

平成29年度

計 算 書 類 等

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 ライフケア高砂
(法人番号:1250005001505)

理事長 世田 泰子

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	453,050,000	436,954,725	16,095,275		
	老人福祉事業収入	13,000,000	11,702,980	1,297,020		
	経常経費寄附金収入	100,000	160,000	60,000		
	受取利息配当金収入	231,000	43,248	187,752		
	その他の収入	5,300,000	4,010,302	1,289,698		
	事業活動収入計 (1)	471,681,000	452,871,255	18,809,745		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	318,574,800	313,400,110	5,174,690		
	事業費支出	72,734,200	67,809,703	4,924,497		
	事務費支出	50,074,000	45,246,129	4,827,871		
	支払利息支出	371,000	309,354	61,646		
	事業活動支出計 (2)	441,754,000	426,765,296	14,988,704		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,927,000	26,105,959	3,821,041		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,330,000	13,824,000	506,000		
固定資産取得支出	184,874,000	181,281,189	3,592,811			
	施設整備等支出計 (5)	199,204,000	195,105,189	4,098,811		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	99,204,000	95,105,189	4,098,811		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	90,000,000	92,437,573	2,437,573		
		その他の活動収入計 (7)	90,000,000	92,437,573	2,437,573	
	支出					
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	2,631,000	2,624,662	6,338			
	その他の活動支出計 (8)	17,631,000	17,624,662	6,338		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,369,000	74,812,911	2,443,911		
	予備費支出 (10)	75,301,000	-	15,782,000		
		59,519,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,690,000	5,813,681	18,503,681		
	前期末支払資金残高 (12)	15,000,000	440,180,132	425,180,132		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,310,000	445,993,813	443,683,813		

(注) 予備費支出59,519,000円は、職員給料支出11,720,000円、非常勤職員給料支出17,573,000円、退職金積立資産積立支出5,000,000円、施設設備整備積立資産10,000,000円、差入保証金支出1,000円、退職給付支出3,000円、消耗器具備品支出565,000円、車輛費支出222,000円、業務委託費支出693,000円、その他の委託費支出2,927,000円、器具及び備品取得支出774,000円、給食費支出177,000円、介護用品費支出 1,253,000円、保健衛生費支出158,000円、教養娯楽費支出8,000円、水道光熱費支出514,000円、事務用品費支出372,000円、修繕費支出408,000円、通信運搬費支出566,000円、広報費支出137,000円、手数料支出600,000円、保険料支出129,000円、賃借料支出1,137,000円、雑支出1,157,000円、法定福利費支出328,000円、印刷製本費支出413,000円、支払利息支出54,000円、長期前払費用支出2,630,000円に使用しています。

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	436,954,725	415,665,616	21,289,109
	老人福祉事業収益	11,702,980	0	11,702,980
	経常経費寄附金収益	160,000	63,000	97,000
	サービス活動収益計(1)	448,817,705	415,728,616	33,089,089
	費用			
	人件費	313,400,110	282,107,141	31,292,969
	事業費	67,809,703	56,359,120	11,450,583
	事務費	45,246,129	23,435,627	21,810,502
	減価償却費	61,719,052	71,330,261	9,611,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,813,108	33,252,823	10,439,715	
サービス活動費用計(2)	465,361,886	399,979,326	65,382,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,544,181	15,749,290	32,293,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,248	92,846	49,598
	その他のサービス活動外収益	4,010,302	9,838,428	5,828,126
	サービス活動外収益計(4)	4,053,550	9,931,274	5,877,724
	費用			
	支払利息	309,354	103,392	205,962
サービス活動外費用計(5)	309,354	103,392	205,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,744,196	9,827,882	6,083,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,799,985	25,577,172	38,377,157	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	322,821,250	0	322,821,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	240,335,735	0	240,335,735
特別費用計(9)	82,485,515	0	82,485,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,485,515	0	82,485,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,285,500	25,577,172	120,862,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	932,879,038	907,301,866	25,577,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	837,593,538	932,879,038	95,285,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	92,437,573	0	92,437,573
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	915,031,111	932,879,038	17,847,927

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	518,006,121	512,066,068	5,940,053	流動負債	85,836,308	85,709,936	126,372
現金預金	368,879,869	380,025,443	11,145,574	事業未払金	67,047,812	71,282,709	4,234,897
事業未収金	145,421,027	129,602,072	15,818,955	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
立替金	24,073	24,073	0	職員預り金	2,147,469	585,700	1,561,769
前払金	3,212,610	914,480	2,298,130	前受金	1,610,000	0	1,610,000
仮払金	468,542	1,500,000	1,031,458	仮受金	1,207,027	17,527	1,189,500
固定資産	1,437,081,946	1,715,153,970	278,072,024	固定負債	271,648,000	185,472,000	86,176,000
基本財産	1,327,928,398	1,532,474,081	204,545,683	設備資金借入金	271,648,000	185,472,000	86,176,000
土地	123,317,491	123,317,491	0	負債の部合計	357,484,308	271,181,936	86,302,372
建物	1,204,610,907	1,409,156,590	204,545,683	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,153,548	182,679,889	73,526,341	基本金	184,257,276	184,257,276	0
土地	1,054,515	1,054,515	0	第1号基本金	177,439,000	177,439,000	0
構築物	35,698,900	40,047,163	4,348,263	第3号基本金	6,818,276	6,818,276	0
機械及び装置	11,752,822	13,889,447	2,136,625	国庫補助金等特別積立金	454,649,268	717,798,111	263,148,843
車輛運搬具	1,525,034	1,065,855	459,179	その他の積立金	43,666,104	121,103,677	77,437,573
器具及び備品	12,831,511	5,519,232	7,312,279	移行時特別積立金	0	90,703,677	90,703,677
移行時特別積立資産	0	90,703,677	90,703,677	退職共済積立金	13,266,104	10,000,000	3,266,104
退職共済繰越積立資産	13,266,104	10,000,000	3,266,104	施設・設備整備積立金	30,400,000	20,400,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産	30,400,000	20,400,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	915,031,111	932,879,038	17,847,927
差入保証金	200	0	200	(うち当期活動増減差額)	95,285,500	25,577,172	120,862,672
長期前払費用	2,624,462	0	2,624,462	純資産の部合計	1,597,603,759	1,956,038,102	358,434,343
資産の部合計	1,955,088,067	2,227,220,038	272,131,971	負債及び純資産の部合計	1,955,088,067	2,227,220,038	272,131,971

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	436,954,725	0	436,954,725
	老人福祉事業収入	0	11,702,980	11,702,980
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	43,004	244	43,248
	その他の収入	3,970,022	40,280	4,010,302
	事業活動収入計 (1)	441,127,751	11,743,504	452,871,255
	支出			
	人件費支出	298,975,095	14,425,015	313,400,110
	事業費支出	65,247,348	2,562,355	67,809,703
事務費支出	41,540,717	3,705,412	45,246,129	
支払利息支出	96,480	212,874	309,354	
事業活動支出計 (2)	405,859,640	20,905,656	426,765,296	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,268,111	9,162,152	26,105,959	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000,000	100,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	13,824,000
固定資産取得支出	6,907,239	174,373,950	181,281,189	
施設整備等支出計 (5)	20,731,239	174,373,950	195,105,189	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,731,239	74,373,950	95,105,189	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	92,437,573	0	92,437,573
	事業区分間繰入金収入	0	94,803,677	94,803,677
	その他の活動収入計 (7)	92,437,573	94,803,677	187,241,250
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	94,803,677	0	94,803,677
その他の活動による支出	200	2,624,462	2,624,662	
その他の活動支出計 (8)	109,803,877	2,624,462	112,428,339	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,366,304	92,179,215	74,812,911	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,829,432	8,643,113	5,813,681	
前期末支払資金残高 (11)	440,180,132	0	440,180,132	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	437,350,700	8,643,113	445,993,813	

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		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	0	436,954,725		
	老人福祉事業収入	0	11,702,980		
	経常経費寄附金収入	0	160,000		
	受取利息配当金収入	0	43,248		
	その他の収入	0	4,010,302		
	事業活動収入計 (1)	0	452,871,255		
支出	人件費支出	0	313,400,110		
	事業費支出	0	67,809,703		
	事務費支出	0	45,246,129		
	支払利息支出	0	309,354		
	事業活動支出計 (2)	0	426,765,296		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,105,959		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	100,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,824,000		
固定資産取得支出	0	181,281,189			
	施設整備等支出計 (5)	0	195,105,189		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	95,105,189		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	92,437,573		
	事業区分間繰入金収入	94,803,677	0		
		その他の活動収入計 (7)	94,803,677	92,437,573	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	94,803,677	0		
その他の活動による支出	0	2,624,662			
	その他の活動支出計 (8)	94,803,677	17,624,662		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	74,812,911		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,813,681		
前期末支払資金残高 (11)		0	440,180,132		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	445,993,813		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	436,954,725	0	436,954,725
	老人福祉事業収益	0	11,702,980	11,702,980
	経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計 (1)	437,114,725	11,702,980	448,817,705
	費用			
人件費	298,975,095	14,425,015	313,400,110	
事業費	65,247,348	2,562,355	67,809,703	
事務費	41,540,717	3,705,412	45,246,129	
減価償却費	57,510,178	4,208,874	61,719,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,813,108	0	22,813,108	
サービス活動費用計 (2)	440,460,230	24,901,656	465,361,886	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,345,505	13,198,676	16,544,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,004	244	43,248
	その他のサービス活動外収益	3,970,022	40,280	4,010,302
	サービス活動外収益計 (4)	4,013,026	40,524	4,053,550
	費用			
	支払利息	96,480	212,874	309,354
サービス活動外費用計 (5)	96,480	212,874	309,354	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,916,546	172,350	3,744,196	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	571,041	13,371,026	12,799,985	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	94,803,677	94,803,677
	特別収益計 (8)	0	94,803,677	94,803,677
	費用			
	固定資産売却損・処分損	322,821,250	0	322,821,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	240,335,735	0	240,335,735
事業区分間繰入金費用	94,803,677	0	94,803,677	
特別費用計 (9)	177,289,192	0	177,289,192	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	177,289,192	94,803,677	82,485,515	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	176,718,151	81,432,651	95,285,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	932,879,038	0	932,879,038
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	756,160,887	81,432,651	837,593,538
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	92,437,573	0	92,437,573
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	833,598,460	81,432,651	915,031,111

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	436,954,725	
	老人福祉事業収益	0	11,702,980	
	経常経費寄附金収益	0	160,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	448,817,705	
	費用			
	人件費	0	313,400,110	
事業費	0	67,809,703		
事務費	0	45,246,129		
減価償却費	0	61,719,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,813,108		
サービス活動費用計 (2)	0	465,361,886		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	16,544,181		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	43,248	
	その他のサービス活動外収益	0	4,010,302	
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,053,550	
	費用			
支払利息	0	309,354		
サービス活動外費用計 (5)	0	309,354		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,744,196		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,799,985		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	94,803,677	0	
	特別収益計 (8)	94,803,677	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	322,821,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	240,335,735		
事業区分間繰入金費用	94,803,677	0		
特別費用計 (9)	94,803,677	82,485,515		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	82,485,515		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	95,285,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	932,879,038	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	837,593,538	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	92,437,573	
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	915,031,111	

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
流動資産	506,097,383	11,908,738	518,006,121
現金預金	362,480,454	6,399,415	368,879,869
事業未収金	139,911,704	5,509,323	145,421,027
立替金	24,073	0	24,073
前払金	3,212,610	0	3,212,610
仮払金	468,542	0	468,542
固定資産	1,264,292,408	172,789,538	1,437,081,946
基本財産	1,161,838,398	166,090,000	1,327,928,398
土地	123,317,491	0	123,317,491
建物	1,038,520,907	166,090,000	1,204,610,907
その他の固定資産	102,454,010	6,699,538	109,153,548
土地	1,054,515	0	1,054,515
構築物	35,698,900	0	35,698,900
機械及び装置	11,752,822	0	11,752,822
車輛運搬具	1,525,034	0	1,525,034
器具及び備品	8,756,435	4,075,076	12,831,511
退職共済繰越積立資産	13,266,104	0	13,266,104
施設・設備整備積立資産	30,400,000	0	30,400,000
差入保証金	200	0	200
長期前払費用	0	2,624,462	2,624,462
資産の部合計	1,770,389,791	184,698,276	1,955,088,067
流動負債	82,570,683	3,265,625	85,836,308
事業未払金	65,815,222	1,232,590	67,047,812
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000
職員預り金	1,724,434	423,035	2,147,469
前受金	0	1,610,000	1,610,000
仮受金	1,207,027	0	1,207,027
固定負債	171,648,000	100,000,000	271,648,000
設備資金借入金	171,648,000	100,000,000	271,648,000
負債の部合計	254,218,683	103,265,625	357,484,308
基本金	184,257,276	0	184,257,276
第1号基本金	177,439,000	0	177,439,000
第3号基本金	6,818,276	0	6,818,276
国庫補助金等特別積立金	454,649,268	0	454,649,268
その他の積立金	43,666,104	0	43,666,104
退職共済積立金	13,266,104	0	13,266,104
施設・設備整備積立金	30,400,000	0	30,400,000
次期繰越活動増減差額	833,598,460	81,432,651	915,031,111
(うち当期活動増減差額)	176,718,151	81,432,651	95,285,500
純資産の部合計	1,516,171,108	81,432,651	1,597,603,759
負債及び純資産の部合計	1,770,389,791	184,698,276	1,955,088,067

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	518,006,121	
現金預金	0	368,879,869	
事業未収金	0	145,421,027	
立替金	0	24,073	
前払金	0	3,212,610	
仮払金	0	468,542	
固定資産	0	1,437,081,946	
基本財産	0	1,327,928,398	
土地	0	123,317,491	
建物	0	1,204,610,907	
その他の固定資産	0	109,153,548	
土地	0	1,054,515	
構築物	0	35,698,900	
機械及び装置	0	11,752,822	
車輛運搬具	0	1,525,034	
器具及び備品	0	12,831,511	
退職共済繰越積立資産	0	13,266,104	
施設・設備整備積立資産	0	30,400,000	
差入保証金	0	200	
長期前払費用	0	2,624,462	
資産の部合計	0	1,955,088,067	
流動負債	0	85,836,308	
事業未払金	0	67,047,812	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,824,000	
職員預り金	0	2,147,469	
前受金	0	1,610,000	
仮受金	0	1,207,027	
固定負債	0	271,648,000	
設備資金借入金	0	271,648,000	
負債の部合計	0	357,484,308	
基本金	0	184,257,276	
第1号基本金	0	177,439,000	
第3号基本金	0	6,818,276	
国庫補助金等特別積立金	0	454,649,268	
その他の積立金	0	43,666,104	
退職共済積立金	0	13,266,104	
施設・設備整備積立金	0	30,400,000	
次期繰越活動増減差額	0	915,031,111	
(うち当期活動増減差額)	0	95,285,500	
純資産の部合計	0	1,597,603,759	
負債及び純資産の部合計	0	1,955,088,067	