

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	479,936,000	491,853,845	△ 11,917,845	
		借入金利息補助金収入	840,000	472,500	367,500	
		経常経費寄附金収入	124,000	0	124,000	
		受取利息配当金収入	677,000	916,048	△ 239,048	
		その他の収入	3,317,000	2,105,470	1,211,530	
		事業活動収入計 (1)	484,894,000	495,347,863	△ 10,453,863	
	支出	人件費支出	323,672,000	340,516,821	△ 16,844,821	
事業費支出		67,235,000	66,625,993	609,007		
事務費支出		72,996,000	69,296,217	3,699,783		
支払利息支出		780,000	315,000	465,000		
事業活動支出計 (2)		464,683,000	476,754,031	△ 12,071,031		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,211,000	18,593,832	1,617,168		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,326,622	△ 3,326,622	
		固定資産売却収入	0	8,190	△ 8,190	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,334,812	△ 3,334,812	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	9,446,000	14,768,524	△ 5,322,524	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,341,360	8,640	
施設整備等支出計 (5)		18,296,000	23,609,884	△ 5,313,884		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,296,000	△ 20,275,072	1,979,072		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	200,720,273	△ 200,720,273	
		その他の活動収入計 (7)	0	200,720,273	△ 200,720,273	
	支出	積立資産支出	186,400,000	286,400,000	△ 100,000,000	
		その他の活動による支出	0	90,000	△ 90,000	
	その他の活動支出計 (8)		186,400,000	286,490,000	△ 100,090,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 186,400,000	△ 85,769,727	△ 100,630,273		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 184,485,000	△ 87,450,967	△ 97,034,033		
前期末支払資金残高 (12)		453,753,503	235,462,597	218,290,906		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		269,268,503	148,011,630	121,256,873		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	443,556,060	48,297,785
		借入金利息補助金収入	472,500	0
		受取利息配当金収入	915,817	231
		その他の収入	1,334,834	770,636
		事業活動収入計 (1)	446,279,211	49,068,652
	支 出	人件費支出	297,234,661	43,282,160
事業費支出		66,238,667	387,326	
事務費支出		61,199,023	8,097,194	
支払利息支出		315,000	0	
事業活動支出計 (2)		424,987,351	51,766,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,291,860	△ 2,698,028	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,326,622	0
		固定資産売却収入	8,190	0
		施設整備等収入計 (4)	3,334,812	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	0
		固定資産取得支出	14,135,644	632,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,360	0
施設整備等支出計 (5)		22,977,004	632,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,642,192	△ 632,880	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	200,720,273	0
		その他の活動収入計 (7)	200,720,273	0
	支 出	積立資産支出	286,400,000	0
		その他の活動による支出	78,300	11,700
		その他の活動支出計 (8)	286,478,300	11,700
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 85,758,027	△ 11,700	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 84,108,359	△ 3,342,608	
前期末支払資金残高 (11)		222,619,600	12,842,997	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,511,241	9,500,389	

第一号第二様式

3月 31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	法人合計
491,853,845	0	491,853,845
472,500	0	472,500
916,048	0	916,048
2,105,470	0	2,105,470
495,347,863	0	495,347,863
340,516,821	0	340,516,821
66,625,993	0	66,625,993
69,296,217	0	69,296,217
315,000	0	315,000
476,754,031	0	476,754,031
18,593,832	0	18,593,832
3,326,622	0	3,326,622
8,190	0	8,190
3,334,812	0	3,334,812
7,500,000	0	7,500,000
14,768,524	0	14,768,524
1,341,360	0	1,341,360
23,609,884	0	23,609,884
△ 20,275,072	0	△ 20,275,072
200,720,273	0	200,720,273
200,720,273	0	200,720,273
286,400,000	0	286,400,000
90,000	0	90,000
286,490,000	0	286,490,000
△ 85,769,727	0	△ 85,769,727
△ 87,450,967	0	△ 87,450,967
235,462,597	0	235,462,597
148,011,630	0	148,011,630

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	介護保険事業収益	491,853,845	475,988,105	15,865,740
		経常経費寄附金収益	0	93,000	△ 93,000
	益	サービス活動収益計 (1)	491,853,845	476,081,105	15,772,740
	費	人件費	346,012,797	310,595,048	35,417,749
		事業費	66,625,993	67,243,368	△ 617,375
		事務費	66,323,057	74,250,653	△ 7,927,596
		減価償却費	31,880,285	31,361,309	518,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,487,709	△ 22,338,198	△ 149,511
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,622	0	3,326,622	
	費用計 (2)	491,681,045	461,112,180	30,568,865	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	172,800	14,968,925	△ 14,796,125	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	472,500	630,000	△ 157,500
		受取利息配当金収益	916,048	822,117	93,931
	益	投資有価証券売却益	793,425	0	793,425
		その他のサービス活動外収益	662,680	2,184,863	△ 1,522,183
		サービス活動外収益計 (4)	2,844,653	3,636,980	△ 792,327
	費	支払利息	315,000	484,417	△ 169,417
		費用計 (5)	315,000	484,417	△ 169,417
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,529,653	3,152,563	△ 622,910
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,702,453	18,121,488	△ 15,419,035
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,326,622	0
益		その他の特別収益	29,388	15,015	14,373
		特別収益計 (8)	3,356,010	15,015	3,340,995
費		固定資産売却損・処分損	6	16,601,817	△ 16,601,811
		特別費用計 (9)	6	16,601,817	△ 16,601,811
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,356,004	△ 16,586,802	19,942,806	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,058,457	1,534,686	4,523,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	748,281,360	746,746,674	1,534,686
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	754,339,817	748,281,360	6,058,457
		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)	286,400,000	0	286,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,939,817	748,281,360	△ 280,341,543

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	443,556,060	48,297,785
	益	サービス活動収益計 (1)	443,556,060	48,297,785
	費 用	人件費	302,959,690	43,053,107
		事業費	66,238,667	387,326
		事務費	58,676,703	7,646,354
		減価償却費	31,695,397	184,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,487,709	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,622	0
		サービス活動費用計 (2)	440,409,370	51,271,675
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,146,690	△ 2,973,890
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	472,500	0
	益	受取利息配当金収益	915,817	231
		投資有価証券売却益	793,425	0
		その他のサービス活動外収益	483,404	179,276
		サービス活動外収益計 (4)	2,665,146	179,507
	費 用	支払利息	315,000	0
サービス活動外費用計 (5)		315,000	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,350,146	179,507	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,496,836	△ 2,794,383	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,326,622	0
	益	その他の特別収益	29,388	0
		特別収益計 (8)	3,356,010	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0
		特別費用計 (9)	6	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,356,004	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,852,840	△ 2,794,383
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	735,433,319	12,848,041
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	744,286,159	10,053,658
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	286,400,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,886,159	10,053,658

第二号第二様式

3月 31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	法人合計
491,853,845	0	491,853,845
491,853,845	0	491,853,845
346,012,797	0	346,012,797
66,625,993	0	66,625,993
66,323,057	0	66,323,057
31,880,285	0	31,880,285
△ 22,487,709	△ 0	△ 22,487,709
3,326,622	0	3,326,622
491,681,045	0	491,681,045
172,800	0	172,800
472,500	0	472,500
916,048	0	916,048
793,425	0	793,425
662,680	0	662,680
2,844,653	0	2,844,653
315,000	0	315,000
315,000	0	315,000
2,529,653	0	2,529,653
2,702,453	0	2,702,453
3,326,622	0	3,326,622
29,388	0	29,388
3,356,010	0	3,356,010
6	0	6
6	0	6
3,356,004	0	3,356,004
6,058,457	0	6,058,457
748,281,360	0	748,281,360
754,339,817	0	754,339,817
0	0	0
0	0	0
286,400,000	0	286,400,000
467,939,817	0	467,939,817

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	166,421,204	255,400,107	△ 88,978,903	流動負債	44,653,236	42,244,954	2,408,282
現金預金	88,065,297	179,486,323	△ 91,421,026	事業未払金	17,540,091	17,116,643	423,448
事業未収金	74,758,249	75,233,399	△ 475,150	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収金	3,428,822	597,000	2,831,822	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	415,699	251,024	164,675	職員預り金	1,188,436	3,187,844	△ 1,999,408
立替金	44,630	104,492	△ 59,862	仮受金	21,290	2,654	18,636
前払金	48,750	97,500	△ 48,750	賞与引当金	17,062,059	13,096,453	3,965,606
徴収不能引当金	△ 340,243	△ 369,631	29,388				
固定資産	1,444,528,693	1,373,587,698	70,940,995	固定負債	24,188,620	31,532,180	△ 7,343,560
基本財産	803,923,617	829,412,066	△ 25,488,449	設備資金借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
土地	173,030,000	173,030,000	0	リース債務	2,570,940	3,912,300	△ 1,341,360
建物	630,893,617	656,382,066	△ 25,488,449	退職給付引当金	21,617,680	20,119,880	1,497,800
その他の固定資産	640,605,076	544,175,632	96,429,444	負債の部合計	68,841,856	73,777,134	△ 4,935,278
土地	48,719,000	48,719,000	0				
建物	22,560	43,350	△ 20,790	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,832,639	6,759,041	△ 926,402	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	14,660,275	12,349,727	2,310,548	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	5,610,791	5,234,971	375,820	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	13,514,922	5,514,682	8,000,240	国庫補助金等特別積立金	522,627,204	541,788,291	△ 19,161,087
有形リース資産	3,912,300	5,253,660	△ 1,341,360	その他の積立金	286,400,000	0	286,400,000
権利	21,818	52,142	△ 30,324	修繕積立金	86,400,000	0	86,400,000
投資有価証券	180,000,218	379,927,066	△ 199,926,848	設備等整備積立金	200,000,000	0	200,000,000
修繕積立資産	86,400,000	0	86,400,000	次期繰越活動増減差額	467,939,817	748,281,360	△ 280,341,543
設備等整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,058,457	1,534,686	4,523,771
共済財団退職金預け金	21,617,680	20,119,880	1,497,800				
差入保証金	90,000	0	90,000				
その他の固定資産	60,202,873	60,202,113	760	純資産の部合計	1,542,108,041	1,555,210,671	△ 13,102,630
資産の部合計	1,610,949,897	1,628,987,805	△ 18,037,908	負債及び純資産の部合計	1,610,949,897	1,628,987,805	△ 18,037,908

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	153,620,518	12,800,686	166,421,204
現金預金	80,806,719	7,258,578	88,065,297
事業未収金	69,216,141	5,542,108	74,758,249
未収金	3,428,822	0	3,428,822
貯蔵品	415,699	0	415,699
立替金	44,630	0	44,630
前払金	48,750	0	48,750
徴収不能引当金	△ 340,243	△ 0	△ 340,243
固定資産	1,438,811,680	5,717,013	1,444,528,693
基本財産	803,923,617	0	803,923,617
土地	173,030,000	0	173,030,000
建物	630,893,617	0	630,893,617
その他の固定資産	634,888,063	5,717,013	640,605,076
土地	48,719,000	0	48,719,000
建物	22,560	0	22,560
建物附属設備	4,780,689	1,051,950	5,832,639
構築物	14,083,924	576,351	14,660,275
車輛運搬具	5,610,789	2	5,610,791
器具及び備品	13,161,092	353,830	13,514,922
有形リース資産	3,912,300	0	3,912,300
権利	21,818	0	21,818
投資有価証券	180,000,218	0	180,000,218
修繕積立資産	86,400,000	0	86,400,000
設備等整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000
共済財団退職金預け金	17,901,040	3,716,640	21,617,680
差入保証金	78,300	11,700	90,000
その他の固定資産	60,196,333	6,540	60,202,873
資産の部合計	1,592,432,198	18,517,699	1,610,949,897
流動負債	42,101,111	2,552,125	44,653,236
事業未払金	16,576,041	964,050	17,540,091
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,341,360	0	1,341,360
職員預り金	1,047,465	140,971	1,188,436
仮受金	21,290	0	21,290
賞与引当金	15,614,955	1,447,104	17,062,059
固定負債	20,471,980	3,716,640	24,188,620
リース債務	2,570,940	0	2,570,940
退職給付引当金	17,901,040	3,716,640	21,617,680
負債の部合計	62,573,091	6,268,765	68,841,856
基本金	265,141,020	0	265,141,020
第1号基本金	51,672,860	0	51,672,860
第2号基本金	213,468,160	0	213,468,160
国庫補助金等特別積立金	522,627,204	0	522,627,204
その他の積立金	286,400,000	0	286,400,000
修繕積立金	86,400,000	0	86,400,000
設備等整備積立金	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	455,690,883	12,248,934	467,939,817
(うち当期活動増減差額)	8,852,840	△ 2,794,383	6,058,457
純資産の部合計	1,529,859,107	12,248,934	1,542,108,041
負債及び純資産の部合計	1,592,432,198	18,517,699	1,610,949,897

第三号第二様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	166,421,204
0	88,065,297
0	74,758,249
0	3,428,822
0	415,699
0	44,630
0	48,750
△ 0	△ 340,243
0	1,444,528,693
0	803,923,617
0	173,030,000
0	630,893,617
0	640,605,076
0	48,719,000
0	22,560
0	5,832,639
0	14,660,275
0	5,610,791
0	13,514,922
0	3,912,300
0	21,818
0	180,000,218
0	86,400,000
0	200,000,000
0	21,617,680
0	90,000
0	60,202,873
0	1,610,949,897
0	44,653,236
0	17,540,091
0	7,500,000
0	1,341,360
0	1,188,436
0	21,290
0	17,062,059
0	24,188,620
0	2,570,940
0	21,617,680
0	68,841,856
0	265,141,020
0	51,672,860
0	213,468,160
0	522,627,204
0	286,400,000
0	86,400,000
0	200,000,000
0	467,939,817
0	6,058,457
0	1,542,108,041
0	1,610,949,897

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目		トリアス拠点区分	合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	443,556,060	443,556,060
		借入金利息補助金収入	472,500	472,500
		受取利息配当金収入	915,817	915,817
		その他の収入	1,334,834	1,334,834
		事業活動収入計 (1)	446,279,211	446,279,211
	支 出	人件費支出	297,234,661	297,234,661
事業費支出		66,238,667	66,238,667	
事務費支出		61,199,023	61,199,023	
支払利息支出		315,000	315,000	
事業活動支出計 (2)		424,987,351	424,987,351	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,291,860	21,291,860	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,326,622	3,326,622
		固定資産売却収入	8,190	8,190
		施設整備等収入計 (4)	3,334,812	3,334,812
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000
		固定資産取得支出	14,135,644	14,135,644
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,360	1,341,360
施設整備等支出計 (5)		22,977,004	22,977,004	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,642,192	△ 19,642,192	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	200,720,273	200,720,273
		その他の活動収入計 (7)	200,720,273	200,720,273
	支 出	積立資産支出	286,400,000	286,400,000
		その他の活動による支出	78,300	78,300
		その他の活動支出計 (8)	286,478,300	286,478,300
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 85,758,027	△ 85,758,027
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 84,108,359	△ 84,108,359	
前期末支払資金残高 (11)		222,619,600	222,619,600	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,511,241	138,511,241	

第一号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	443,556,060
0	472,500
0	915,817
0	1,334,834
0	446,279,211
0	297,234,661
0	66,238,667
0	61,199,023
0	315,000
0	424,987,351
0	21,291,860
0	3,326,622
0	8,190
0	3,334,812
0	7,500,000
0	14,135,644
0	1,341,360
0	22,977,004
0	△ 19,642,192
0	200,720,273
0	200,720,273
0	286,400,000
0	78,300
0	286,478,300
0	△ 85,758,027
0	△ 84,108,359
0	222,619,600
0	138,511,241

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘定科目		トリアス拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	443,556,060	443,556,060
	益	サービス活動収益計 (1)	443,556,060	443,556,060
	費	人件費	302,959,690	302,959,690
		事業費	66,238,667	66,238,667
		事務費	58,676,703	58,676,703
		減価償却費	31,695,397	31,695,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,487,709	△ 22,487,709
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,622	3,326,622
		サービス活動費用計 (2)	440,409,370	440,409,370
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,146,690	3,146,690
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	472,500	472,500
	益	受取利息配当金収益	915,817	915,817
		投資有価証券売却益	793,425	793,425
		その他のサービス活動外収益	483,404	483,404
		サービス活動外収益計 (4)	2,665,146	2,665,146
	費	支払利息	315,000	315,000
		サービス活動外費用計 (5)	315,000	315,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,350,146	2,350,146	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,496,836	5,496,836	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,326,622	3,326,622
	益	その他の特別収益	29,388	29,388
		特別収益計 (8)	3,356,010	3,356,010
	費	固定資産売却損・処分損	6	6
	特別費用計 (9)	6	6	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,356,004	3,356,004	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,852,840	8,852,840
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	735,433,319	735,433,319
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	744,286,159	744,286,159
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	286,400,000	286,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,886,159	457,886,159

第二号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	443,556,060
0	443,556,060
0	302,959,690
0	66,238,667
0	58,676,703
0	31,695,397
△ 0	△ 22,487,709
0	3,326,622
0	440,409,370
0	3,146,690
0	472,500
0	915,817
0	793,425
0	483,404
0	2,665,146
0	315,000
0	315,000
0	2,350,146
0	5,496,836
0	3,326,622
0	29,388
0	3,356,010
0	6
0	6
0	3,356,004
0	8,852,840
0	735,433,319
0	744,286,159
0	0
0	0
0	286,400,000
0	457,886,159

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目	トリアス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	155,815,794	155,815,794	△ 2,195,276
現金預金	80,806,719	80,806,719	0
事業未収金	69,216,141	69,216,141	0
未収金	3,428,822	3,428,822	0
貯蔵品	415,699	415,699	0
立替金	44,630	44,630	0
前払金	48,750	48,750	0
拠点区分間貸付金	2,195,276	2,195,276	△ 2,195,276
徴収不能引当金	△ 340,243	△ 340,243	△ 0
固定資産	1,438,811,680	1,438,811,680	0
基本財産	803,923,617	803,923,617	0
土地	173,030,000	173,030,000	0
建物	630,893,617	630,893,617	0
その他の固定資産	634,888,063	634,888,063	0
土地	48,719,000	48,719,000	0
建物	22,560	22,560	0
建物附属設備	4,780,689	4,780,689	0
構築物	14,083,924	14,083,924	0
車輛運搬具	5,610,789	5,610,789	0
器具及び備品	13,161,092	13,161,092	0
有形リース資産	3,912,300	3,912,300	0
権利	21,818	21,818	0
投資有価証券	180,000,218	180,000,218	0
修繕積立資産	86,400,000	86,400,000	0
設備等整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
共済財団退職金預け金	17,901,040	17,901,040	0
差入保証金	78,300	78,300	0
その他の固定資産	60,196,333	60,196,333	0
資産の部合計	1,594,627,474	1,594,627,474	△ 2,195,276
流動負債	42,101,111	42,101,111	0
事業未払金	16,576,041	16,576,041	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
職員預り金	1,047,465	1,047,465	0
仮受金	21,290	21,290	0
賞与引当金	15,614,955	15,614,955	0
固定負債	20,471,980	20,471,980	0
リース債務	2,570,940	2,570,940	0
退職給付引当金	17,901,040	17,901,040	0
負債の部合計	62,573,091	62,573,091	0
基本金	265,141,020	265,141,020	0
第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
国庫補助金等特別積立金	522,627,204	522,627,204	0
その他の積立金	286,400,000	286,400,000	0
修繕積立金	86,400,000	86,400,000	0
設備等整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
次期繰越活動増減差額	457,886,159	457,886,159	△ 2,195,276
(うち当期活動増減差額)	8,852,840	8,852,840	0
純資産の部合計	1,532,054,383	1,532,054,383	△ 2,195,276
負債及び純資産の部合計	1,594,627,474	1,594,627,474	△ 2,195,276

第三号第三様式

(単位：円)

事業区分合計
153,620,518
80,806,719
69,216,141
3,428,822
415,699
44,630
48,750
0
△ 340,243
1,438,811,680
803,923,617
173,030,000
630,893,617
634,888,063
48,719,000
22,560
4,780,689
14,083,924
5,610,789
13,161,092
3,912,300
21,818
180,000,218
86,400,000
200,000,000
17,901,040
78,300
60,196,333
1,592,432,198
42,101,111
16,576,041
7,500,000
1,341,360
1,047,465
21,290
15,614,955
20,471,980
2,570,940
17,901,040
62,573,091
265,141,020
51,672,860
213,468,160
522,627,204
286,400,000
86,400,000
200,000,000
455,690,883
8,852,840
1,529,859,107
1,592,432,198

トリアス拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	432,130,000	443,556,060	△ 11,426,060	
	施設介護料収入	262,332,000	268,348,919	△ 6,016,919	
	介護報酬収入	239,378,000	245,095,379	△ 5,717,379	
	利用者負担金収入(公費)	184,000	192,837	△ 8,837	
	利用者負担金収入(一般)	22,770,000	23,060,703	△ 290,703	
	居宅介護料収入	124,522,000	126,074,420	△ 1,552,420	
	(介護報酬収入)	112,944,000	113,816,156	△ 872,156	
	介護報酬収入	111,734,000	113,127,933	△ 1,393,933	
	介護予防報酬収入	1,210,000	465,534	744,466	
		0	222,689	△ 222,689	
	(利用者負担金収入)	11,578,000	12,258,264	△ 680,264	
	介護負担金収入(一般)	11,505,000	12,221,359	△ 716,359	
	介護予防負担金収入(一般)	73,000	6,948	66,052	
		0	29,957	△ 29,957	
	利用者等利用料収入	45,255,000	49,061,521	△ 3,806,521	
	施設サービス利用料収入	4,519,000	4,215,530	303,470	
	居宅介護サービス利用料収入	632,000	610,700	21,300	
	食費収入(一般)	25,706,000	27,440,489	△ 1,734,489	
	居住費収入(一般)	13,974,000	16,404,952	△ 2,430,952	
		0	75,900	△ 75,900	
	その他の利用料収入	424,000	313,950	110,050	
	その他の事業収入	21,000	71,200	△ 50,200	
	補助金事業収入	0	64,000	△ 64,000	
	受託事業収入	21,000	7,200	13,800	
	借入金利息補助金収入	840,000	472,500	367,500	
	経常経費寄附金収入	124,000	0	124,000	
	受取利息配当金収入	677,000	915,817	△ 238,817	
その他の収入	3,317,000	1,334,834	1,982,166		
受入研修費収入	119,000	108,800	10,200		
雑収入	3,198,000	1,226,034	1,971,966		
共済財団退職金取崩収入	2,050,000	851,430	1,198,570		
共済財団退職金運用収入	1,020,000	141,770	878,230		
雑収入	128,000	232,834	△ 104,834		
事業活動収入計(1)		437,088,000	446,279,211	△ 9,191,211	
事業活動による収支	人件費支出	284,032,000	297,234,661	△ 13,202,661	
	職員給料支出	130,681,000	135,600,943	△ 4,919,943	
	職員賞与支出	38,829,000	52,230,874	△ 13,401,874	
	非常勤職員給与支出	51,066,000	48,223,048	2,842,952	
	派遣職員費支出	31,134,000	26,462,799	4,671,201	
	退職給付支出	2,670,000	1,663,700	1,006,300	
	法定福利費支出	29,652,000	33,053,297	△ 3,401,297	
	事業費支出	67,163,000	66,238,667	924,333	
	給食費支出	31,730,000	32,468,666	△ 738,666	
	介護用品費支出	7,800,000	7,103,971	696,029	
	医薬品費支出	500,000	877,166	△ 377,166	
	保健衛生費支出	1,950,000	2,794,162	△ 844,162	
	教養娯楽費支出	1,267,000	1,472,292	△ 205,292	
	日用品費支出	1,164,000	1,313,610	△ 149,610	
	水道光熱費支出	10,188,000	9,392,471	795,529	
	燃料費支出	5,168,000	4,884,374	283,626	
	消耗器具備品費支出	975,000	1,099,948	△ 124,948	
	保険料支出	140,000	0	140,000	
	賃借料支出	4,000,000	3,428,809	571,191	
	車両費支出	900,000	442,414	457,586	
	車両燃料費支出	1,331,000	956,518	374,482	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	0	4,266	△ 4,266	
	事務費支出	69,803,500	61,199,023	8,604,477	
	福利厚生費支出	1,772,000	1,666,349	105,651	
	職員被服費支出	780,000	1,042,828	△ 262,828	
	旅費交通費支出	486,000	822,425	△ 336,425	
	研修研究費支出	885,000	584,089	300,911	
	事務消耗品費支出	5,199,000	4,694,197	504,803	
	印刷製本費支出	690,000	784,454	△ 94,454	
	水道光熱費支出	1,244,000	1,044,737	199,263	
	燃料費支出	585,500	641,118	△ 55,618	
修繕費支出	5,961,000	2,851,740	3,109,260		
通信運搬費支出	1,657,000	1,397,133	259,867		
会議費支出	48,000	51,954	△ 3,954		
広報費支出	195,000	203,858	△ 8,858		
業務委託費支出	35,318,000	35,281,394	36,606		

		検査委託費支出	900,000	854,668	45,332
		給食委託費支出	17,870,000	18,332,810	△ 462,810
		医事委託費支出	5,400,000	5,040,000	360,000
		清掃委託費支出	5,816,000	7,351,364	△ 1,535,364
		保守委託費支出	2,700,000	2,180,344	519,656
		その他の委託費支出	2,632,000	1,522,208	1,109,792
		手数料支出	263,000	988,401	△ 725,401
		保険料支出	1,463,000	348,438	1,114,562
		賃借料支出	8,040,000	4,928,007	3,111,993
		土地・建物賃借料支出	0	261,000	△ 261,000
		租税公課支出	400,000	211,683	188,317
		保守料支出	1,000,000	0	1,000,000
		渉外費支出	690,000	504,278	185,722
		諸会費支出	500,000	359,500	140,500
		雑支出	2,627,000	2,531,440	95,560
		共済財団退職金掛金支出	2,527,000	2,522,320	4,680
		雑支出	100,000	9,120	90,880
		支払利息支出	780,000	315,000	465,000
		事業活動支出計 (2)	421,778,500	424,987,351	△ 3,208,851
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,309,500	21,291,860	△ 5,982,360
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,326,622	△ 3,326,622
		施設整備等補助金収入	0	3,326,622	△ 3,326,622
		固定資産売却収入	0	8,190	△ 8,190
		その他の固定資産売却収入	0	8,190	△ 8,190
		施設整備等収入計 (4)	0	3,334,812	△ 3,334,812
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
		固定資産取得支出	9,284,000	14,135,644	△ 4,851,644
		建物附属設備取得支出	6,337,000	0	6,337,000
		構築物取得支出	0	2,536,920	△ 2,536,920
		車輦運搬具取得支出	1,720,000	1,770,390	△ 50,390
		器具及び備品取得支出	1,201,000	9,819,384	△ 8,618,384
		その他の固定資産取得支出	26,000	8,950	17,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,341,360	8,640
		施設整備等支出計 (5)	18,134,000	22,977,004	△ 4,843,004
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,134,000	△ 19,642,192	1,508,192
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	200,720,273	△ 200,720,273
		その他の活動収入計 (7)	0	200,720,273	△ 200,720,273
	支出	積立資産支出	186,400,000	286,400,000	△ 100,000,000
		修繕積立資産支出	36,400,000	86,400,000	△ 50,000,000
		設備等整備積立資産支出	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
		その他の活動による支出	0	78,300	△ 78,300
			差入保証金支出	0	78,300
		その他の活動支出計 (8)	186,400,000	286,478,300	△ 100,078,300
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 186,400,000	△ 85,758,027	△ 100,641,973
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 189,224,500	△ 84,108,359	△ 105,116,141
		前期末支払資金残高 (12)	441,176,398	222,619,600	218,556,798
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	251,951,898	138,511,241	113,440,657

トリアス拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	443,556,060	428,530,442	15,025,618
	施設介護料収益	268,348,919	262,873,110	5,475,809
	介護報酬収益	245,095,379	239,810,806	5,284,573
	利用者負担金収益(公費)	192,837	191,905	932
	利用者負担金収益(一般)	23,060,703	22,870,399	190,304
	居宅介護料収益	126,074,420	119,986,130	6,088,290
	(介護報酬収益)	113,816,156	108,862,148	4,954,008
	介護報酬収益	113,127,933	107,915,146	5,212,787
	介護予防報酬収益	465,534	947,002	△ 481,468
		222,689	0	222,689
	(利用者負担金収益)	12,258,264	11,123,982	1,134,282
	介護負担金収益(一般)	12,221,359	11,077,444	1,143,915
	介護予防負担金収益(一般)	6,948	46,538	△ 39,590
		29,957	0	29,957
	利用者等利用料収益	49,061,521	45,561,721	3,499,800
	施設サービス利用料収益	4,215,530	4,474,079	△ 258,549
	居宅介護サービス利用料収益	610,700	599,634	11,066
	食費収益(一般)	27,440,489	25,603,302	1,837,187
	居住費収益(一般)	16,404,952	14,488,406	1,916,546
		75,900	0	75,900
	その他の利用料収益	313,950	396,300	△ 82,350
その他の事業収益	71,200	109,481	△ 38,281	
補助金事業収益	64,000	56,000	8,000	
受託事業収益	7,200	53,481	△ 46,281	
経常経費寄附金収益	0	93,000	△ 93,000	
サービス活動収益計(1)	443,556,060	428,623,442	14,932,618	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	302,959,690	270,631,418	32,328,272
	職員給料	135,600,943	118,668,876	16,932,067
	職員賞与	40,670,058	23,608,993	17,061,065
	賞与引当金繰入	15,614,955	11,560,816	4,054,139
	非常勤職員給与	48,223,048	53,831,958	△ 5,608,910
	派遣職員費	26,462,799	30,801,789	△ 4,338,990
	退職給付費用	3,334,590	4,168,030	△ 833,440
	法定福利費	33,053,297	27,990,956	5,062,341
	事業費	66,238,667	67,133,890	△ 895,223
	給食費	32,468,666	31,726,609	742,057
	介護用品費	7,103,971	8,792,465	△ 1,688,494
	医薬品費	877,166	472,514	404,652
	保健衛生費	2,794,162	1,637,447	1,156,715
	教養娯楽費	1,472,292	1,494,163	△ 21,871
	日用品費	1,313,610	1,150,419	163,191
	水道光熱費	9,392,471	10,307,084	△ 914,613
	燃料費	4,884,374	5,582,051	△ 697,677
	消耗器具備品費	1,099,948	464,902	635,046
	賃借料	3,428,809	3,412,342	16,467
	車両費	442,414	929,754	△ 487,340
	車両燃料費	956,518	1,161,795	△ 205,277
	雑費	4,266	2,345	1,921
	事務費	58,676,703	70,158,083	△ 11,481,380
	福利厚生費	1,666,349	1,758,500	△ 92,151
	職員被服費	1,042,828	646,101	396,727
	旅費交通費	822,425	475,850	346,575
	研修研究費	584,089	697,516	△ 113,427
	事務消耗品費	4,694,197	5,397,493	△ 703,296
	印刷製本費	784,454	1,196,220	△ 411,766
	水道光熱費	1,044,737	1,220,226	△ 175,489
	燃料費	641,118	623,263	17,855
	修繕費	2,851,740	7,803,475	△ 4,951,735
	通信運搬費	1,397,133	1,145,497	251,636
	会議費	51,954	67,506	△ 15,552
	広報費	203,858	194,864	8,994
	業務委託費	35,281,394	36,769,652	△ 1,488,258
	検査委託費	854,668	846,568	8,100
	給食委託費	18,332,810	17,868,711	464,099
	医事委託費	5,040,000	5,077,000	△ 37,000
	清掃委託費	7,351,364	6,758,446	592,918
保守委託費	2,180,344	3,434,260	△ 1,253,916	
その他の委託費	1,522,208	2,784,667	△ 1,262,459	
手数料	988,401	713,086	275,315	
保険料	348,438	937,640	△ 589,202	
賃借料	4,928,007	7,363,343	△ 2,435,336	

		土地・建物賃借料	261,000	2,122,500	△ 1,861,500
		租税公課	211,683	295,160	△ 83,477
		渉外費	504,278	731,250	△ 226,972
		諸会費	359,500	369,630	△ 10,130
		雑費	9,120	67,311	△ 58,191
		雑費	9,120	67,311	△ 58,191
		減価償却費	31,695,397	31,231,596	463,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,487,709	△ 22,338,198	△ 149,511
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,622	0	3,326,622
		サービス活動費用計 (2)	440,409,370	416,816,789	23,592,581
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,146,690	11,806,653	△ 8,659,963
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	472,500	630,000	△ 157,500
		受取利息配当金収益	915,817	820,635	95,182
		投資有価証券売却益	793,425	0	793,425
		その他のサービス活動外収益	483,404	2,184,863	△ 1,701,459
		受入研修費収益	108,800	89,200	19,600
		雑収益	374,604	2,095,663	△ 1,721,059
		共済財団退職金運用益	141,770	926,600	△ 784,830
		雑収益	232,834	1,169,063	△ 936,229
		サービス活動外収益計 (4)	2,665,146	3,635,498	△ 970,352
	費	支払利息	315,000	484,417	△ 169,417
サービス活動外費用計 (5)		315,000	484,417	△ 169,417	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,350,146	3,151,081	△ 800,935
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,496,836	14,957,734	△ 9,460,898
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,326,622	0	3,326,622
		施設整備等補助金収益	3,326,622	0	3,326,622
		その他の特別収益	29,388	15,015	14,373
		徴収不能引当金戻入益	29,388	15,015	14,373
		特別収益計 (8)	3,356,010	15,015	3,340,995
	費	固定資産売却損・処分損	6	16,601,817	△ 16,601,811
		土地売却損・処分損	0	16,601,817	△ 16,601,817
機械及び装置売却損・処分損		6	0	6	
	特別費用計 (9)	6	16,601,817	△ 16,601,811	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,356,004	△ 16,586,802	19,942,806
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,852,840	△ 1,629,068	10,481,908
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	735,433,319	737,062,387	△ 1,629,068
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	744,286,159	735,433,319	8,852,840
		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)	286,400,000	0	286,400,000
		修繕積立金積立額	86,400,000	0	86,400,000
		設備等整備積立金積立額	200,000,000	0	200,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,886,159	735,433,319	△ 277,547,160

トリアス拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	155,815,794	241,272,940	△ 85,457,146	流動負債	42,101,111	39,425,147	2,675,964
現金預金	80,806,719	170,894,259	△ 90,087,540	事業未払金	16,576,041	16,308,769	267,272
事業未収金	69,216,141	69,631,572	△ 415,431	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収金	3,428,822	597,000	2,831,822	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	415,699	251,024	164,675	職員預り金	1,047,465	2,711,548	△ 1,664,083
立替金	44,630	104,492	△ 59,862	仮受金	21,290	2,654	18,636
前払金	48,750	97,500	△ 48,750	賞与引当金	15,614,955	11,560,816	4,054,139
拠点区分間貸付金	2,195,276	66,724	2,128,552				
徴収不能引当金	△ 340,243	△ 369,631	29,388				
固定資産	1,438,811,680	1,368,189,857	70,621,823	固定負債	20,471,980	27,675,020	△ 7,203,040
基本財産	803,923,617	829,412,066	△ 25,488,449	設備資金借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
土地	173,030,000	173,030,000	0	リース債務	2,570,940	3,912,300	△ 1,341,360
建物	630,893,617	656,382,066	△ 25,488,449	退職給付引当金	17,901,040	16,262,720	1,638,320
その他の固定資産	634,888,063	538,777,791	96,110,272	負債の部合計	62,573,091	67,100,167	△ 4,527,076
土地	48,719,000	48,719,000	0	純 資 産 の 部			
建物	22,560	43,350	△ 20,790	基本金	265,141,020	265,141,020	0
建物附属設備	4,780,689	5,602,110	△ 821,421	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
構築物	14,083,924	12,127,236	1,956,688	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
車輛運搬具	5,610,789	5,234,969	375,820	国庫補助金等特別積立金	522,627,204	541,788,291	△ 19,161,087
器具及び備品	13,161,092	5,359,965	7,801,127	その他の積立金	286,400,000	0	286,400,000
有形リース資産	3,912,300	5,253,660	△ 1,341,360	修繕積立金	86,400,000	0	86,400,000
権利	21,818	52,142	△ 30,324	設備等整備積立金	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券	180,000,218	379,927,066	△ 199,926,848	次期繰越活動増減差額	457,886,159	735,433,319	△ 277,547,160
修繕積立資産	86,400,000	0	86,400,000	(うち当期活動増減差額)	8,852,840	△ 1,629,068	10,481,908
設備等整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000				
共済財団退職金預け金	17,901,040	16,262,720	1,638,320				
差入保証金	78,300	0	78,300				
その他の固定資産	60,196,333	60,195,573	760	純資産の部合計	1,532,054,383	1,542,362,630	△ 10,308,247
資産の部合計	1,594,627,474	1,609,462,797	△ 14,835,323	負債及び純資産の部合計	1,594,627,474	1,609,462,797	△ 14,835,323

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘定科目		介護支援拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,297,785	48,297,785
		受取利息配当金収入	231	231
		その他の収入	770,636	770,636
	事業活動収入計 (1)		49,068,652	49,068,652
	支出	人件費支出	43,282,160	43,282,160
事業費支出		387,326	387,326	
事務費支出		8,097,194	8,097,194	
事業活動支出計 (2)		51,766,680	51,766,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,698,028	△ 2,698,028	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	632,880	632,880
		施設整備等支出計 (5)	632,880	632,880
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 632,880	△ 632,880	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出	その他の活動による支出	11,700	11,700
		その他の活動支出計 (8)	11,700	11,700
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,700	△ 11,700	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,342,608	△ 3,342,608	
前期末支払資金残高 (11)		12,842,997	12,842,997	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,500,389	9,500,389	

第一号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	48,297,785
0	231
0	770,636
0	49,068,652
0	43,282,160
0	387,326
0	8,097,194
0	51,766,680
0	△ 2,698,028
0	0
0	632,880
0	632,880
0	△ 632,880
0	0
0	11,700
0	11,700
0	△ 11,700
0	△ 3,342,608
0	12,842,997
0	9,500,389

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘定科目		介護支援拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	48,297,785	48,297,785
	益	サービス活動収益計 (1)	48,297,785	48,297,785
	費 用	人件費	43,053,107	43,053,107
		事業費	387,326	387,326
		事務費	7,646,354	7,646,354
	減価償却費	184,888	184,888	
	サービス活動費用計 (2)	51,271,675	51,271,675	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,973,890	△ 2,973,890	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	231	231
	益	その他のサービス活動外収益	179,276	179,276
		サービス活動外収益計 (4)	179,507	179,507
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	179,507	179,507	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,794,383	△ 2,794,383	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,794,383	△ 2,794,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,848,041	12,848,041
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,053,658	10,053,658
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,053,658	10,053,658	

第二号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	48,297,785
0	48,297,785
0	43,053,107
0	387,326
0	7,646,354
0	184,888
0	51,271,675
0	△ 2,973,890
0	231
0	179,276
0	179,507
0	0
0	179,507
0	△ 2,794,383
0	0
0	0
0	0
0	△ 2,794,383
0	12,848,041
0	10,053,658
0	0
0	0
0	0
0	10,053,658

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

勘 定 科 目	介護支援拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	12,800,686	12,800,686	0
現金預金	7,258,578	7,258,578	0
事業未収金	5,542,108	5,542,108	0
固定資産	5,717,013	5,717,013	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	5,717,013	5,717,013	0
建物附属設備	1,051,950	1,051,950	0
構築物	576,351	576,351	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	353,830	353,830	0
共済財団退職金預け金	3,716,640	3,716,640	0
差入保証金	11,700	11,700	0
その他の固定資産	6,540	6,540	0
資産の部合計	18,517,699	18,517,699	0
流動負債	4,747,401	4,747,401	△ 2,195,276
事業未払金	964,050	964,050	0
職員預り金	140,971	140,971	0
拠点区分間借入金	2,195,276	2,195,276	△ 2,195,276
賞与引当金	1,447,104	1,447,104	0
固定負債	3,716,640	3,716,640	0
退職給付引当金	3,716,640	3,716,640	0
負債の部合計	8,464,041	8,464,041	△ 2,195,276
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,053,658	10,053,658	2,195,276
(うち当期活動増減差額)	△ 2,794,383	△ 2,794,383	0
純資産の部合計	10,053,658	10,053,658	2,195,276
負債及び純資産の部合計	18,517,699	18,517,699	0

第三号第三様式

(単位：円)

事業区分合計
12,800,686
7,258,578
5,542,108
5,717,013
0
5,717,013
1,051,950
576,351
2
353,830
3,716,640
11,700
6,540
18,517,699
2,552,125
964,050
140,971
0
1,447,104
3,716,640
3,716,640
6,268,765
0
0
0
12,248,934
△ 2,794,383
12,248,934
18,517,699

介護支援拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	47,806,000	48,297,785	△ 491,785	
	居宅介護支援介護料収入	21,576,000	19,835,975	1,740,025	
	居宅介護支援介護料収入	14,950,000	15,138,157	△ 188,157	
	介護予防支援介護料収入	6,626,000	4,697,818	1,928,182	
	その他の事業収入	26,230,000	28,461,810	△ 2,231,810	
	受託事業収入	26,230,000	26,262,920	△ 32,920	
		0	2,198,890	△ 2,198,890	
	受取利息配当金収入	0	231	△ 231	
	その他の収入	0	770,636	△ 770,636	
	受入研修費収入	0	14,936	△ 14,936	
	雑収入	0	755,700	△ 755,700	
	共済財団退職金取崩収入	0	591,360	△ 591,360	
	共済財団退職金運用収入	0	164,340	△ 164,340	
事業活動収入計 (1)	47,806,000	49,068,652	△ 1,262,652		
支出					
人件費支出	39,640,000	43,282,160	△ 3,642,160		
職員給料支出	26,338,000	28,328,802	△ 1,990,802		
職員賞与支出	5,498,000	6,347,390	△ 849,390		
非常勤職員給与支出	2,579,000	2,064,970	514,030		
退職給付支出	0	889,800	△ 889,800		
法定福利費支出	5,225,000	5,651,198	△ 426,198		
事業費支出	72,000	387,326	△ 315,326		
教養娯楽費支出	32,000	0	32,000		
車両費支出	0	238,215	△ 238,215		
車両燃料費支出	40,000	149,111	△ 109,111		
事務費支出	3,192,500	8,097,194	△ 4,904,694		
福利厚生費支出	90,000	111,471	△ 21,471		
職員被服費支出	10,000	83,516	△ 73,516		
旅費交通費支出	6,000	42,805	△ 36,805		
研修研究費支出	105,000	262,662	△ 157,662		
事務消耗品費支出	192,000	626,354	△ 434,354		
印刷製本費支出	110,000	207,609	△ 97,609		
水道光熱費支出	210,000	1,112,778	△ 902,778		
燃料費支出	7,500	825,440	△ 817,940		
修繕費支出	152,000	150,361	1,639		
通信運搬費支出	740,000	605,108	134,892		
会議費支出	0	4,700	△ 4,700		
広報費支出	0	86,520	△ 86,520		
業務委託費支出	177,000	2,595,358	△ 2,418,358		
検査委託費支出	2,000	0	2,000		
清掃委託費支出	40,000	654,658	△ 614,658		
保守委託費支出	68,000	193,053	△ 125,053		
その他の委託費支出	67,000	1,747,647	△ 1,680,647		
手数料支出	60,000	45,360	14,640		
保険料支出	260,000	124,862	135,138		
賃借料支出	530,000	625,116	△ 95,116		
土地・建物賃借料支出	0	39,000	△ 39,000		
租税公課支出	20,000	45,534	△ 25,534		
保守料支出	40,000	0	40,000		
渉外費支出	10,000	1,800	8,200		
諸会費支出	60,000	50,000	10,000		
雑支出	413,000	450,840	△ 37,840		
共済財団退職金掛金支出	413,000	450,840	△ 37,840		
事業活動支出計 (2)	42,904,500	51,766,680	△ 8,862,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,901,500	△ 2,698,028	7,599,528		
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					
固定資産取得支出	162,000	632,880	△ 470,880		
建物附属設備取得支出	162,000	0	162,000		
構築物取得支出	0	379,080	△ 379,080		
器具及び備品取得支出	0	253,800	△ 253,800		
施設整備等支出計 (5)	162,000	632,880	△ 470,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 162,000	△ 632,880	470,880		
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	0	11,700	△ 11,700		
差入保証金支出	0	11,700	△ 11,700		

期による収支	入				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	11,700	△ 11,700
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,700	11,700
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,739,500	△ 3,342,608	8,082,108
		前期末支払資金残高 (12)	12,577,105	12,842,997	△ 265,892
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,316,605	9,500,389	7,816,216

介護支援拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	48,297,785	47,457,663	840,122		
	居宅介護支援介護料収益	19,835,975	21,117,843	△ 1,281,868		
	居宅介護支援介護料収益	15,138,157	14,576,361	561,796		
	介護予防支援介護料収益	4,697,818	6,541,482	△ 1,843,664		
	その他の事業収益	28,461,810	26,339,820	2,121,990		
	受託事業収益	26,262,920	26,316,320	△ 53,400		
		2,198,890	0	2,198,890		
	その他の事業収益	0	23,500	△ 23,500		
サービス活動収益計(1)		48,297,785	47,457,663	840,122		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,053,107	39,963,630	3,089,477	
		職員給料	28,328,802	25,820,955	2,507,847	
		職員賞与	4,811,753	4,597,170	214,583	
		賞与引当金繰入	1,447,104	1,535,637	△ 88,533	
		非常勤職員給与	2,064,970	2,511,270	△ 446,300	
		退職給付費用	749,280	435,840	313,440	
		法定福利費	5,651,198	5,062,758	588,440	
		事業費	387,326	109,478	277,848	
		教養娯楽費	0	6,602	△ 6,602	
		日用品費	0	10,479	△ 10,479	
		車両費	238,215	56,366	181,849	
		車両燃料費	149,111	36,031	113,080	
		事務費	7,646,354	4,092,570	3,553,784	
		福利厚生費	111,471	119,661	△ 8,190	
		職員被服費	83,516	75,067	8,449	
		旅費交通費	42,805	5,590	37,215	
		研修研究費	262,662	71,730	190,932	
		事務消耗品費	626,354	164,007	462,347	
		印刷製本費	207,609	117,888	89,721	
		水道光熱費	1,112,778	299,601	813,177	
		燃料費	825,440	81,376	744,064	
		修繕費	150,361	206,890	△ 56,529	
		通信運搬費	605,108	700,306	△ 95,198	
		会議費	4,700	0	4,700	
		広報費	86,520	0	86,520	
		業務委託費	2,595,358	1,621,707	973,651	
		清掃委託費	654,658	69,520	585,138	
		保守委託費	193,053	72,184	120,869	
		その他の委託費	1,747,647	1,480,003	267,644	
		手数料	45,360	29,160	16,200	
		保険料	124,862	3,310	121,552	
		賃借料	625,116	499,291	125,825	
		土地・建物賃借料	39,000	0	39,000	
		租税公課	45,534	14,400	31,134	
		保守料	0	30,586	△ 30,586	
		渉外費	1,800	2,000	△ 200	
諸会費	50,000	50,000	0			
減価償却費	184,888	129,713	55,175			
サービス活動費用計(2)		51,271,675	44,295,391	6,976,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,973,890	3,162,272	△ 6,136,162		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	231	1,482	△ 1,251	
		その他のサービス活動外収益	179,276	0	179,276	
		受入研修費収益	14,936	0	14,936	
		雑収益	164,340	0	164,340	
		共済財団退職金運用益	164,340	0	164,340	
		サービス活動外収益計(4)	179,507	1,482	178,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,507	1,482	178,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,794,383	3,163,754	△ 5,958,137		
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)		△ 2,794,383	3,163,754	△ 5,958,137		
前期繰越活動増減差額(12)		12,848,041	9,684,287	3,163,754		

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,053,658	12,848,041	△ 2,794,383
	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)	10,053,658	12,848,041	△ 2,794,383

介護支援拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	12,800,686	14,193,891	△ 1,393,205	流動負債	4,747,401	2,886,531	1,860,870
現金預金	7,258,578	8,592,064	△ 1,333,486	事業未払金	964,050	807,874	156,176
事業未収金	5,542,108	5,601,827	△ 59,719	職員預り金	140,971	476,296	△ 335,325
				拠点区分間借入金	2,195,276	66,724	2,128,552
				賞与引当金	1,447,104	1,535,637	△ 88,533
固定資産	5,717,013	5,397,841	319,172	固定負債	3,716,640	3,857,160	△ 140,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,716,640	3,857,160	△ 140,520
その他の固定資産	5,717,013	5,397,841	319,172	負債の部合計	8,464,041	6,743,691	1,720,350
建物附属設備	1,051,950	1,156,931	△ 104,981	純 資 産 の 部			
構築物	576,351	222,491	353,860	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	353,830	154,717	199,113	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	3,716,640	3,857,160	△ 140,520	次期繰越活動増減差額	10,053,658	12,848,041	△ 2,794,383
差入保証金	11,700	0	11,700	(うち当期活動増減差額)	△ 2,794,383	3,163,754	△ 5,958,137
その他の固定資産	6,540	6,540	0	純資産の部合計	10,053,658	12,848,041	△ 2,794,383
資産の部合計	18,517,699	19,591,732	△ 1,074,033	負債及び純資産の部合計	18,517,699	19,591,732	△ 1,074,033