

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,378,000	501,145,703	38,232,297	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	14,530,000	10,063,091	4,466,909	
	障吉福祉サービス等事業収入	294,004,000	284,114,032	9,889,968	
	その他の事業収入	1,638,000	1,817,496	-179,496	
	借入金利息補助金収入	1,120,000	1,118,043	1,957	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000		
	受取利息配当金収入	79,000	11,544	67,456	
	その他の収入	9,219,000	8,689,749	529,251	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	861,008,000	807,999,658	53,008,342	
	支出				
	人件費支出	557,315,000	539,444,724	17,870,276	
事業費支出	139,965,000	135,406,276	4,558,724		
事務費支出	115,839,000	107,254,821	8,584,179		
就労支援事業支出	14,416,000	13,331,301	1,084,699		
利用者負担軽減額	4,963,000	4,793,456	169,544		
支払利息支出	9,246,000	9,177,982	68,018		
その他の支出	2,395,000	2,312,300	82,700		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	844,139,000	811,720,860	32,418,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,869,000	-3,721,202	20,590,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,891,000	20,782,325	108,675	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	20,891,000	20,782,325	108,675	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,311,000	61,625,210	685,790	
	固定資産取得支出	17,438,000	17,363,840	74,160	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	79,749,000	78,989,050	759,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,858,000	-58,206,725	-651,275		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	53,450,000	53,440,540	9,460	
	その他の活動による収入	300,000	300,000		
	その他の活動収入計(7)	53,750,000	53,740,540	9,460	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	8,508,000	7,684,431	823,569		
その他の活動による支出	300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)	8,808,000	7,984,431	823,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,942,000	45,756,109	-814,109		
予備費支出(10)	22,460,000 13,298,000		35,758,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,805,000	-16,171,818	-16,633,182		
前期末支払資金残高(12)	32,805,000	217,878,908	-185,073,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,707,090	-201,707,090		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,145,703	532,313,751	-31,168,048
		老人福祉事業収益			
		就労支援事業収益	10,063,091	10,376,425	-313,334
		障害福祉サービス等事業収益	284,114,032	280,788,697	3,325,335
		その他の事業収益	1,817,496	1,703,496	114,000
		経常経費寄附金収益	1,040,000	275,048	764,952
		その他の収益	1,152,150		1,152,150
		サービス活動収益計(1)	799,332,472	825,457,417	-26,124,945
	費用	人件費	539,570,314	529,875,546	9,694,768
		事業費	135,406,276	128,948,678	6,457,598
		事務費	107,254,821	91,101,679	16,153,142
		就労支援事業費用	13,331,301	13,657,835	-326,534
		利用者負担軽減額	4,793,456	5,465,693	-672,237
		減価償却費	97,183,560	99,572,134	-2,388,574
国庫補助金等特別積立金取崩額		-54,603,170	-55,079,794	476,624	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	842,936,558	813,541,771	29,394,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,604,086	11,915,646	-55,519,732		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,118,043	1,772,257	-654,214
		受取利息配当金収益	11,544	24,380	-12,836
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,537,599	7,400,896	136,703	
	サービス活動外収益計(4)	8,667,186	9,197,533	-530,347	
	費用	支払利息	9,177,982	11,015,777	-1,837,795
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		2,312,300	1,961,045	351,255	
サービス活動外費用計(5)	11,490,282	12,976,822	-1,486,540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,823,096	-3,779,289	956,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,427,182	8,136,357	-54,563,539		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,782,325	17,092,709	3,689,616
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		39,998	-39,998
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	20,782,325	17,132,707	3,649,618	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額		20,782,325	17,092,709	3,689,616	
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)	20,782,325	17,092,709	3,689,616		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,998	-39,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,427,182	8,176,355	-54,603,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,735,847	412,584,745	20,151,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,308,665	420,761,100	-34,452,435	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	47,011,000	27,575,000	19,436,000	
	その他の積立金積立額(16)	600,101	15,600,253	-15,000,152	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,719,564	432,735,847	-16,283	

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

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
<b>【流動資産】</b>	267,073,489	251,429,652	15,643,837	<b>【流動負債】</b>	147,484,452	115,923,954	31,560,498
現金預金	149,715,020	126,972,442	22,742,578	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	54,356,205	30,760,096	23,596,109
事業未収金	116,790,046	123,884,277	-7,094,231	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	61,899,253	61,625,210	274,043
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	5,500,936	1,533,031	3,967,905
仕掛品				職員預り金	5,509,258	1,257,617	4,251,641
原材料				前受金			
立替金	92,153	49,463	42,690	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	476,270	523,470	-47,200	賞与引当金	20,218,800	20,748,000	-529,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,494,768,658	1,620,344,487	-125,575,829	<b>【固定負債】</b>	666,188,702	727,433,165	-61,244,463
(基本財産)	1,281,882,242	1,348,789,518	-66,907,276	設備資金借入金	621,573,297	683,472,550	-61,899,253
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金			
建物	1,212,104,402	1,279,011,678	-66,907,276	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	44,615,405	43,960,615	654,790
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	212,886,416	271,554,969	-58,668,553	負債の部合計	813,673,154	843,357,119	-29,683,965
土地				純資産の部			
建物	59,639,489	55,032,426	4,607,063	<b>【基本金】</b>	10,000,000	10,000,000	
構築物	20,937,077	25,255,758	-4,318,681	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	440,835,415	474,656,260	-33,820,845
機械及び装置	7,821,295	16,206,310	-8,385,015	<b>【その他の積立金】</b>	64,614,014	111,024,913	-46,410,899
車両運搬具	4,603,482	7,939,731	-3,336,249	人件費積立金	8,455,000	26,900,000	-18,445,000
器具及び備品	10,559,401	11,641,190	-1,081,789	修繕積立金	14,753,000	31,953,000	-17,200,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,634,000	5,920,000	-1,286,000
有形リース資産				施設整備等積立金	31,140,000	40,140,000	-9,000,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	96,253	494,026	-397,773	設備等整備積立金	2,470,000	2,950,000	-480,000
無形リース資産				建設積立金	1,012,014	1,011,913	101
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	432,719,564	432,735,847	-16,283
退職給付引当資産	44,615,405	43,960,615	654,790	(うち当期活動増減差額)	-46,427,182	8,176,355	-54,603,537
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	8,455,000	26,900,000	-18,445,000				
修繕積立資産	14,753,000	31,953,000	-17,200,000				
備品等購入積立資産	4,634,000	5,920,000	-1,286,000				
施設整備等積立資産	31,140,000	40,140,000	-9,000,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,470,000	2,950,000	-480,000				
建設積立資産	1,012,014	1,011,913	101				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	948,168,993	1,028,417,020	-80,248,027
資産の部合計	1,761,842,147	1,871,774,139	-109,931,992	負債及び純資産の部合計	1,761,842,147	1,871,774,139	-109,931,992