

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	657,982,000	654,306,449	-3,675,551	
		0174 老人福祉事業収入	76,193,000	76,003,328	-189,672	
		0195 その他の事業収入	727,000	744,660	17,660	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入	3,115,000	3,115,000		
		0200 受取利息配当金収入	10,000	3,969	-6,031	
		0201 その他の収入	3,692,000	3,960,662	268,662	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	741,719,000	738,134,068	-3,584,932	
		支	0129 人件費支出	511,162,000	507,603,837	3,558,163
		0130 事業費支出	101,766,000	100,758,621	1,007,379	
		0131 事務費支出	117,607,000	115,347,398	2,259,602	
		0135 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出	7,621,000	7,616,466	4,534		
	0138 その他の支出	1,896,000	1,855,194	40,806		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	740,052,000	733,181,516	6,870,484		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,667,000	4,952,552	3,285,552		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,987,000	2,987,712	712	
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,987,000	2,987,712	712	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,632,000	75,629,888	2,112
	0144 固定資産取得支出	303,000	302,040	960		
	0145 固定資産除却・廃棄支出					
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	75,935,000	75,931,928	3,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,948,000	-72,944,216	3,784		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入	4,616,000		-4,616,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	43,091,000		-43,091,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	89,149,000	4,259,385	-84,889,615	
	0224 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	136,856,000	4,259,385	-132,596,615		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出					
	0151 投資有価証券取得支出					
	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
	0153 事業区分間長期貸付金支出					

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	4,616,000		4,616,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	43,091,000		43,091,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	89,149,000	4,259,385	84,889,615
	0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	139,856,000	7,259,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,281,000	70,991,664	3,289,336
	前期末支払資金残高(12)	237,815,000	237,816,906	1,906
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,534,000	166,825,242	3,291,242

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	654,306,449	649,181,892	5,124,557	
		0065 老人福祉事業収益	76,003,328	75,054,817	948,511	
		0086 その他の事業収益	744,660	698,460	46,200	
		0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益	3,115,000	100,060,000	-96,945,000	
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	734,169,437	824,995,169	-90,825,732
	費用	0015 人件費	512,287,056	512,550,393	-263,337	
		0016 事業費	100,758,621	93,497,295	7,261,326	
		0017 事務費	115,347,398	118,991,023	-3,643,625	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	57,599,900	58,241,363	-641,463	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,323,034	-26,379,565	56,531	
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	759,669,941	756,900,509	2,769,432	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,500,504	68,094,660	-93,595,164	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	3,969	7,027	-3,058	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	3,960,662	1,425,649	2,535,013		
			サービス活動外収益計(4)	3,964,631	1,432,676	2,531,955
	費用	0033 支払利息	7,616,466	8,760,174	-1,143,708	
		0034 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損						
0036 投資有価証券評価損						
0037 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用	1,855,194		1,855,194			
		サービス活動外費用計(5)	9,471,660	8,760,174	711,486	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,507,029	7,327,498	1,820,469	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,007,533	60,767,162	-91,774,695	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,987,712	3,032,640	-44,928	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額		1,026,000	-1,026,000	
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,259,385		4,259,385	
		0108 事業区分間固定資産移管収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	7,247,097	4,058,640	3,188,457	
減費	0040 基本金組入額					
	0041 資産評価損					
	0042 固定資産売却損・処分損		1	1		
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
	0045 災害損失					
	0046 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用						

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,259,385		4,259,385
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4,259,386	16,232,727	-11,973,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,987,711	-12,174,087	15,161,798
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,019,822	48,593,075	-76,612,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,936,047	413,538,272	47,397,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,916,225	462,131,347	-29,215,122
	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)	3,000,000	1,195,300	1,804,700
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,916,225	460,936,047

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	190,940,170	249,044,730	-58,104,560	流 動 負 債	130,993,651	113,327,180	17,666,471
現 金 預 金	86,228,445	146,043,957	-59,815,512	短 期 運 営 金 借 入 金	23,240,636	10,482,108	12,758,528
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
事 業 未 収 金	96,546,891	93,929,481	2,617,410	そ の 他 の 金 形			
未 収 金				支 払 手 形			
未 収 補 助 金	8,140,305	8,006,419	133,886	役 員 等 金			
未 収 収 益				短 期 借 入 金	75,726,036	75,629,888	96,148
受 取 手 形				1年以内返済予定			
貯 蔵 品	16,529	28,534	-12,005	設 備 資 金 借 入 金			
医 薬 品				1年以内返済予定			
診 療 ・ 養 費 等 材 料				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
給 食 用 材 料				1年以内返済予定			
商 品 ・ 製 品				リ ー ス 債 務			
仕 掛 品				1年以内返済予定			
原 材 料				等 長 期 借 入 金			
立 替 金	8,000	286,914	-278,914	1年以内返済予定			
前 払 金		706,567	-706,567	区 分 間 長 期 借 入 金			
前 払 費 用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				区 分 間 長 期 借 入 金			
長 期 貸 付 金				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				サ ー ビ ス 借 入 金			
区 分 間 長 期 貸 付 金				借 入 金			
1年以内回収予定				賞 与 引 当 金	31,152,687	26,469,468	4,683,219
区 分 間 長 期 貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
1年以内回収予定				固 定 負 債	370,671,573	446,397,609	-75,726,036
サ ー ビ ス 借 付 金				設 備 資 金 借 入 金	370,671,573	446,397,609	-75,726,036
サ ー ビ ス 借 付 金				長 期 借 入 金			
短 期 貸 付 金				一 部 借 入 金			
事 業 区 分 間 金 間 金				役 員 等 金			
拠 点 区 分 間 金 間 金				長 期 借 入 金			
サ ー ビ ス 区 分 間 金 間 金				事 業 区 分 間 借 入 金			
貸 付 金				拠 点 区 分 間 借 入 金			
そ の 他 の 産 能 金 産 当		42,858	-42,858	サ ー ビ ス 借 入 金			
固 定 資 産	1,802,716,799	1,857,014,660	-54,297,861	長 期 借 入 金			
基 本 財 産	1,665,683,014	1,708,427,061	-42,744,047	長 期 借 入 金			
土 地	248,967,813	248,967,813		退 職 引 金			
建 物	1,416,715,201	1,459,459,248	-42,744,047	長 期 預 り 金			
定 期 預 金							
投 資 有 価 証 券							
減 価 償 却 累 計 額							

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	そ の 他 の 負 債	当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 資 産	137,033,785	148,587,599	-11,553,814				
土 地				負 債 の 部 合 計	501,665,224	559,724,789	-58,059,565
建 物	14,076,100	15,428,373	-1,352,273	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	79,935,629	87,652,471	-7,716,842	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
構 築 物	13,288,979	14,828,869	-1,539,890	基 本 金	193,433,813	193,433,813	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等			
車 輛 運 搬 具	1,482,378	2,572,546	-1,090,168	特 別 積 立 金	845,641,707	871,964,741	-26,323,034
器 具 及 び 備 品	5,220,699	8,075,340	-2,854,641	国 庫 補 助 金 等			
建 設 仮 勘 定				特 別 積 立 金	845,641,707	871,964,741	-26,323,034
減 価 償 却 累 計 額				そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
有 形 リ ー ス 資 産				施 設 整 備 積 立 金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
権 利				移 行 時 特 別 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				移 行 時 減 価 償 却 積 立 金			
無 形 リ ー ス 資 産				そ の 他 の 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	429,916,225	460,936,047	-31,019,822
長 期 貸 付 金	30,000	30,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	429,916,225	460,936,047	-31,019,822
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金					-28,019,822	48,593,075	-76,612,897
長 期 貸 付 金							
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
長 期 預 り 金							
積 立 資 産							
施 設 整 備 等 積 立 資 産							
移 行 時 特 別 積 立 資 産	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
そ の 他 の 資 産							
資 産 の 部 合 計	1,993,656,969	2,106,059,390	-112,402,421	純 資 産 の 部 合 計	1,491,991,745	1,546,334,601	-54,342,856
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,993,656,969	2,106,059,390	-112,402,421

## 計算関係書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法の基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算関係書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 三条地区(社会福祉事業)

「法人本部」

「ケアハウス サンホーム」

「ヘルパーステーション サンホーム」

イ 栃尾地区(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム サンホーム」

「ショートステイ サンホーム」

「デイサービスセンター サンホーム」

「グループホーム サンホーム」

ウ 栃尾地区(公益事業)

「居宅介護支援事業 在宅介護支援センター サンホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期未残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,967,813	0	0	248,967,813
建物	1,459,459,248	0	42,744,047	1,416,715,201
合計	1,708,427,061	0	42,744,047	1,665,683,014

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 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(基本財産) 248,967,813 円

建物(基本財産)	1,416,715,201 円
	1,665,683,014 円

担保に提供している資産の種類及び金額は、以下のとおりである。

土地・建物(基本財産)	1,665,683,014 円
計	1,665,683,014 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	248,967,813	0	248,967,813
建物(基本財産)	2,076,401,007	659,685,806	1,416,715,201
建物(その他)	20,366,514	6,290,414	14,076,100
建物付属設備	106,134,000	26,198,371	79,935,629
構築物	34,219,799	20,930,820	13,288,979
車両運搬具	12,921,117	11,438,739	1,482,378
器具及び備品	100,547,344	95,326,645	5,220,699
合計	2,599,557,594	819,870,795	1,779,686,799

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,546,891	0	96,546,891
合計	96,546,891	0	96,546,891

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
満期保有目的の債券はない。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし