

財 産 目 録

平成29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						
現金預金						151,318
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	491,956,215
普通預金	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	492,107,533
			小計			31,562,469
事業未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	1,203,143
前払金		—	リサイクル料・火災保険他	—	—	24,513
仮払金		—	西日本商事過入金	—	—	524,897,658
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						92,410,000
土地	(王喜拠点) 下関市王喜本町1270番1 宅地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	—	—	411,180,260
建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H9年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	680,762,000	269,581,740	17,562,861
	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H14年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	43,863,286	26,300,425	
			小計			428,743,121
			基本財産合計			521,153,121
(2) その他の固定資産						
建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H24年度他	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	172,850,173	83,680,493	89,169,680
	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H22年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	68,476,056	22,574,719	45,901,337
			小計			135,071,017
構築物	土地造成・造成工事設備等	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	28,328,604	23,643,015	4,685,589
	地盤改良工事等	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	4,320,139	2,977,228	1,342,911
			小計			6,028,500
車両運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	27,419,236	22,134,062	5,285,174
器具及び備品	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	47,340,727	39,444,263	7,896,464
	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	869,213	771,406	97,807
			小計			7,994,271
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	239,952	—	239,952
その他の固定資産	退職共済預け金	—	職員退職金として	—	—	14,792,729
	会計ソフト	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	1,157,625	1,157,625	
			小計			14,792,729
人件費積立資産	定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における職員増員等の目的のために積み立てている	—	—	21,850,000
施設整備等積立資産	定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における設備整備等の目的のために積み立てている	—	—	156,783,595
			定期預金等			
			その他の固定資産合計			348,045,238
			固定資産合計			869,198,359
			資産合計			1,394,096,017
II 負債の部						
1 流動負債						5,543,560
未払費用	エアコン購入費他	—		—	—	133,240
預り金	周山医院治療費他	—		—	—	1,972,658
職員預り金	社会保険他	—		—	—	7,649,458
			流動負債合計			
2 固定負債						14,792,729
退職給付引当金	職員退職金として	—		—	—	14,792,729
			固定負債合計			

決 1

財 産 目 録

平成29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
						22,442,187
						1,371,653,830

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	186,997,299	180,630,395	-6,366,904
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,570,000	59,212,081	-357,919
	介護報酬収入	52,480,000	51,988,135	-491,865
	介護予防報酬収入	7,090,000	7,223,946	133,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,285,424	7,123,099	-162,325
	介護負担金収入(公費)	300,000	581,105	281,105
	介護負担金収入(一般)	6,202,584	5,746,483	-456,101
	介護予防負担金収入(公費)	1,840	24,803	22,963
	介護予防負担金収入(一般)	781,000	770,708	-10,292
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	76,621,675	70,712,273	-5,909,402
	介護報酬収入	76,360,000	70,712,273	-5,647,727
	介護予防報酬収入	261,675		-261,675
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,815,000	8,794,030	-20,970
	介護負担金収入(一般)	8,815,000	8,794,030	-20,970
	居宅介護支援介護料収入	7,222,600	6,969,140	-253,460
	居宅介護支援介護料収入	6,155,000	5,904,140	-250,860
	介護予防支援介護料収入	1,067,600	1,065,000	-2,600
	利用者等利用料収入	20,930,400	21,232,536	302,136
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,728,000	20,020,136	292,136
	食費収入(一般)	1,202,400	1,212,400	10,000
	その他の事業収入	6,552,200	6,587,236	35,036
	市町村特別事業収入	4,626,200	4,579,366	-46,834
	その他の事業収入	1,926,000	2,007,870	81,870
	老人福祉事業収入	97,762,500	98,536,687	774,187
	運営事業収入	97,348,000	98,119,535	771,535
	管理費収入	11,105,000	11,085,633	-19,367
	その他の利用料収入	51,810,000	52,021,197	211,197
	補助金事業収入	34,170,000	34,170,000	
	その他の事業収入	263,000	842,705	579,705
	その他の事業収入	414,500	417,152	2,652
	その他の利用料収入	17,500	17,500	
	その他の事業収入	397,000	399,652	2,652
	障害福祉サービス等事業収入	19,550,000	18,770,927	-779,073
	自立支援給付費収入	18,750,000	18,206,904	-543,096
	介護給付費収入	18,750,000	18,206,904	-543,096
	利用者負担金収入	800,000	564,023	-235,977
	借入金利息補助金収入	141,600	771,900	630,300
	借入金利息補助金収入	141,600	771,900	630,300
	受取利息配当金収入	156,000	1,053,615	897,615
	受取利息配当金収入	156,000	1,053,615	897,615
	その他の収入	10,084,540	10,398,899	314,359
	受入研修費収入	30,000	48,000	18,000
	雑収入	10,054,540	10,350,899	296,359
事業活動収入計(1)		314,691,939	310,162,423	-4,529,516
事業活動による支出	人件費支出	183,257,882	172,927,621	10,330,261
	役員報酬支出	443,000	417,400	25,600
	職員給料支出	92,461,000	86,440,932	6,020,068
	職員賞与支出	20,720,720	20,708,294	12,426
	非常勤職員給与支出	40,539,402	36,876,721	3,662,681
	派遣職員費支出	9,176,710	9,104,312	72,398
	退職給付支出	3,042,050	2,963,013	79,037
	法定福利費支出	16,875,000	16,416,949	458,051
	事業費支出	52,714,026	49,203,994	3,510,032
	給食費支出	25,893,500	24,753,146	1,140,354
	介護用品費支出	50,000		50,000

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る 支	保健衛生費支出	97,000	27,689	69,311
	教養娯楽費支出	512,440	344,525	167,915
	水道光熱費支出	11,830,100	11,667,513	162,587
	燃料費支出	968,000	641,193	326,807
	消耗器具備品費支出	2,529,660	1,518,084	1,011,576
	保険料支出	747,920	537,039	210,881
	賃借料支出	132,600	133,000	-400
	車輦費支出	4,265,806	3,794,297	471,509
	その他の費用支出	3,943,000	4,077,539	-134,539
	雑支出	1,744,000	1,709,969	34,031
	事務費支出	14,940,339	14,274,426	665,913
	福利厚生費支出	2,800,000	2,156,127	643,873
	職員被服費支出	150,000		150,000
	旅費交通費支出	385,500	238,476	147,024
	研修研究費支出	850,000	251,370	598,630
	事務消耗品費支出	696,567	480,040	216,527
	水道光熱費支出	117,500	58,564	58,936
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	863,000	698,466	164,534
	会議費支出	127,350	35,839	91,511
	広報費支出	150,000	10,800	139,200
	業務委託費支出	2,897,400	3,428,311	-530,911
	手数料支出	200,300	136,492	63,808
	保険料支出	778,522	452,939	325,583
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,600,500	199,500
	租税公課支出	1,125,200	1,122,430	2,770
	その他の費用支出		1,699,770	-1,699,770
	雑支出	969,000	904,302	64,698
	支払利息支出		383,810	-383,810
	支払利息支出		383,810	-383,810
	その他の支出		14,700	-14,700
	雑支出		14,700	-14,700
	事業活動支出計(2)	250,912,247	236,804,551	14,107,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,779,692	73,357,872	9,578,180
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,978,900	4,348,600	-630,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,978,900	4,348,600	-630,300
	施設整備等収入計(4)	4,978,900	4,348,600	-630,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	-11,830,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	-11,830,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,495,000		-9,495,000
	事業区分間繰入金収入	9,495,000		-9,495,000
	その他の活動による収入計(7)	9,495,000		-9,495,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	34,000,000		34,000,000
	その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	人件費積立資産支出	12,000,000		12,000,000
	施設整備等積立資産支出	17,000,000		17,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	383,810		383,810
	事業区分間長期借入金返済支出	383,810		383,810

決 4

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	事業区分間繰入金支出	9,495,000		9,495,000
	事業区分間繰入金支出	9,495,000		9,495,000
	その他の活動支出計(8)	55,708,810		55,708,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,213,810		46,213,810
	予備費支出(10)	15,532,782		15,532,782
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,470,944	58,470,944
前期末支払資金残高(12)		458,777,256	458,777,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		458,777,256	517,248,200	58,470,944

決 5

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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
001 流動資産	589740281	639795	590380076	-65482418	524897658
1111 現金預金	491750700	356833	492107533		492107533
1131 事業未収金	31428939	133530	31562469		31562469
1162 前払金	1053711	149432	1203143		1203143
1176 事業区分間貸付金	65482418		65482418	-65482418	
1181 仮払金	24513		24513		24513
002 固定資産	821856304	47342055	869198359		869198359
003 基本財産	521153121		521153121		521153121
1211 土地	92410000		92410000		92410000
1212 建物	428743121		428743121		428743121
004 その他の固定資産	300703183	47342055	348045238		348045238
1312 建物	89169680	45901337	135071017		135071017
1313 構築物	4685589	1342911	6028500		6028500
1315 車輛運搬具	5285174		5285174		5285174
1316 器具及び備品	7896464	97807	7994271		7994271
1321 権利	239952		239952		239952
1341 その他の固定資産	14792729		14792729		14792729
1342 人件費積立資産	21850000		21850000		21850000
1343 施設整備等積立資産	156783595		156783595		156783595
資産の部合計	1411596585	47981850	1459578435	-65482418	1394096017
006 流動負債	7636148	65495728	73131876	-65482418	7649458
2131 未払費用	5543560		5543560		5543560
2132 預り金	119930	13310	133240		133240
2133 職員預り金	1972658		1972658		1972658
2143 事業区分間借入金		65482418	65482418	-65482418	
007 固定負債	14792729		14792729		14792729
2321 退職給付引当金	14792729		14792729		14792729
負債の部合計	22428877	65495728	87924605	-65482418	22442187
009 基本金	126774620		126774620		126774620
3111 基本金	126774620		126774620		126774620
010 国庫補助金等特別積立金	311179458		311179458		311179458
3211 国庫補助金等特別積立金	311179458		311179458		311179458
011 その他の積立金	178633595		178633595		178633595
222 人件費積立金	21850000		21850000		21850000
223 施設整備等積立金	156783595		156783595		156783595
012 次期繰越活動増減差額	772580035	-17513878	755066157		755066157
311 次期繰越活動増減差額	772580035	-17513878	755066157		755066157
312 （うち当期活動増減差額）	57085733	-355474	56730259		56730259
資産の部合計	1389167708	-17513878	1371653830		1371653830
債及び純資産の部合計	1411596585	47981850	1459578435	-65482418	1394096017