0	負債及び純資産の部合計	1,393,488,101	1,440,799,749	-47,311,648
資産の部合計	1,393,488,101	1,440,799,749	-47,311,648				

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

平成31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	—	—	86,020
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	—	—	9,306,775
	百十四銀行三本松支店 (普)0595223	—	運転資金として	—	—	183,189
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	595,767
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	19,809,353
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	—	—	2,816,787
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	—	—	3,120,484
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	—	—	1,140,126
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	—	—	5,459,127
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	—	—	2,042,339
小計						44,559,967
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	49,833,343
		—	利用者負担金等	—	—	8,231,352
	香川ペプシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	191,434
小計						58,256,129
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	2,506
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	285,307
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	40,947
給食用材料						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	66,779
立替金						
		—	職員昼食代等	—	—	60,405
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	380,290
流動資産合計						103,652,330
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	297,975,999	360,389,001
	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	266,680,277	434,648,548
		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	7,498,917	165,553,040
小計						960,590,589
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	442,260	817,740
	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	2,187,480	17,401,898
	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	5,396,688	42,931,867
	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	721,185	5,737,192
	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	253,537	2,016,952
小計						68,905,649
会計基準移行に伴う過年度修正額						
基本財産合計						7,852,447
基本財産合計						1,207,839,047

(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	288,728	112,372
	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	2,355,496	4,918,304
					小計	5,030,677
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	1,827,000	273,000
	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	1,228,500	451,500
	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	59,914	87,086
	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	632,857	5,034,528
	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	3,324,258	26,445,222
	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	69,352	551,719
						小計
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
	居室ベッド他15件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	12,656,998	12,143,720	513,278
	特殊浴槽一式他35件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	33,733,107	20,992,385	12,740,722
						小計
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	—	—	—	—	3,278,932
長期前払費用 出資金	定期預金 ㈱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	—	—	25,451,946
	火災保険料	—	—	—	—	1,419,472
	高松信用金庫他	—	—	—	—	260,000
	その他の固定資産合計					81,996,724
固定資産合計						1,289,835,771
資産合計						1,393,488,101
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	レイブランド(株)他	—	3月分 事業経費他	—	—	24,855,824
	(株)百十四銀行三本松支店他	—	3月分 借入金返済・利息	—	—	8,805,861
					小計	33,661,685
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	249,379
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,336,714
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	6,678,000
流動負債合計						41,925,778
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	168,990,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	314,651,000
					小計	483,641,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	72,410,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	50,200,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	40,840,000
	(株)伊予銀行高松支店	—	—	—	—	13,935,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	106,076,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	39,800,000
						小計
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	3,278,932
固定負債合計						810,180,932
負債合計						852,106,710
差引純資産						541,381,391