

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒509-0247
岐阜県可児市塩河2709番地の1

社会福祉法人 協助会
(法人番号:3200005007190)

理事長 玉木 貞昭

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

(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	523,468,000	526,697,512	△ 3,229,512	
	経常経費寄附金収入	0	371,620	△ 371,620	
	受取利息配当金収入	286,000	189,825	96,175	
	その他の収入	2,518,000	3,711,233	△ 1,193,233	
	事業活動収入計 (1)	526,272,000	530,970,190	△ 4,698,190	
支出	人件費支出	398,486,000	367,983,920	30,502,080	
	事業費支出	95,536,000	83,456,131	12,079,869	
	事務費支出	82,328,000	68,957,960	13,370,040	
	その他の支出	2,189,000	2,145,131	43,869	
	事業活動支出計 (2)	578,539,000	522,543,142	55,995,858	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 52,267,000	8,427,048	△ 60,694,048	
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				
	固定資産取得支出	7,630,000	5,316,270	2,313,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	283,500	427,500		
施設整備等支出計 (5)		8,341,000	5,599,770	2,741,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,341,000	△ 5,599,770	△ 2,741,230	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	2,162,161	387,839	
	その他の活動収入計 (7)	2,550,000	2,162,161	387,839	
	支出				
	積立資産支出	8,369,000	8,464,206	△ 95,206	
その他の活動による支出	411,000	21,150	389,850		
その他の活動支出計 (8)		8,780,000	8,485,356	294,644	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,230,000	△ 6,323,195	93,195	
予備費支出 (10)		8,445,000	—	8,445,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,283,000	△ 3,495,917	△ 71,787,083	
前期末支払資金残高 (12)		387,925,579	455,428,579	△ 67,503,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		312,642,579	451,932,662	△ 139,290,083	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	464,246,144	62,451,368	526,697,512	0	526,697,512
		経常経費寄附金収入	371,620	0	371,620	0	371,620
		受取利息配当金収入	189,229	596	189,825	0	189,825
		その他の収入	3,708,323	2,910	3,711,233	0	3,711,233
		事業活動収入計 (1)	468,515,316	62,454,874	530,970,190	0	530,970,190
	支出	人件費支出	331,923,201	36,060,719	367,983,920	0	367,983,920
		事業費支出	83,456,131	0	83,456,131	0	83,456,131
		事務費支出	64,210,667	4,747,293	68,957,960	0	68,957,960
		その他の支出	2,145,131	0	2,145,131	0	2,145,131
		事業活動支出計 (2)	481,735,130	40,808,012	522,543,142	0	522,543,142
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,219,814	21,646,862	8,427,048	0	8,427,048	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,670,750	1,645,520	5,316,270	0	5,316,270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	283,500	0	283,500	0	283,500
		施設整備等支出計 (5)	3,954,250	1,645,520	5,599,770	0	5,599,770
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,954,250	△ 1,645,520	△ 5,599,770	0	△ 5,599,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,597,021	565,140	2,162,161	0	2,162,161
		その他の活動収入計 (7)	1,597,021	565,140	2,162,161	0	2,162,161
	支出	積立資産支出	7,854,666	609,540	8,464,206	0	8,464,206
		その他の活動による支出	12,750	8,400	21,150	0	21,150
		その他の活動支出計 (8)	7,867,416	617,940	8,485,356	0	8,485,356
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,270,395	△ 52,800	△ 6,323,195	0	△ 6,323,195	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 23,444,459	19,948,542	△ 3,495,917	0	△ 3,495,917	
前期末支払資金残高 (11)		413,276,031	42,152,548	455,428,579	0	455,428,579	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		389,831,572	62,101,090	451,932,662	0	451,932,662	

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

(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	526,697,512	499,798,430	26,899,082
		経常経費寄附金収益	371,620	519,501	△ 147,881
		サービス活動収益計 (1)	527,069,132	500,317,931	26,751,201
	費用	人件費	370,433,347	364,313,525	6,119,822
		事業費	83,456,131	81,135,745	2,320,386
		事務費	68,957,960	61,641,885	7,316,075
		減価償却費	40,468,158	41,857,314	△ 1,389,156
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,706,833	△ 16,882,684	1,175,851	
	サービス活動費用計 (2)	547,608,763	532,065,785	15,542,978	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,539,631	△ 31,747,854	11,208,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,825	218,428	△ 28,603
		その他のサービス活動外収益	3,711,233	6,423,531	△ 2,712,298
		サービス活動外収益計 (4)	3,901,058	6,641,959	△ 2,740,901
	費用	支払利息	0	23,501	△ 23,501
		その他のサービス活動外費用	2,145,131	2,306,910	△ 161,779
		サービス活動外費用計 (5)	2,145,131	2,330,411	△ 185,280
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,755,927	4,311,548	△ 2,555,621
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,783,704	△ 27,436,306	8,652,602	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,191,774	△ 1,191,774
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,308,226	△ 1,308,226
		その他の特別収益	41,272	21,166	20,106
		特別収益計 (8)	41,272	2,521,166	△ 2,479,894
	費用	基本金組入額	0	1,191,774	△ 1,191,774
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の特別損失	1,936,524	2,141,514	△ 204,990
	特別費用計 (9)	1,936,524	3,333,289	△ 1,396,765	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,895,252	△ 812,123	△ 1,083,129	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 20,678,956	△ 28,248,429	7,569,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	635,517,535	663,765,964	△ 28,248,429	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	614,838,579	635,517,535	△ 20,678,956	
	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)	614,838,579	635,517,535	△ 20,678,956

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	464,246,144	62,451,368	526,697,512	0	526,697,512
	益	経常経費寄附金収益	371,620	0	371,620	0	371,620
		サービス活動収益計 (1)	464,617,764	62,451,368	527,069,132	0	527,069,132
	費用	人件費	334,430,193	36,003,154	370,433,347	0	370,433,347
		事業費	83,456,131	0	83,456,131	0	83,456,131
		事務費	64,210,667	4,747,293	68,957,960	0	68,957,960
		減価償却費	37,777,811	2,690,347	40,468,158	0	40,468,158
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,706,833	△ 0	△ 15,706,833	△ 0	△ 15,706,833	
サービス活動費用計 (2)	504,167,969	43,440,794	547,608,763	0	547,608,763		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 39,550,205	19,010,574	△ 20,539,631	0	△ 20,539,631		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	189,229	596	189,825	0	189,825
	益	その他のサービス活動外収益	3,708,323	2,910	3,711,233	0	3,711,233
		サービス活動外収益計 (4)	3,897,552	3,506	3,901,058	0	3,901,058
	費用	その他のサービス活動外費用	2,145,131	0	2,145,131	0	2,145,131
		サービス活動外費用計 (5)	2,145,131	0	2,145,131	0	2,145,131
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,752,421	3,506	1,755,927	0	1,755,927		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 37,797,784	19,014,080	△ 18,783,704	0	△ 18,783,704	
特別増減の部	収	その他の特別収益	41,272	0	41,272	0	41,272
	益	特別収益計 (8)	41,272	0	41,272	0	41,272
		その他の特別損失	1,596,804	339,720	1,936,524	0	1,936,524
	費用	特別費用計 (9)	1,596,804	339,720	1,936,524	0	1,936,524
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,555,532	△ 339,720	△ 1,895,252	0	△ 1,895,252		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 39,353,316	18,674,360	△ 20,678,956	0	△ 20,678,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		578,658,891	56,858,644	635,517,535	0	635,517,535
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		539,305,575	75,533,004	614,838,579	0	614,838,579
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		539,305,575	75,533,004	614,838,579	0	614,838,579

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	471,045,076	474,532,635	△ 3,487,559	流動負債	39,444,458	39,164,296	280,162
現金預金	402,088,239	408,684,911	△ 6,596,672	事業未払金	19,112,414	19,103,996	8,418
事業未収金	68,956,837	65,847,724	3,109,113	1年以内返済予定リース債務	486,000	0	486,000
				職員預り金	0	60	△ 60
				賞与引当金	19,846,044	20,060,240	△ 214,196
固定資産	1,138,971,346	1,167,306,563	△ 28,335,217	固定負債	32,942,690	28,659,839	4,282,851
基本財産	407,808,039	431,489,702	△ 23,681,663	リース債務	1,660,500	0	1,660,500
土地	12,249,857	12,249,857	0	退職給付引当金	31,282,190	28,659,839	2,622,351
建物	394,558,182	418,239,845	△ 23,681,663	負債の部合計	72,387,148	67,824,135	4,563,013
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	731,163,307	735,816,861	△ 4,653,554				
建物	1,281,442	1,537,262	△ 255,820	基本金	55,445,000	55,445,000	0
構築物	34,159,363	37,636,412	△ 3,477,049	第1号基本金	18,500,000	18,500,000	0
車輛運搬具	6,547,786	6,017,122	530,664	第2号基本金	36,945,000	36,945,000	0
器具及び備品	12,662,097	19,447,008	△ 6,784,911	国庫補助金等特別積立金	270,345,695	286,052,528	△ 15,706,833
有形リース資産	2,146,500	0	2,146,500	その他の積立金	597,000,000	597,000,000	0
権利	645,810	645,810	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,157,648	2,179,438	△ 1,021,790	施設・設備整備積立金	582,000,000	582,000,000	0
退職給付引当資産	43,260,760	40,678,365	2,582,395	次期繰越活動増減差額	614,838,579	635,517,535	△ 20,678,956
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,678,956	△ 28,248,429	7,569,473
施設・整備等積立資産	582,000,000	582,000,000	0				
保険積立金	30,288,466	28,505,340	1,783,126				
長期前払費用	237,630	216,480	21,150				
その他の固定資産	1,775,805	1,953,624	△ 177,819	純資産の部合計	1,537,629,274	1,574,015,063	△ 36,385,789
資産の部合計	1,610,016,422	1,641,839,198	△ 31,822,776	負債及び純資産の部合計	1,610,016,422	1,641,839,198	△ 31,822,776

貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(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
流動資産	408,184,239	62,860,837	471,045,076	0	471,045,076
現金預金	339,233,072	62,855,167	402,088,239	0	402,088,239
事業未収金	68,951,167	5,670	68,956,837	0	68,956,837
固定資産	1,117,596,139	23,910,207	1,141,506,346	△ 2,535,000	1,138,971,346
基本財産	393,524,539	14,283,500	407,808,039	0	407,808,039
土地	10,044,883	2,204,974	12,249,857	0	12,249,857
建物	382,479,656	12,078,526	394,558,182	0	394,558,182
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	724,071,600	9,626,707	733,698,307	△ 2,535,000	731,163,307
建物	1,281,442	0	1,281,442	0	1,281,442
構築物	34,159,363	0	34,159,363	0	34,159,363
車輛運搬具	5,616,580	931,206	6,547,786	0	6,547,786
器具及び備品	11,762,863	899,234	12,662,097	0	12,662,097
有形リース資産	2,146,500	0	2,146,500	0	2,146,500
権利	645,810	0	645,810	0	645,810
ソフトウェア	70,088	1,087,560	1,157,648	0	1,157,648
退職給付引当資産	36,937,015	6,323,745	43,260,760	0	43,260,760
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	582,000,000	0	582,000,000	0	582,000,000
保険積立金	30,288,466	0	30,288,466	0	30,288,466
公益会計元入金	2,535,000	0	2,535,000	△ 2,535,000	0
長期前払費用	171,660	65,970	237,630	0	237,630
その他の固定資産	1,456,813	318,992	1,775,805	0	1,775,805
資産の部合計	1,525,780,378	86,771,044	1,612,551,422	△ 2,535,000	1,610,016,422
流動負債	36,272,945	3,171,513	39,444,458	0	39,444,458
事業未払金	18,352,667	759,747	19,112,414	0	19,112,414
1年以内返済予定リース債務	486,000	0	486,000	0	486,000
賞与引当金	17,434,278	2,411,766	19,846,044	0	19,846,044
固定負債	27,411,163	5,531,527	32,942,690	0	32,942,690
リース債務	1,660,500	0	1,660,500	0	1,660,500
退職給付引当金	25,750,663	5,531,527	31,282,190	0	31,282,190
負債の部合計	63,684,108	8,703,040	72,387,148	0	72,387,148
基本金	55,445,000	2,535,000	57,980,000	△ 2,535,000	55,445,000
第1号基本金	18,500,000	2,535,000	21,035,000	△ 2,535,000	18,500,000
第2号基本金	36,945,000	0	36,945,000	0	36,945,000
国庫補助金等特別積立金	270,345,695	0	270,345,695	0	270,345,695
その他の積立金	597,000,000	0	597,000,000	0	597,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	582,000,000	0	582,000,000	0	582,000,000
次期繰越活動増減差額	539,305,575	75,533,004	614,838,579	0	614,838,579
(うち当期活動増減差額)	△ 39,353,316	18,674,360	△ 20,678,956	0	△ 20,678,956
純資産の部合計	1,462,096,270	78,068,004	1,540,164,274	△ 2,535,000	1,537,629,274
負債及び純資産の部合計	1,525,780,378	86,771,044	1,612,551,422	△ 2,535,000	1,610,016,422