

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	298,782,986	271,928,774	26,854,212	0006 流動負債	23,009,326	22,290,145	719,181
1111 現金預金	266,031,339	239,142,882	26,888,457	2112 事業未払金	14,186,326	13,629,345	556,981
1131 事業未収金	32,401,016	32,325,422	75,594	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,628,000	8,483,000	145,000
1133 未収補助金	26,505	0	26,505	2133 職員預り金	195,000	177,800	17,200
1162 前払金	85,016	28,321	56,695	0007 固定負債	113,542,000	122,170,000	-8,628,000
1163 前払費用	239,110	432,149	-193,039	2311 設備資金借入金	113,542,000	122,170,000	-8,628,000
0002 固定資産	284,477,039	303,659,703	-19,182,664	負債の部合計	136,551,326	144,460,145	-7,908,819
0003 基本財産	242,448,450	254,639,875	-12,191,425	純 資 産 の 部			
1212 建物	232,448,450	244,639,875	-12,191,425	0009 基本金	124,000,000	124,000,000	0
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	124,000,000	124,000,000	0
0004 その他の固定資産	42,028,589	49,019,828	-6,991,239	0010 国庫補助金等特別積立金	147,642,958	156,600,553	-8,957,595
1313 構築物	2,874,903	3,190,482	-315,579	3211 国庫補助金等特別積立金	147,642,958	156,600,553	-8,957,595
1314 機械及び装置	2,136,960	888,300	1,248,660	0012 次期繰越活動増減差額	175,065,741	150,527,779	24,537,962
1316 器具及び備品	4,376,011	6,757,238	-2,381,227	3311 次期繰越活動増減差額	175,065,741	150,527,779	24,537,962
1333 差入保証金	14,145,920	14,145,920	0	3312 (うち当期活動増減差額)	24,537,962	21,767,296	2,770,666
1334 長期前払費用	18,494,795	24,037,888	-5,543,093	純資産の部合計	446,708,699	431,128,332	15,580,367
資産の部合計	583,260,025	575,588,477	7,671,548	負債及び純資産の部合計	583,260,025	575,588,477	7,671,548

脚注
1. 減価償却費の累計額 99,485,926 円

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
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	201,839,463	196,678,142	5,161,321
		サービス活動収益計(1)	201,839,463	196,678,142	5,161,321
	費用	0015 人件費	116,736,055	115,859,227	876,828
		0016 事業費	23,560,251	22,778,652	781,599
		0017 事務費	30,273,109	30,075,494	197,615
		0027 減価償却費	15,251,571	16,313,659	-1,062,088
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,957,595	-10,109,095	1,151,500
		サービス活動費用計(2)	176,863,391	174,917,937	1,945,454
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,976,072	21,760,205	3,215,867
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34,018	35,460	-1,442
		0098 その他のサービス活動外収益	1,009,206	1,120,716	-111,510
		サービス活動外収益計(4)	1,043,224	1,156,176	-112,952
	費用	0033 支払利息	1,481,334	1,149,085	332,249
		サービス活動外費用計(5)	1,481,334	1,149,085	332,249
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-438,110	7,091	-445,201
経常増減差額(7) = (3) + (6)			24,537,962	21,767,296	2,770,666
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,537,962	21,767,296	2,770,666
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,527,779	128,760,483	21,767,296
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	175,065,741	150,527,779	24,537,962
		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)	175,065,741	150,527,779	24,537,962

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	備 考
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	201,799,000	201,839,463	40,463	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	34,018	29,018	
		0201 その他の収入	874,000	1,009,206	135,206	
		事業活動収入計 (1)	202,678,000	202,882,687	204,687	
	支 出	0129 人件費支出	117,331,000	116,736,055	594,945	
		0130 事業費支出	23,035,000	23,560,251	-525,251	
		0131 事務費支出	24,764,000	23,887,664	876,336	
		0137 支払利息支出	1,143,000	1,481,334	-338,334	
		事業活動支出計 (2)	166,273,000	165,665,304	607,696	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,405,000	37,217,383	812,383	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,507,000	8,483,000	24,000	
		0144 固定資産取得支出	1,651,000	1,612,000	39,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	842,000	842,352	-352	
		施設整備等支出計 (5)	11,000,000	10,937,352	62,648	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,000,000	-10,937,352	62,648	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,405,000	26,280,031	875,031		
前期末支払資金残高 (12)			258,121,000	258,121,629	629	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			283,526,000	284,401,660	875,660	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金／本部		—	日常経費用	—	—	101,244
現金入金預かり小口		—	利用料預り用	—	—	18,724
福岡銀行 6164533／本部	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,183,685
福岡銀行 6164525／小口	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	83,653,571
北九州銀行 普通	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	10,074,015
北九州銀行 定期5002301	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
福岡銀行 定期3105883	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	50,000,000
北九州銀行 定期5024194	北九州銀行 赤坂門支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
西日本シティ銀行 3225282	西日本シティ銀行 渡辺通支店	—	運転資金として	—	—	100
西日本シティ銀行 定期5034360	西日本シティ銀行 渡辺通支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
			小計			266,031,339
事業未収金		—	介護保険、利用料、自販機設置手数料ほか	—	—	32,401,016
未収補助金		—	福岡市	—	—	26,505
前払金		—	西福岡税務署（年末調整繰越超過税額）	—	—	65,016
前払費用		—	あいおいニッセイ同和損保（事業者保険）	—	—	239,110
流動資産合計						298,782,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡市城南区東油山1丁目315番地、1314番地、1316番地	2012年度	第1・2種社会福祉事業における「陽だまり」施設等に使用	305,597,000	73,148,550	232,448,450
定期預金		—	基本財産基金	—	—	10,000,000
福岡銀行 3086161	福岡銀行 本店営業部		小計			10,000,000
基本財産合計						242,448,450
(2) その他の固定資産						
構築物	井戸設備ほか	—	施設設備	4,768,377	1,893,474	2,874,903
機械及び装置	太陽光発電システムほか	—	施設設備	2,772,000	635,040	2,136,960
器具及び備品	利用者関連備品、事務処理用備品ほか	—	施設設備	28,184,873	23,808,862	4,376,011
差入保証金	施設用地、貸貸駐車場	—	施設用地保証金、貸貸駐車場敷金	—	—	14,145,920
長期前払費用	施設用地／施設建物、設備	—	前払家賃／長期火災保険	—	—	18,494,795
その他の固定資産合計						42,028,589
固定資産合計						284,477,039
資産合計						583,260,025
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,186,326
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,628,000
職員預り金		—		—	—	195,000
流動負債合計						23,009,326
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	113,542,000
固定負債合計						113,542,000
負債合計						136,551,326
差引純資産						446,708,699