

平成29年度 決算書

社会福祉法人三活会

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	緑の里拠点区分	法人本部
		特別養護老人ホーム緑の里
		特別養護老人ホーム緑の里短期入所
		デイサービスセンター緑の里
		緑の里ショートステイKizuna
		相談支援事業
		公益事業区分
配達給食サービス緑の里		
社会福祉事業区分	ユニット型特養緑の里拠点区分	ユニット型特別養護老人ホーム緑の里
社会福祉事業区分	ケアハウス緑の里拠点区分	ケアハウス緑の里

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	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	588,232,000	586,294,902	-1,937,098	
	8211 事務費収入				
	8212 事業費収入				
	8213 その他の利用料収入				
	8214 その他の事業収入				
	0176 運営事業収入	49,190,000	49,441,453	251,453	
	0177 その他の事業収入				
	8491 相談支援事業収入	300,000	35,050	-264,950	
	8492 補助金事業収入				
	8493 受託事業収入				
	8494 その他の事業収入				
	8511 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入				
	0200 受取利息配当金収入	102,000	111,899	9,899	
	0201 その他の収入	600,000	1,448,359	848,359	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		638,424,000	637,331,663	-1,092,337
	事業活動による支出	0129 人件費支出	457,570,000	433,063,203	24,506,797
		0130 事業費支出	93,555,000	88,938,207	4,616,793
0131 事務費支出		52,000,000	50,277,853	1,722,147	
7426 相談支援事業支出		300,000	35,050	264,950	
7431 利用者負担軽減額		180,000	250,853	-70,853	
0137 支払利息支出		1,065,000	1,062,266	2,734	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額			18,632	-18,632	
事業活動支出計(2)		604,670,000	573,646,064	31,023,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,754,000	63,685,599	29,931,599	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入		7,656,000	7,656,000	
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			7,656,000	7,656,000
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	15,312,000	-7,656,000
		0144 固定資産取得支出	13,511,000	10,370,222	3,140,778
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		21,167,000	25,682,222	-4,515,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,167,000	-18,026,222	3,140,778	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	2,228,000	-2,772,000	
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	26,500,000	28,500,000	2,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	14,100,000	6,100,000		
0224 その他の活動による収入		595,200	595,200		

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
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	39,500,000	45,423,200	5,923,200
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	15,363,000	45,163,000	-29,800,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	26,500,000	28,500,000	-2,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	14,100,000	-6,100,000
	0162 その他の活動による支出		1,126,282	-1,126,282
	その他の活動支出計(8)	49,863,000	88,889,282	-39,026,282
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,363,000	-43,466,082	-33,103,082
	予備費支出(10)	420,000	—	420,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,804,000	2,193,295	389,295
	前期末支払資金残高(12)		473,948,774	473,948,774
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,804,000	476,142,069	474,338,069

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	0056 介護保険事業収益	586,294,902	577,064,161	9,230,741
	0057 施設介護料収益	368,125,200	360,861,980	7,263,220
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	158,880,067	158,339,266	540,801
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	52,311,844	50,866,587	1,445,257
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)			
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,977,791	6,996,328	-18,537
	0063 利用者等利用料収益			
0064 その他の事業収益				
5191 (保険等査定減)				
サ	0065 老人福祉事業収益	49,441,453	50,828,860	-1,387,407
	0066 措置事業収益			
	0067 運営事業収益	49,441,453	50,828,860	-1,387,407
	0068 その他の事業収益			
	0086 生計困難者に対する相談支援事業収入	35,050		35,050
	5511 相談支援事業収入	35,050		35,050
	0087 その他の事業収益			
	0088 その他の収益			
	5531 その他の収益			
	0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	5541 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	635,771,405	628,093,021	7,678,384
ビ	0015 人件費	446,275,866	429,060,712	17,215,154
	4111 役員報酬	4,200,000	4,200,000	
	4112 職員給料	228,739,029	233,603,167	-4,864,138
	4113 職員賞与		66,322,569	-66,322,569
	4114 賞与引当金繰入	73,050,000		73,050,000
	4115 非常勤職員給与	73,745,320	62,082,222	11,663,098
	4116 派遣職員費	13,350,215	10,067,995	3,282,220
	4117 退職給付費用	890,000	3,158,800	-2,268,800
	4118 法定福利費	49,438,302	49,625,959	-187,657
	4120 退職給付引当金繰入	2,863,000		2,863,000
ス	0016 事業費	88,938,207	87,446,792	1,491,415
	4211 給食費	38,166,107	36,497,701	1,668,406
	4212 介護用品費	5,661,616	5,746,414	-84,798
	4213 医薬品費	6,836	7,598	-762
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	187,365	308,790	-121,425
	4216 医療費			
	4217 被服費	2,098,387	2,125,003	-26,616
	4218 教養娯楽費	819,614	619,508	200,106
	4219 日用品費	2,460,600	2,421,588	39,012
活	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	30,910,498	29,924,720	985,778
	4224 燃料費	320	800	-480
	4225 消耗器具備品費	5,455,776	5,852,924	-397,148
	4226 保険料			
	4227 賃借料	103,680	103,680	
	4228 教育指導費			
	4231 葬祭費	163,000	160,000	3,000
	4232 車輛費	2,523,910	3,244,224	-720,314
	4233 その他の費用			
費	4234 雑費	380,498	433,842	-53,344
	0017 事務費	50,277,853	37,543,144	12,734,709

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	
増	4311 福利厚生費	2,852,991	2,705,903	147,088	
	4312 職員被服費	414,784	257,708	157,076	
	4313 旅費交通費	364,875	292,540	72,335	
	4314 研修研究費	1,838,409	1,120,652	717,757	
	4315 事務消耗品費	1,219,357	1,083,682	135,675	
	4316 印刷製本費	881,434	855,899	25,535	
	4317 水道光熱費	4,112,090	2,957,539	1,154,551	
	4318 燃料費	50,806	49,327	1,479	
	4319 修繕費	9,473,428	2,978,319	6,495,109	
	4321 通信運搬費	1,792,765	1,727,452	65,313	
	4322 会議費	141,447	202,819	-61,372	
	4323 広報費	1,339,716	876,936	462,780	
	4324 業務委託費	16,091,877	14,704,561	1,387,316	
	4325 手数料	1,397,844	1,074,911	322,933	
	4326 保険料	2,522,966	2,657,090	-134,124	
	4327 賃借料	466,345	329,775	136,570	
	4328 土地・建物賃借料	2,460,000	1,944,000	516,000	
	4329 租税公課	168,100	218,900	-50,800	
	減	4331 保守料	694,236	683,969	10,267
		4332 渉外費	1,464,933	187,612	1,277,321
4333 諸会費		509,450	447,950	61,500	
4334 その他の費用					
4335 雑費		20,000	185,600	-165,600	
0021 合計					
0025 生計困難者に対する相談支援事業支出		35,050		35,050	
4431 相談支援事業支出		35,050		35,050	
0026 利用者負担軽減額		250,853	278,992	-28,139	
4441 利用者負担軽減額		250,853	278,992	-28,139	
0027 減価償却費		47,885,567	49,923,480	-2,037,913	
4451 減価償却費		47,885,567	49,923,480	-2,037,913	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,507,058	-15,515,121	8,063	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,507,058	-15,515,121	8,063	
0029 徴収不能額		18,632	43,199	-24,567	
4471 徴収不能額	18,632	43,199	-24,567		
0030 徴収不能引当金繰入					
4481 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
4491 その他の費用					
4492 退職給付引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	618,174,970	588,781,198	29,393,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,596,435	39,311,823	-21,715,388		
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益				
	5811 借入金利息補助金収益				
	0093 受取利息配当金収益	111,899	141,548	-29,649	
	5821 受取利息配当金収益	111,899	141,548	-29,649	
	0094 有価証券評価益				
	5831 有価証券評価益				
	0095 有価証券売却益				
	5841 有価証券売却益				
	0096 投資有価証券評価益				
	5851 投資有価証券評価益				
	0097 投資有価証券売却益				
	5861 投資有価証券売却益				
0098 その他のサービス活動外収益	1,448,359	1,685,325	-236,966		
5871 受入研修費収益	55,000	88,800	-33,800		
5872 利用者等外給食収益	233,550	374,000	-140,450		
5873 為替差益					
5874 雑収益	1,159,809	1,222,525	-62,716		

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	
外 増 減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	1,560,258	1,826,873	-266,615	
	0033 支払利息	1,062,266	851,157	211,109	
	4811 支払利息	1,062,266	851,157	211,109	
	0034 有価証券評価損				
	4821 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損				
	4822 有価証券売却損				
	0036 投資有価証券評価損				
	4831 投資有価証券評価損				
	0037 投資有価証券売却損				
	4832 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用				
	4841 利用者等外給食費				
4843 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,062,266	851,157	211,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,992	975,716	-477,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,094,427	40,287,539	-22,193,112	
特 別 増 減 の	収	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益				
	5953 その他の売却益				
	益	0105 事業区分間繰入金収益		30,500,000	-30,500,000
		5961 事業区分間繰入金収益		30,500,000	-30,500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	28,500,000		28,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,500,000		28,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	14,100,000		14,100,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	14,100,000		14,100,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
5971 事業区分間固定資産移管収益					
0109 拠点区分間固定資産移管収益					
5972 拠点区分間固定資産移管収益					
増	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益	11,850,838		11,850,838	
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益	11,850,838		11,850,838	
	特別収益計(8)	54,450,838	30,500,000	23,950,838	
減 費 の	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				
	4933 器具及び備品売却損・処分損				
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					

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	
部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用		30,500,000	-30,500,000	
	4961 事業区分間繰入金費用		30,500,000	-30,500,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	28,500,000		28,500,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	28,500,000		28,500,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	14,100,000		14,100,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	14,100,000		14,100,000	
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	4971 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	4972 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	4973 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失				
	4981 その他の特別損失				
		特別費用計(9)	42,600,000	30,500,000	12,100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,850,838		11,850,838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,945,265	40,287,539	-10,342,274	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	986,021,377	1,001,868,838	-15,847,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,966,642	1,042,156,377	-26,189,735	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	2,228,000		2,228,000	
	6311 退職金積立金取崩額				
	6312 長期預り金積立金取崩額				
	6313 減価償却積立金取崩額				
	6314 人件費積立金取崩額				
	6315 車輛購入積立金取崩額	2,228,000		2,228,000	
	6316 修繕費積立金取崩額				
	6317 器具備品積立金取崩額				
	6318 管理費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	45,163,000	56,135,000	-10,972,000	
	6321 退職金積立金積立額	2,863,000	3,135,000	-272,000	
	6322 長期預り金積立金積立額				
	6323 減価償却積立金積立額	21,000,000	40,000,000	-19,000,000	
6324 人件費積立金積立額	10,300,000	11,000,000	-700,000		
6325 車輛積立金積立額					
6326 修繕費積立金積立額	11,000,000	2,000,000	9,000,000		
6327 器具備品積立金積立額					
6328 管理費積立金積立額					
6329 措置施設繰越特定預金					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	973,031,642	986,021,377	-12,989,735	

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	513,443,982	503,450,322	9,993,660	0006 流動負債	37,301,913	29,501,548	7,800,365
0256 現金預金	422,765,473	409,647,498	13,117,975	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	69,092,484	97,175,831	-28,083,347	2112 事業未払金	34,063,988	29,485,429	4,578,559
1132 未収金	20,927,190	-4,439,222	25,366,412	2113 その他の未払金			
1133 未収補助金	216,250	310,500	-94,250	2114 支払手形			
1134 未収収益				2121 役員等短期借入金			
1141 貯蔵品				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1142 医薬品				2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金	356,609	653,805	-297,196	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金	85,976	101,910	-15,934	2131 未払費用			
1163 前払費用				2132 預り金		3,319	-3,319
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	3,237,925	12,800	3,225,125
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1181 仮払金				2153 賞与引当金 非常勤			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	107,636,202	114,461,459	-6,825,257
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	102,080,000	109,736,000	-7,656,000
0002 固定資産	1,630,491,526	1,625,071,871	5,419,655	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	1,033,613,914	1,067,563,236	-33,949,322	2313 退職給付引当金	1,361,825		1,361,825
1211 土地	273,141,032	273,141,032		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	760,472,882	794,422,204	-33,949,322	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金				2316 拠点区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2322 長期未払金			
0004 その他の固定資産	596,877,612	557,508,635	39,368,977	2323 長期預り金	4,194,377	4,725,459	-531,082
1311 土地				2411 その他の固定負債			
1312 建物	98,856,388	102,292,788	-3,436,400	負債の部合計	144,938,115	143,963,007	975,108
1313 構築物	10,308,628	11,770,395	-1,461,767	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	5,436,704	6,484,311	-1,047,607	0009 基本金	265,327,372	265,327,372	
1315 車両運搬具	7,959,203	7,603,127	356,076	3111 基本金	265,327,372	265,327,372	
1316 器具及び備品	12,355,184	15,594,416	-3,239,232	0010 国庫補助金等特別積立金	304,876,381	320,383,439	-15,507,058
1317 建設仮勘定				3211 国庫補助金等特別積立金	304,876,381	320,383,439	-15,507,058
1318 減価償却累計額 △				0011 その他の積立金	455,761,998	412,826,998	42,935,000
1319 有形リース資産				3221 退職金積立金	27,633,600	24,770,600	2,863,000
1321 権利	458,640	458,640		3222 長期預り金積立金			
1322 ソフトウェア	5,740,867	477,960	5,262,907	3223 減価償却積立金	217,917,875	196,917,875	21,000,000
1323 無形リース資産				3224 人件費積立金	66,400,000	56,100,000	10,300,000
1324 投資有価証券				3225 車輛積立金	36,824,230	39,052,230	-2,228,000
1325 長期貸付金				3226 修繕費積立金	56,377,320	45,377,320	11,000,000
1326 事業区分間長期貸付金				3227 器具備品積立金	39,723,161	39,723,161	
1327 拠点区分間長期貸付金				3228 管理費積立金	6,385,812	6,385,812	
1328 サービス区分間長期貸付金				3229 措置施設繰越特定預金	4,500,000	4,500,000	
1329 退職給付引当資産	27,633,600	24,770,600	2,863,000	0012 次期繰越活動増減差額	973,031,642	986,021,377	-12,989,735
1331 長期預り金積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	973,031,642	986,021,377	-12,989,735
1332 減価償却積立資産	217,917,875	196,917,875	21,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	29,945,265	40,287,539	-10,342,274
1333 人件費積立資産	66,400,000	56,100,000	10,300,000	純資産の部合計	1,998,997,393	1,984,559,186	14,438,207
1334 車輛運搬具積立資産	36,824,230	39,052,230	-2,228,000	負債及び純資産の部合計	2,143,935,508	2,128,522,193	15,413,315
1335 修繕費積立資産	56,377,320	45,377,320	11,000,000				
1336 器具及び備品積立資産	39,723,161	39,723,161					
1337 管理費積立資産	6,385,812	6,385,812					
1338 措置施設繰越特定預金	4,500,000	4,500,000					
1341 差入保証金							
1342 長期前払費用							
1351 その他の固定資産							
資産の部合計	2,143,935,508	2,128,522,193	15,413,315				

脚注

1. 減価償却費の累計額 827,279,110円
2. 徴収不能引当金の額