第一号第一様式

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	234,300,000	229,846,217	4,453,783	
		医療事業収入	4,750,000	3,788,220	961,780	
		寄附金収入	1,063,200	1,093,000	△ 29,800	
		受取利息配当金収入	10,000	2,212	7,788	
		その他の収入	1,200,000	1,038,935	161,065	
		事業活動収入計（1）	241,323,200	235,768,584	5,554,616	
	支出	人件費支出	144,111,090	136,657,725	7,453,365	
		事業費支出	53,280,000	48,480,253	4,799,747	
		事務費支出	22,735,000	18,459,757	4,275,243	
		支払利息支出	1,063,200	1,063,200	0	
		その他の支出	0	212,160	△ 212,160	
		事業活動支出計（2）	221,189,290	204,873,095	16,316,195	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		20,133,910	30,895,489	△ 10,761,579	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,511,000	△ 2,511,000	
		施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
		施設整備等収入計（4）	11,720,000	14,231,000	△ 2,511,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0	
		固定資産取得支出	5,500,000	5,758,000	△ 258,000	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,621	379	
		施設整備等支出計（5）	26,221,000	26,478,621	△ 257,621	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 14,501,000	△ 12,247,621	△ 2,253,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	261,120	738,880	
		その他の活動による収入	0	214,885	△ 214,885	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	476,005	523,995	
	支出	積立資産支出	1,000,000	945,600	54,400	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	945,600	54,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		0	△ 469,595	469,595	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			5,632,910	18,178,273	△ 12,545,363	

前期末支払資金残高（12）	167,576,055	167,494,206	81,849	
当期末支払資金残高（11）+(12)	173,208,965	185,672,479	△ 12,463,514	

第二号第一様式

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	229,846,217	213,180,591	16,665,626
		医療事業収益	3,788,220	5,173,316	△ 1,385,096
		寄附金収益	1,093,000	1,448,000	△ 355,000
		サービス活動収益計 (1)	234,727,437	219,801,907	14,925,530
	費用	人件費	141,436,470	134,203,746	7,232,724
		事業費	48,484,473	47,823,978	660,495
		事務費	18,455,537	19,701,224	△ 1,245,687
		減価償却費	20,399,042	20,108,522	290,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,954,756	△ 11,061,946	107,190
		サービス活動費用計 (2)	217,820,766	210,775,524	7,045,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,906,671	9,026,383	7,880,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,212	2,760	△ 548
		その他のサービス活動外収益	1,038,935	1,093,160	△ 54,225
		サービス活動外収益計 (4)	1,041,147	1,095,920	△ 54,773
	費用	支払利息	1,063,200	1,417,600	△ 354,400
		その他のサービス活動外費用	212,160	258,140	△ 45,980
		サービス活動外費用計 (5)	1,275,360	1,675,740	△ 400,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 234,213	△ 579,820	345,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,672,458	8,446,563	8,225,895
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
		施設整備等寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
		特別収益計 (8)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
	費用	基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,000	0	2,511,000
		特別費用計 (9)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,672,458	8,446,563	8,225,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 20,942,892	33,344,133	△ 54,287,025
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 4,270,434	41,790,696	△ 46,061,130
	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)		3,000,621	62,733,588	△ 59,732,967
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 7,271,055	△ 20,942,892	13,671,837

第三号第一様式

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	199,900,122	180,819,472	19,080,650	流動負債	46,487,710	41,562,402	4,925,308
現金預金	161,432,452	143,764,556	17,667,896	事業未払金	11,687,768	11,868,403	△ 180,635
事業未収金	37,428,957	35,924,011	1,504,946	１年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	17,720,000	0
貯蔵品	520,582	521,500	△ 918	預り金	2,539,875	1,456,863	1,083,012
立替金	303,246	303,867	△ 621	賞与引当金	14,540,067	10,517,136	4,022,931
前払金	214,885	305,538	△ 90,653				
固定資産	465,946,470	477,117,296	△ 11,170,826	固定負債	20,524,149	37,488,335	△ 16,964,186
基本財産	388,144,877	406,454,572	△ 18,309,695	設備資金借入金	17,720,000	35,440,000	△ 17,720,000
建物	388,144,877	406,454,572	△ 18,309,695	退職給付引当金	2,804,149	2,048,335	755,814
その他の固定資産	77,801,593	70,662,724	7,138,869	負債の部合計	67,011,859	79,050,737	△ 12,038,878
構築物	1,192,099	1,484,278	△ 292,179	純　資　産　の　部			
機械及び装置	775,484	1,149,728	△ 374,244				
車輌運搬具	1	1	0	基本金	321,893,000	310,173,000	11,720,000
器具及び備品	6,737,940	2,402,864	4,335,076	第１号基本金	41,763,000	41,763,000	0
権利	229,320	229,320	0	第２号基本金	237,763,000	226,043,000	11,720,000
退職給付引当資産	3,114,400	2,429,920	684,480	第３号基本金	42,367,000	42,367,000	0
長期前払費用	0	214,885	△ 214,885	国庫補助金等特別積立金	218,478,579	226,922,335	△ 8,443,756
施設整備等積立資産	65,734,209	62,733,588	3,000,621	その他の積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
預託金	18,140	18,140	0	施設・設備整備積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
				次期繰越活動増減差額	△ 7,271,055	△ 20,942,892	13,671,837
				(うち当期活動増減差額)	16,672,458	8,446,563	8,225,895
				純資産の部合計	598,834,733	578,886,031	19,948,702
資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824	負債及び純資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824

第一号第四様式

社会福祉法人　北慶会　北野よろこび苑拠点区分　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	234,300,000	229,846,217	4,453,783	
		施設介護料収入	213,000,000	207,677,450	5,322,550	
		介護報酬収入	173,000,000	166,616,706	6,383,294	
		利用者負担金収入（公費）	38,400,000	39,350,744	△ 950,744	
		管理費収入	1,600,000	1,710,000	△ 110,000	
		居宅介護料収入	21,300,000	22,168,767	△ 868,767	
		（介護報酬収入）	17,300,000	17,603,859	△ 303,859	
		介護報酬収入	17,300,000	17,603,859	△ 303,859	
		（利用者負担金収入）	4,000,000	4,564,908	△ 564,908	
		利用料収入	3,840,000	4,564,908	△ 724,908	
		管理費収入	160,000	0	160,000	
		医療事業収入	4,750,000	3,788,220	961,780	
		診療報酬収入	4,500,000	3,581,437	918,563	
		受託検査収入	250,000	206,783	43,217	
		寄附金収入	1,063,200	1,093,000	△ 29,800	
		受取利息配当金収入	10,000	2,212	7,788	
		その他の収入	1,200,000	1,038,935	161,065	
		受入研修費収入	0	428,650	△ 428,650	
		利用者等外給食費収入	0	418,932	△ 418,932	
		雑収入	1,200,000	191,353	1,008,647	
		事業活動収入計（1）	241,323,200	235,768,584	5,554,616	
	支出	人件費支出	144,111,090	136,657,725	7,453,365	
		職員給料支出	75,000,000	81,981,700	△ 6,981,700	
		職員賞与支出	26,511,090	24,490,685	2,020,405	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	8,222,095	3,777,905	
		派遣職員費支出	10,000,000	3,784,913	6,215,087	
		退職給付支出	4,600,000	3,119,460	1,480,540	
		法定福利費支出	16,000,000	15,058,872	941,128	
		事業費支出	53,280,000	48,480,253	4,799,747	
		給食費支出	28,000,000	26,631,686	1,368,314	
		介護用品費支出	4,600,000	4,005,340	594,660	
		医薬品費支出	300,000	208,213	91,787	
		保健衛生費支出	400,000	310,690	89,310	
		教養娯楽費支出	900,000	781,533	118,467	
		日用品費支出	100,000	32,444	67,556	
		水道光熱費支出	15,000,000	13,582,176	1,417,824	
		燃料費支出	100,000	135,297	△ 35,297	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,055,859	444,141	
		保険料支出	500,000	466,260	33,740	
		賃借料支出	1,800,000	1,269,837	530,163	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		期首貯蔵品棚卸高	520,000	521,500	△ 1,500	
		期末貯蔵品棚卸高	△ 520,000	△ 520,582	582	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	22,735,000	18,459,757	4,275,243	
		福利厚生費支出	1,000,000	1,100,968	△ 100,968	
		旅費交通費支出	1,000,000	1,009,300	△ 9,300	
		研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,318,827	481,173	
		修繕費支出	3,500,000	739,360	2,760,640	
		通信運搬費支出	600,000	489,065	110,935	
		会議費支出	15,000	11,550	3,450	
		広報費支出	200,000	236,304	△ 36,304	
		業務委託費支出	10,000,000	9,532,164	467,836	
		手数料支出	420,000	412,062	7,938	
		租税公課支出	3,800	4,975	△ 1,175	
		保守料支出	3,300,000	3,187,026	112,974	
		渉外費支出	500,000	196,672	303,328	
		諸会費支出	196,200	166,000	30,200	
		雑支出	100,000	45,484	54,516	
		支払利息支出	1,063,200	1,063,200	0	
		その他の支出	0	212,160	△ 212,160	
		雑支出	0	212,160	△ 212,160	
		事業活動支出計（2）	221,189,290	204,873,095	16,316,195	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		20,133,910	30,895,489	△ 10,761,579	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,511,000	△ 2,511,000	
		施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
		施設整備等収入計（4）	11,720,000	14,231,000	△ 2,511,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0	
		固定資産取得支出	5,500,000	5,758,000	△ 258,000	
		器具及び備品取得支出	5,500,000	5,758,000	△ 258,000	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,621	379	
		減価償却引当預金積立支出	3,001,000	3,000,621	379	
		施設整備等支出計（5）	26,221,000	26,478,621	△ 257,621	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 14,501,000	△ 12,247,621	△ 2,253,379	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	261,120	738,880	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	261,120	738,880	
		その他の活動による収入	0	214,885	△ 214,885	
		長期前払費用返還金収入	0	214,885	△ 214,885	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	476,005	523,995	
	支出	積立資産支出	1,000,000	945,600	54,400	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	945,600	54,400	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	945,600	54,400	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	△ 469,595	469,595	
予備費支出（10）			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,632,910	18,178,273	△ 12,545,363	

前期末支払資金残高（12）	167,576,055	167,494,206	81,849	
当期末支払資金残高（11)+(12)	173,208,965	185,672,479	△ 12,463,514	

第二号第四様式

社会福祉法人　北慶会　北野よろこび苑拠点区分　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	229,846,217	213,180,591	16,665,626
		施設介護料収益	207,677,450	197,330,223	10,347,227
		介護報酬収益	166,616,706	156,517,922	10,098,784
		利用者負担金収益（公費）	39,350,744	39,127,101	223,643
		管理費収益	1,710,000	1,685,200	24,800
		居宅介護料収益	22,168,767	15,850,368	6,318,399
		（介護報酬収益）	17,603,859	12,532,912	5,070,947
		介護報酬収益	17,603,859	12,532,912	5,070,947
		（利用者負担金収益）	4,564,908	3,317,456	1,247,452
		利用料収益	4,564,908	3,317,456	1,247,452
		医療事業収益	3,788,220	5,173,316	△ 1,385,096
		診療報酬収益	3,581,437	4,998,495	△ 1,417,058
		受託検査収益	206,783	174,821	31,962
		寄附金収益	1,093,000	1,448,000	△ 355,000
		サービス活動収益計 (1)	234,727,437	219,801,907	14,925,530
	費用	人件費	141,436,470	134,203,746	7,232,724
		職員給料	81,981,700	74,074,583	7,907,117
		職員賞与	13,973,549	8,740,485	5,233,064
		賞与引当金繰入	14,540,067	10,517,136	4,022,931
		非常勤職員給与	8,222,095	9,089,217	△ 867,122
		派遣職員費	3,784,913	14,090,114	△ 10,305,201
		退職給付費用	3,875,274	3,447,632	427,642
		法定福利費	15,058,872	14,244,579	814,293
		事業費	48,484,473	47,823,978	660,495
		給食費	26,631,686	25,218,906	1,412,780
		介護用品費	4,005,340	4,106,107	△ 100,767
		医薬品費	208,213	281,764	△ 73,551
		保健衛生費	310,690	686,920	△ 376,230
		教養娯楽費	785,753	966,870	△ 181,117
		日用品費	32,444	55,558	△ 23,114
		水道光熱費	13,582,176	13,159,588	422,588
		燃料費	135,297	75,384	59,913
		消耗器具備品費	1,055,859	1,097,133	△ 41,274
		保険料	466,260	304,190	162,070
		賃借料	1,269,837	1,827,180	△ 557,343
		葬祭費	0	23,640	△ 23,640
		期首貯蔵品棚卸高	521,500	528,125	△ 6,625
		期末貯蔵品棚卸高	△ 520,582	△ 521,500	918
		雑費	0	14,113	△ 14,113
		事務費	18,455,537	19,701,224	△ 1,245,687
		福利厚生費	1,100,968	1,040,278	60,690
		旅費交通費	1,009,300	754,890	254,410
		研修研究費	10,000	4,000	6,000
		事務消耗品費	1,318,827	1,591,914	△ 273,087
		修繕費	739,360	1,814,832	△ 1,075,472
		通信運搬費	488,065	502,774	△ 14,709
		会議費	11,550	20,550	△ 9,000
		広報費	236,304	128,304	108,000
		業務委託費	9,528,944	9,874,344	△ 345,400
		手数料	412,062	435,052	△ 22,990
		租税公課	4,975	4,522	453
		保守料	3,187,026	3,179,250	7,776
		渉外費	196,672	127,527	69,145
		諸会費	166,000	166,000	0
		雑費	45,484	56,987	△ 11,503
		減価償却費	20,399,042	20,108,522	290,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,954,756	△ 11,061,946	107,190
		サービス活動費用計 (2)	217,820,766	210,775,524	7,045,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,906,671	9,026,383	7,880,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,212	2,760	△ 548
		その他のサービス活動外収益	1,038,935	1,093,160	△ 54,225
		受入研修費収益	428,650	398,950	29,700
		利用者等外給食収益	418,932	434,360	△ 15,428
		雑収益	191,353	259,850	△ 68,497
		サービス活動外収益計 (4)	1,041,147	1,095,920	△ 54,773
	費用	支払利息	1,063,200	1,417,600	△ 354,400
		その他のサービス活動外費用	212,160	258,140	△ 45,980
		雑損失	212,160	258,140	△ 45,980
		サービス活動外費用計 (5)	1,275,360	1,675,740	△ 400,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 234,213	△ 579,820	345,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,672,458	8,446,563	8,225,895

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
		施設整備等寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
		特別収益計 (8)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
	費用	基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
		第２号基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,000	0	2,511,000
		特別費用計 (9)	14,231,000	11,720,000	2,511,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,672,458	8,446,563	8,225,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 20,942,892	33,344,133	△ 54,287,025
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 4,270,434	41,790,696	△ 46,061,130
	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)		3,000,621	62,733,588	△ 59,732,967
	設備等整備積立金積立額		3,000,621	62,733,588	△ 59,732,967
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 7,271,055	△ 20,942,892	13,671,837

第三号第四様式

社会福祉法人　北慶会　北野よろこび苑拠点区分　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	199,900,122	180,819,472	19,080,650	流動負債	46,487,710	41,562,402	4,925,308
現金預金	161,432,452	143,764,556	17,667,896	事業未払金	11,687,768	11,868,403	△ 180,635
事業未収金	37,428,957	35,924,011	1,504,946	１年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	17,720,000	0
貯蔵品	520,582	521,500	△ 918	預り金	2,539,875	1,456,863	1,083,012
立替金	303,246	303,867	△ 621	賞与引当金	14,540,067	10,517,136	4,022,931
前払金	214,885	305,538	△ 90,653				
固定資産	465,946,470	477,117,296	△ 11,170,826	固定負債	20,524,149	37,488,335	△ 16,964,186
基本財産	388,144,877	406,454,572	△ 18,309,695	設備資金借入金	17,720,000	35,440,000	△ 17,720,000
建物	388,144,877	406,454,572	△ 18,309,695	退職給付引当金	2,804,149	2,048,335	755,814
その他の固定資産	77,801,593	70,662,724	7,138,869	負債の部合計	67,011,859	79,050,737	△ 12,038,878
構築物	1,192,099	1,484,278	△ 292,179	純　資　産　の　部			
機械及び装置	775,484	1,149,728	△ 374,244				
車輌運搬具	1	1	0	基本金	321,893,000	310,173,000	11,720,000
器具及び備品	6,737,940	2,402,864	4,335,076	第１号基本金	41,763,000	41,763,000	0
権利	229,320	229,320	0	第２号基本金	237,763,000	226,043,000	11,720,000
退職給付引当資産	3,114,400	2,429,920	684,480	第３号基本金	42,367,000	42,367,000	0
長期前払費用	0	214,885	△ 214,885	国庫補助金等特別積立金	218,478,579	226,922,335	△ 8,443,756
施設整備等積立資産	65,734,209	62,733,588	3,000,621	その他の積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
預託金	18,140	18,140	0	施設・設備整備積立金	65,734,209	62,733,588	3,000,621
				次期繰越活動増減差額	△ 7,271,055	△ 20,942,892	13,671,837
				(うち当期活動増減差額)	16,672,458	8,446,563	8,225,895
				純資産の部合計	598,834,733	578,886,031	19,948,702
資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824	負債及び純資産の部合計	665,846,592	657,936,768	7,909,824