

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	
収益	0056 介護保険事業収益	691,251,434	658,660,446	32,590,988	
	0057 施設介護料収益	380,643,871	353,165,605	27,478,266	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	117,631,678	116,125,177	1,506,501	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	17,146,111	17,097,236	48,875	
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,201,435		3,201,435	
	0063 利用者等利用料収益	171,440,214	171,196,671	243,543	
	0064 その他の事業収益	1,188,125	1,075,757	112,368	
	0072 保育事業収益	538,596,464	541,963,815	-3,367,351	
	5311 委託費収益	371,498,560	346,267,460	25,231,100	
	0073 その他の事業収益	167,097,904	195,696,355	-28,598,451	
		サービス活動収益計(1)	1,229,847,898	1,200,624,261	29,223,637
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	777,337,418	765,918,452	11,418,966
		4111 役員報酬	19,880,000	22,740,000	-2,860,000
		4112 職員給料	446,292,111	431,342,035	14,950,076
		4113 職員賞与	44,989,423	42,405,929	2,583,494
		4115 非常勤職員給与	142,894,380	129,527,417	13,366,963
		4116 派遣職員費	32,936,198	51,137,082	-18,200,884
		4117 退職給付費用	10,628,500	9,993,100	635,400
		4118 法定福利費	79,716,806	78,772,889	943,917
		0016 事業費	167,447,154	153,484,709	13,962,445
		4211 給食費	66,718,333	63,283,139	3,435,194
		4212 介護用品費	5,370,616	5,693,681	-323,065
		4215 保健衛生費	2,059,530	2,457,330	-397,800
		4218 教養娯楽費	1,878,146	1,374,568	503,578
		4221 保育材料費	7,893,375	6,786,886	1,106,489
		4223 水道光熱費	48,579,368	46,614,298	1,965,070
		4225 消耗器具備品費	16,706,062	10,733,057	5,973,005
		4226 保険料	893,336	895,983	-2,647
		4227 賃借料	15,235,318	14,068,089	1,167,229
		4232 車輛費	2,067,010	1,440,765	626,245
		4234 雑費	46,060	136,913	-90,853
		0017 事務費	173,557,543	158,171,221	15,386,322
		4311 福利厚生費	5,516,141	6,904,475	-1,388,334
		4312 職員被服費	688,126	631,791	56,335
		4313 旅費交通費	1,720,596	1,453,313	267,283
		4314 研修研究費	2,399,658	3,103,029	-703,371
		4315 事務消耗品費	3,506,821	3,054,092	452,729
		4316 印刷製本費	1,777,439	1,716,537	60,902
		4319 修繕費	6,345,355	5,806,090	539,265
		4321 通信運搬費	3,767,485	3,192,238	575,247
		4322 会議費	331,973	112,950	219,023
		4323 広報費	6,558,068	2,559,600	3,998,468
		4324 業務委託費	43,807,071	46,739,415	-2,932,344
		4325 手数料	14,064,064	6,959,488	7,104,576
		4326 保険料	3,250,284	2,188,030	1,062,254
		4327 賃借料	10,814,269	9,969,621	844,648
		4328 土地・建物賃借料	61,428,386	56,228,903	5,199,483
		4329 租税公課	157,515	171,217	-13,702
		4331 保守料	6,269,960	6,508,148	-238,188
		4332 渉外費	109,019	117,771	-8,752
		4333 諸会費	234,250	237,750	-3,500
		4335 雑費	811,063	516,763	294,300
		0027 減価償却費	84,137,959	83,700,853	437,106
		4451 減価償却費	84,137,959	83,700,853	437,106
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,356,102	-33,352,123	-1,003,979
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,356,102	-33,352,123	-1,003,979
		0030 徴収不能引当金繰入	1,317,117		1,317,117
4481 徴収不能引当金繰入	1,317,117		1,317,117		
	サービス活動費用計(2)	1,169,441,089	1,127,923,112	41,517,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,406,809	72,701,149	-12,294,340	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,284,310	6,980,350	-696,040
		5811 借入金利息補助金収益	6,284,310	6,980,350	-696,040
		0093 受取利息配当金収益	10,226	10,558	-332
		5821 受取利息配当金収益	10,226	10,558	-332
		0098 その他のサービス活動外収益	10,007,787	10,708,495	-700,708
		5871 受入研修費収益	286,500	372,000	-85,500
		5872 利用者等外給食収益	6,055,680	6,166,335	-110,655
		5874 雑収益	3,665,607	4,170,160	-504,553
	サービス活動外収益計(4)	16,302,323	17,699,403	-1,397,080	
	費用	0033 支払利息	7,909,864	9,145,853	-1,235,989
		4811 支払利息	7,909,864	9,145,853	-1,235,989
		0038 その他のサービス活動外費用	520	1,040	-520
		4841 利用者等外給食費	520	1,040	-520
		サービス活動外費用計(5)	7,910,384	9,146,893	-1,236,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,391,939	8,552,510	-160,571		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,798,748	81,253,659	-12,454,911	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	329,850,275	9,479,275	320,371,000
		5911 施設整備等補助金収益	320,821,000	450,000	320,371,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,029,275	9,029,275	
		特別収益計(8)	329,850,275	9,479,275	320,371,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	414,126	1	414,125
		4931 建物売却損・処分損	414,113		414,113
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	13		13
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	329,850,275	9,479,275	320,371,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	329,850,275	9,479,275	320,371,000
		0052 その他の特別損失	535,632		535,632
		4981 その他の特別損失	535,632		535,632
	特別費用計(9)	330,800,033	9,479,276	321,320,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-949,758	-1	-949,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,848,990	81,253,658	-13,404,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,648,935	303,895,277	-2,246,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,497,925	385,148,935	-15,651,010
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		217,868,089		217,868,089
	6311 その他積立金取崩額		217,868,089		217,868,089
	その他の積立金積立額(16)		73,500,000	83,500,000	-10,000,000
	6321 その他積立金積立額		73,500,000	83,500,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		513,866,014	301,648,935	212,217,079

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	
収入	0165 介護保険事業収入	712,997,657	691,251,434	-21,746,223	
	0166 施設介護料収入	400,183,210	380,643,871	-19,539,339	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	106,017,722	117,631,678	11,613,956	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	20,769,428	17,146,111	-3,623,317	
	0169 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,431,340	3,201,435	-1,229,905	
	0172 利用者等利用料収入	179,655,957	171,440,214	-8,215,743	
	0173 その他の事業収入	1,940,000	1,188,125	-751,875	
	0181 保育事業収入	531,340,080	538,596,464	7,256,384	
	8311 委託費収入	353,927,400	371,498,560	17,571,160	
	0182 その他の事業収入	177,412,680	167,097,904	-10,314,776	
	0198 借入金利息補助金収入	6,284,310	6,284,310		
	8521 借入金利息補助金収入	6,284,310	6,284,310		
	0200 受取利息配当金収入	9,080	10,226	1,146	
	8541 受取利息配当金収入	9,080	10,226	1,146	
	0201 その他の収入	8,193,300	10,007,787	1,814,487	
	8611 受入研修費収入	300,000	286,500	-13,500	
	8612 利用者等外給食費収入	6,283,500	6,055,680	-227,820	
	8613 雑収入	1,609,800	3,665,607	2,055,807	
	事業活動収入計(1)	1,258,824,427	1,246,150,221	-12,674,206	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	842,528,946	779,439,418	63,089,528
		7111 役員報酬支出	22,600,000	19,880,000	2,720,000
		7112 職員給料支出	506,675,166	446,292,111	60,383,055
		7113 職員賞与支出	52,116,360	44,989,423	7,126,937
		7114 非常勤職員給与支出	134,023,420	142,894,380	-8,870,960
		7115 派遣職員費支出	29,514,000	32,936,198	-3,422,198
		7116 退職給付支出	5,670,000	12,730,500	-7,060,500
		7117 法定福利費支出	91,930,000	79,716,806	12,213,194
0130 事業費支出		162,254,491	167,447,154	-5,192,663	
7211 給食費支出		66,649,255	66,718,333	-69,078	
7212 介護用品費支出		6,057,800	5,370,616	687,184	
7215 保健衛生費支出		2,489,488	2,059,530	429,958	
7218 教養娯楽費支出		2,229,256	1,878,146	351,110	
7221 保育材料費支出		6,257,000	7,893,375	-1,636,375	
7223 水道光熱費支出		48,729,749	48,579,368	150,381	
7225 消耗器具備品費支出		10,851,856	16,706,062	-5,854,206	
7226 保険料支出		916,500	893,336	23,164	
7227 賃借料支出		15,723,587	15,235,318	488,269	
7232 車両費支出		2,350,000	2,067,010	282,990	
7235 雑支出			46,060	-46,060	
0131 事務費支出		161,155,726	173,557,543	-12,401,817	
7311 福利厚生費支出		6,303,240	5,516,141	787,099	
7312 職員被服費支出		669,000	688,126	-19,126	
7313 旅費交通費支出		1,789,000	1,720,596	68,404	
7314 研修研究費支出		3,724,000	2,399,658	1,324,342	
7315 事務消耗品費支出		3,230,660	3,506,821	-276,161	
7316 印刷製本費支出		1,934,000	1,777,439	156,561	
7319 修繕費支出		5,202,420	6,345,355	-1,142,935	
7321 通信運搬費支出		3,696,040	3,767,485	-71,445	
7322 会議費支出		656,000	331,973	324,027	
7323 広報費支出		3,916,400	6,558,068	-2,641,668	
7324 業務委託費支出		40,482,519	43,807,071	-3,324,552	
7325 手数料支出		6,890,300	14,064,064	-7,173,764	
7326 保険料支出		3,651,000	3,250,284	400,716	
7327 賃借料支出		9,772,510	10,814,269	-1,041,759	
7328 土地・建物賃借料支出		61,324,255	61,428,386	-104,131	
7329 租税公課支出		130,000	157,515	-27,515	
7331 保守料支出		6,648,532	6,269,960	378,572	
7332 渉外費支出		194,800	109,019	85,781	
7333 諸会費支出		258,950	234,250	24,700	
7335 雑支出		682,100	811,063	-128,963	
0137 支払利息支出		8,558,998	7,909,864	649,134	
7441 支払利息支出		8,558,998	7,909,864	649,134	
0138 その他の支出		520	-520		
7451 利用者等外給食費支出		520	-520		
事業活動支出計(2)	1,174,498,161	1,128,354,499	46,143,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,326,266	117,795,722	33,469,456		

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,029,275	329,850,275	320,821,000
		8711 施設整備等補助金収入		320,821,000	320,821,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,029,275	9,029,275	
		0207 固定資産売却収入	382,000		-382,000
		8763 その他の売却収入	382,000		-382,000
		0208 その他の施設整備等による収入	469,200	1,764,200	1,295,000
		8771 その他の収入	469,200	1,764,200	1,295,000
		施設整備等収入計(4)	9,880,475	331,614,475	321,734,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,984,640	50,984,640	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	50,984,640	50,984,640	
		0144 固定資産取得支出	46,109,160	592,550,820	-546,441,660
		7522 建物取得支出	41,154,000	573,879,600	-532,725,600
		7524 器具及び備品取得支出	4,675,160	6,026,060	-1,350,900
		7525 その他の取得支出	280,000	12,645,160	-12,365,160
		施設整備等支出計(5)	97,093,800	643,535,460	-546,441,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,213,325	-311,920,985	-224,707,660	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		217,868,089	217,868,089
		8853 その他の積立資産取崩収入		217,868,089	217,868,089
			その他の活動収入計(7)		217,868,089
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	82,515,360	82,515,360	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	82,515,360	82,515,360	
		0152 積立資産支出		73,500,000	-73,500,000
		7643 その他の積立資産支出		73,500,000	-73,500,000
		0162 その他の活動による支出		535,632	-535,632
		7681 その他の支出		535,632	-535,632
			その他の活動支出計(8)	82,515,360	156,550,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,515,360	61,317,097	143,832,457	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,402,419	-132,808,166	-47,405,747	
	前期末支払資金残高(12)	878,539,797	878,539,797		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	793,137,378	745,731,631	-47,405,747	

法人名 社会福祉法人 葵友会  
事業所名

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
0001 流動資産	1,176,943,890	953,456,716	223,487,174	0006 流動負債	554,429,376	208,416,919	346,012,457
1111 現金預金	808,130,232	790,327,615	17,802,617	2112 事業未払金	417,985,912	64,611,795	353,374,117
1131 事業未収金	147,082,702	106,338,466	40,744,236	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,072,160	50,984,640	-2,912,480
1132 未収金	559,334	951,144	-391,810	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,827,840	82,515,360	-8,687,520
1133 未収補助金	209,425,050	48,635,472	160,789,578	2133 職員預り金	14,518,918	10,304,754	4,214,164
1161 立替金	729,274	167,775	561,499	2151 仮受金	24,546	370	24,176
1163 前払費用	7,860,615	5,797,057	2,063,558	0007 固定負債	634,978,000	758,980,000	-124,002,000
1181 仮払金	4,473,800	1,239,187	3,234,613	2311 設備資金借入金	353,190,000	401,262,160	-48,072,160
1192 徴収不能引当金	-1,317,117		-1,317,117	2312 長期運営資金借入金	256,050,000	329,877,840	-73,827,840
0002 固定資産	2,017,637,002	1,655,770,556	361,866,446	2321 退職給付引当金	25,738,000	27,840,000	-2,102,000
0003 基本財産	1,710,956,669	1,245,996,134	464,960,535	負債の部合計	1,189,407,376	967,396,919	222,010,457
1212 建物	1,710,956,669	1,245,996,134	464,960,535				
0004 その他の固定資産	306,680,333	409,774,422	-103,094,089				
1312 建物	84,238,777	53,754,198	30,484,579				
1313 構築物	31,080,473	21,668,868	9,411,605	純資産の部			
1314 機械及び装置	7,600,468	8,294,627	-694,159	0009 基本金	597,702,680	597,702,680	
1316 器具及び備品	19,584,597	16,809,619	2,774,978	3111 基本金	597,702,680	597,702,680	
1321 権利	16,287,600	16,702,600	-415,000	0010 国庫補助金等特別積立金	751,481,869	455,987,696	295,494,173
1332 その他の積立資産	142,122,953	286,491,042	-144,368,089	3211 国庫補助金等特別積立金	751,481,869	455,987,696	295,494,173
1333 差入保証金	3,252,400	3,721,600	-469,200	0011 その他の積立金	142,122,953	286,491,042	-144,368,089
1341 その他の固定資産	2,513,065	2,331,868	181,197	3221 その他の積立金	142,122,953	286,491,042	-144,368,089
資産の部合計	3,194,580,892	2,609,227,272	585,353,620	0012 次期繰越活動増減差額	513,866,014	301,648,935	212,217,079
				3311 次期繰越活動増減差額	513,866,014	301,648,935	212,217,079
				3312 (うち当期活動増減差額)	67,848,990	81,253,658	-13,404,668
				純資産の部合計	2,005,173,516	1,641,830,353	363,343,163
				負債及び純資産の部合計	3,194,580,892	2,609,227,272	585,353,620

脚注

- 減価償却費の累計額 979,598,964円
- 徴収不能引当金の額 1,317,117円