

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	1	929,164,000	931,880,095	△ 2,716,095	
		借入金利息補助金収入	2	733,030	733,030	0	
		経常経費寄附金収入	3	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	4	36,376	7,689	28,687	
		その他の収入	5	723,000	867,238	△ 144,238	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
		事業活動収入計①	7	930,706,406	933,538,052	△ 2,831,646	
	支出	人件費支出	8	569,453,000	561,060,343	8,392,657	
		事業費支出	9	127,086,000	125,106,497	1,979,503	
		事務費支出	10	142,774,000	140,464,896	2,309,104	
		利用者負担軽減額	11	2,740,000	2,618,087	121,913	
		支払利息支出	12	8,746,523	8,746,523	0	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
		事業活動支出計②	15	850,799,523	837,996,346	12,803,177	
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	79,906,883	95,541,706	△ 15,634,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	10,708,150	10,708,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
	施設整備等収入計④	22	10,708,150	10,708,150	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	76,094,000	76,094,000	0	
		固定資産取得支出	24	8,466,402	8,456,382	10,020	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		27	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28	84,560,402	84,550,382	10,020			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 73,852,252	△ 73,842,232	△ 10,020			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0			
予備費支出⑩	44	5,650,000	0	5,650,000			
	45	0					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46	404,631	21,699,474	△ 21,294,843			
前期末支払資金残高⑫	47	255,095,765	255,095,765	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	48	255,500,396	276,795,239	△ 21,294,843			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		西貝の郷 拠点区分	西之島の郷 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	465,582,825	466,297,270	931,880,095		931,880,095
		借入金利息補助金収入	2	243,240	489,790	733,030		733,030
		経常経費寄附金収入	3	50,000	0	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	4	6,700	989	7,689		7,689
		その他の収入	5	558,677	308,561	867,238		867,238
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
	事業活動収入計①	7	466,441,442	467,096,610	933,538,052	0	933,538,052	
	支出	人件費支出	8	281,953,156	279,107,187	561,060,343		561,060,343
		事業費支出	9	68,158,300	56,948,197	125,106,497		125,106,497
		事務費支出	10	73,533,534	66,931,362	140,464,896		140,464,896
		利用者負担軽減額	11	1,173,315	1,444,772	2,618,087		2,618,087
		支払利息支出	12	1,459,440	7,287,083	8,746,523		8,746,523
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		事業活動支出計②	15	426,277,745	411,718,601	837,996,346	0	837,996,346
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	40,163,697	55,378,009	95,541,706	0	95,541,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
	施設整備等収入計④	22	10,135,000	573,150	10,708,150	0	10,708,150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	20,270,000	55,824,000	76,094,000		76,094,000
		固定資産取得支出	24	4,762,302	3,694,080	8,456,382		8,456,382
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤		28	25,032,302	59,518,080	84,550,382	0	84,550,382	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 14,897,302	△ 58,944,930	△ 73,842,232	0	△ 73,842,232		
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	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38	△ 10,000,000	10,000,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	39	15,266,395	6,433,079	21,699,474	0	21,699,474		
前期末支払資金残高⑪	40	166,256,643	88,839,122	255,095,765		255,095,765		
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	181,523,038	95,272,201	276,795,239	0	276,795,239		

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	収益				
	介護保険事業収益	1	931,880,095	904,801,334	27,078,761
	経常経費寄附金収益	2	50,000	94,000	△ 44,000
	その他の収益	3	867,238	887,904	△ 20,666
	サービス活動収益計①	4	932,797,333	905,783,238	27,014,095
	費用				
	人件費	5	561,665,444	536,702,997	24,962,447
	事業費	6	125,106,497	123,721,264	1,385,233
	事務費	7	140,464,896	137,866,108	2,598,788
	利用者負担軽減額	8	2,618,087	3,463,434	△ 845,347
	減価償却費	9	101,750,140	100,672,883	1,077,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 46,660,865	△ 46,660,865	0
	その他の費用	11	0	0	0
サービス活動費用計②	12	884,944,199	855,765,821	29,178,378	
サービス活動増減差額③=①-②	13	47,853,134	50,017,417	△ 2,164,283	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	14	733,030	822,548	△ 89,518
	受取利息配当金収益	15	7,689	7,733	△ 44
	その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
	サービス活動外収益計④	17	740,719	830,281	△ 89,562
	費用				
	支払利息	18	8,746,523	10,203,358	△ 1,456,835
その他のサービス活動外費用	19	0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	20	8,746,523	10,203,358	△ 1,456,835	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 8,005,804	△ 9,373,077	1,367,273	
経常増減差額⑦=③+⑥	22	39,847,330	40,644,340	△ 797,010	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23	10,708,150	10,708,150	0
	その他の特別収益	24	0	0	0
	特別収益計⑧	25	10,708,150	10,708,150	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	26	10,708,150	10,708,150	0
その他の特別損失	27	0	0	0	
特別費用計⑨	28	10,708,150	10,708,150	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	29	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30	39,847,330	40,644,340	△ 797,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	31	312,444,310	271,799,970	40,644,340
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	32	352,291,640	312,444,310	39,847,330
	基本金取崩額⑭	33	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	34	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	35	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	36	352,291,640	312,444,310	39,847,330

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		西貝の郷 拠点区分	西之島の郷 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	465,582,825	466,297,270	931,880,095		931,880,095
		経常経費寄附金収益	2	50,000	0	50,000		50,000
		その他の収益	3	558,677	308,561	867,238		867,238
		サービス活動収益計①	4	466,191,502	466,605,831	932,797,333	0	932,797,333
	費用	人件費	5	282,228,654	279,436,790	561,665,444		561,665,444
		事業費	6	68,158,300	56,948,197	125,106,497		125,106,497
		事務費	7	73,533,534	66,931,362	140,464,896		140,464,896
		利用者負担軽減額	8	1,173,315	1,444,772	2,618,087		2,618,087
		減価償却費	9	51,494,715	50,255,425	101,750,140		101,750,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 37,728,747	△ 8,932,118	△ 46,660,865		△ 46,660,865
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	438,859,771	446,084,428	884,944,199	0	884,944,199
	サービス活動増減差額③=①-②	13	27,331,731	20,521,403	47,853,134	0	47,853,134	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	243,240	489,790	733,030		733,030
		受取利息配当金収益	15	6,700	989	7,689		7,689
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	249,940	490,779	740,719	0	740,719
	費用	支払利息	18	1,459,440	7,287,083	8,746,523		8,746,523
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
サービス活動外費用計⑤	20	1,459,440	7,287,083	8,746,523	0	8,746,523		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 1,209,500	△ 6,796,304	△ 8,005,804	0	△ 8,005,804		
経常増減差額⑦=③+⑥	22	26,122,231	13,725,099	39,847,330	0	39,847,330		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金収益	24	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	10,135,000	10,573,150	20,708,150	△ 10,000,000	10,708,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金費用	28	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
		特別費用計⑨	30	20,135,000	573,150	20,708,150	△ 10,000,000	10,708,150
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	△ 10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32	16,122,231	23,725,099	39,847,330	0	39,847,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	33	39,930,353	272,513,957	312,444,310		312,444,310	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34	56,052,584	296,239,056	352,291,640		352,291,640	
	基本金取崩額⑭	35	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	36	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額⑯	37	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38	56,052,584	296,239,056	352,291,640	0	352,291,640		

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	336,087,740	311,176,692	24,911,048	流動負債	165,040,673	161,223,998	3,816,675
現金預金	184,539,305	164,618,908	19,920,397	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,744,386	49,302,228	△ 557,842
事業未収金	151,495,103	146,496,195	4,998,908	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,332	61,589	△ 8,257	1年以内返済予定設備資金借入金	76,094,000	76,094,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	246,434	117,487	128,947
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	10,301,681	6,661,212	3,640,469
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	29,654,172	29,049,071	605,101
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	362,812,000	438,906,000	△ 76,094,000
				設備資金借入金	362,812,000	438,906,000	△ 76,094,000
固定資産	1,455,402,830	1,548,696,588	△ 93,293,758	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,263,773,504	1,300,274,359	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,006,519,655	1,043,020,510	△ 36,500,855	その他の固定負債	0	0	0
							0
その他の固定資産	191,629,326	248,422,229	△ 56,792,903	負債の部合計	527,852,673	600,129,998	△ 72,277,325
構築物	7,566,829	10,445,161	△ 2,878,332	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
車輛運搬具	2,982,855	11	2,982,844	国庫補助金等特別積立金	525,520,257	561,472,972	△ 35,952,715
器具及び備品	10,960,539	9,694,904	1,265,635	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	167,078,441	224,407,510	△ 57,329,069	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	352,291,640	312,444,310	39,847,330
ソフトウェア	2,710,692	3,594,673	△ 883,981	(うち当期活動増減差額)	39,847,330	40,644,340	△ 797,010
その他の固定資産	150,000	100,000	50,000				0
				純資産の部合計	1,263,637,897	1,259,743,282	3,894,615
資産の部合計	1,791,490,570	1,859,873,280	△ 68,382,710	負債及び純資産の部合計	1,791,490,570	1,859,873,280	△ 68,382,710

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1.継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等 該当なし
- イ 上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- 建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理
- リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 西貝の郷拠点区分
 - い 本部
 - ろ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - は 短期入所施設西貝の郷
 - に デイサービスセンター西貝の郷
 - イ 西之島の郷拠点区分
 - い 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - ろ 短期入所施設西之島の郷
 - は 西之島の郷居宅介護支援事業所

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	1,043,020,510	0	36,500,855	1,006,519,655

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし

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）	257,253,849 円
建物（基本財産）	1,006,519,655 円
計	1,263,773,504 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

西貝の郷設備資金借入金（機構）	101,350,000 円（うち1年以内返済予定額	20,270,000 円）
西之島の郷設備資金借入金（機構）	302,400,000 円（うち1年以内返済予定額	33,600,000 円）
西之島の郷設備資金借入金（浜信）	35,156,000 円（うち1年以内返済予定額	22,224,000 円）
計	438,906,000 円（うち1年以内返済予定額	76,094,000 円）

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	257,253,849	0	257,253,849
建物（基本財産）	1,477,358,569	470,838,914	1,006,519,655
建物付属設備、構築物	964,507,786	789,862,516	174,645,270
器具及び備品	72,788,150	61,827,611	10,960,539
車輛運搬具	26,123,191	23,140,336	2,982,855
ソフトウェア	7,888,260	5,177,568	2,710,692
権利	179,970	0	179,970
その他の固定資産	150,000	0	150,000
合計	2,806,249,775	1,350,846,945	1,455,402,830

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし