

## 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

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	介護保険事業収入	503,544,000	513,626,456	△ 10,082,456	
		借入金利息補助金収入	315,000	315,000	0	
		受取利息配当金収入	35,000	142,464	△ 107,464	
		その他の収入	2,850,000	1,937,904	912,096	
		事業活動収入計 (1)	506,744,000	516,021,824	△ 9,277,824	
事業活動による収支	支	人件費支出	330,364,000	325,859,791	4,504,209	
		事業費支出	68,465,000	69,570,226	△ 1,105,226	
		事務費支出	70,900,000	71,581,895	△ 681,895	
		支払利息支出	157,500	157,500	0	
		事業活動支出計 (2)	469,886,500	467,169,412	2,717,088	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,857,500	48,852,412	△ 11,994,912		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	910,000	△ 910,000	
		固定資産売却収入	0	15,980	△ 15,980	
		施設整備等収入計 (4)	0	925,980	△ 925,980	
	支	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	5,640,000	9,867,436	△ 4,227,436	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,341,360	68,640		
	施設整備等支出計 (5)	14,550,000	18,708,796	△ 4,158,796		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,550,000	△ 17,782,816	3,232,816		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	支	投資有価証券取得支出	0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	79,998,000	△ 79,998,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,307,500	111,067,596	△ 88,760,096		
	前期末支払資金残高 (12)	163,124,716	148,011,630	15,113,086		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	185,432,216	259,079,226	△ 73,647,010		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	460,138,802	53,487,654
		借入金利息補助金収入	315,000	0
		受取利息配当金収入	142,392	72
		その他の収入	542,468	1,395,436
		事業活動収入計 (1)	461,138,662	54,883,162
事業活動による収支	支 出	人件費支出	283,451,036	42,408,755
		事業費支出	69,162,603	407,623
		事務費支出	63,007,661	8,574,234
		支払利息支出	157,500	0
		事業活動支出計 (2)	415,778,800	51,390,612
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,359,862	3,492,550	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	910,000	0
		固定資産売却収入	9,440	6,540
		施設整備等収入計 (4)	919,440	6,540
	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 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,686,010 1,341,360	1,181,426 0
施設整備等支出計 (5)		17,527,370	1,181,426	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,607,930	△ 1,174,886	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	80,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	0
	支 出	投資有価証券取得支出	2,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,998,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		108,749,932	2,317,664	
前期末支払資金残高 (11)		138,511,241	9,500,389	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		247,261,173	11,818,053	

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
513,626,456	0	513,626,456
315,000	0	315,000
142,464	0	142,464
1,937,904	0	1,937,904
516,021,824	0	516,021,824
325,859,791	0	325,859,791
69,570,226	0	69,570,226
71,581,895	0	71,581,895
157,500	0	157,500
467,169,412	0	467,169,412
48,852,412	0	48,852,412
910,000	0	910,000
15,980	0	15,980
925,980	0	925,980
7,500,000	0	7,500,000
9,867,436	0	9,867,436
1,341,360	0	1,341,360
18,708,796	0	18,708,796
△ 17,782,816	0	△ 17,782,816
80,000,000	0	80,000,000
80,000,000	0	80,000,000
2,000	0	2,000
2,000	0	2,000
79,998,000	0	79,998,000
111,067,596	0	111,067,596
148,011,630	0	148,011,630
259,079,226	0	259,079,226

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

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	513,626,456	491,853,845	21,772,611
	益	サービス活動収益計(1)	513,626,456	491,853,845	21,772,611
	費用	人件費	326,785,156	346,012,797	△ 19,227,641
		事業費	69,570,226	66,625,993	2,944,233
		事務費	68,301,905	66,323,057	1,978,848
		減価償却費	33,052,360	31,880,285	1,172,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,693,284	△ 22,487,709	△ 205,575
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,326,622	△ 3,326,622	
	サービス活動費用計(2)	475,016,363	491,681,045	△ 16,664,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,610,093	172,800	38,437,293	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	315,000	472,500	△ 157,500
	益	受取利息配当金収益	142,464	916,048	△ 773,584
		投資有価証券売却益	0	793,425	△ 793,425
		その他のサービス活動外収益	899,664	662,680	236,984
		サービス活動外収益計(4)	1,357,128	2,844,653	△ 1,487,525
	費用	支払利息	157,500	315,000	△ 157,500
		投資有価証券売却損	218	0	218
	サービス活動外費用計(5)	157,718	315,000	△ 157,282	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,199,410	2,529,653	△ 1,330,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,809,503	2,702,453	37,107,050	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	910,000	3,326,622	△ 2,416,622
	益	その他の特別収益	2,906	29,388	△ 26,482
	特別収益計(8)	912,906	3,356,010	△ 2,443,104	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	特別費用計(9)	6	6	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,900	3,356,004	△ 2,443,104		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,722,403	6,058,457	34,663,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	467,939,817	748,281,360	△ 280,341,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,662,220	754,339,817	△ 245,677,597	
	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	286,400,000	△ 286,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,662,220	467,939,817	40,722,403	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	460,138,802	53,487,654
	益	サービス活動収益計 (1)	460,138,802	53,487,654
	費	人件費	284,739,932	42,045,224
		事業費	69,162,603	407,623
		事務費	60,161,471	8,140,434
		減価償却費	32,698,220	354,140
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,693,284	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	424,068,942	50,947,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,069,860	2,540,233	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	315,000	0
	益	受取利息配当金収益	142,392	72
		その他のサービス活動外収益	349,388	550,276
		サービス活動外収益計 (4)	806,780	550,348
	費	支払利息	157,500	0
	用	投資有価証券売却損	218	0
	サービス活動外費用計 (5)	157,718	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	649,062	550,348	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,718,922	3,090,581	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	910,000	0
	益	その他の特別収益	2,906	0
		特別収益計 (8)	912,906	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	2
用	特別費用計 (9)	4	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	912,902	△ 2	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,631,824	3,090,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	457,886,159	10,053,658
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	495,517,983	13,144,237
		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)	495,517,983	13,144,237

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
513,626,456	0	513,626,456
513,626,456	0	513,626,456
326,785,156	0	326,785,156
69,570,226	0	69,570,226
68,301,905	0	68,301,905
33,052,360	0	33,052,360
△ 22,693,284	△ 0	△ 22,693,284
475,016,363	0	475,016,363
38,610,093	0	38,610,093
315,000	0	315,000
142,464	0	142,464
899,664	0	899,664
1,357,128	0	1,357,128
157,500	0	157,500
218	0	218
157,718	0	157,718
1,199,410	0	1,199,410
39,809,503	0	39,809,503
910,000	0	910,000
2,906	0	2,906
912,906	0	912,906
6	0	6
6	0	6
912,900	0	912,900
40,722,403	0	40,722,403
467,939,817	0	467,939,817
508,662,220	0	508,662,220
0	0	0
0	0	0
0	0	0
508,662,220	0	508,662,220

法人単位貸借対照表

平成 30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	280,200,047	166,421,204	113,778,843	流動負債	38,545,192	44,653,236	△ 6,108,044
現金預金	198,739,756	88,065,297	110,674,459	事業未払金	19,500,648	17,540,091	1,960,557
事業未収金	81,412,269	74,758,249	6,654,020	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
未収金	0	3,428,822	△ 3,428,822	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	322,835	415,699	△ 92,864	職員預り金	1,261,536	1,188,436	73,100
立替金	62,524	44,630	17,894	仮受金	695,974	21,290	674,684
前払金	0	48,750	△ 48,750	賞与引当金	15,745,674	17,062,059	△ 1,316,385
徴収不能引当金	△ 337,337	△ 340,243	2,906				
固定資産	1,343,571,315	1,444,528,693	△ 100,957,378	固定負債	25,089,010	24,188,620	900,390
基本財産	778,435,168	803,923,617	△ 25,488,449	リース債務	1,229,580	2,570,940	△ 1,341,360
土地	173,030,000	173,030,000	0	退職給付引当金	23,859,430	21,617,680	2,241,750
建物	605,405,168	630,893,617	△ 25,488,449	負債の部合計	63,634,202	68,841,856	△ 5,207,654
その他の固定資産	565,136,147	640,605,076	△ 75,468,929				
土地	48,719,000	48,719,000	0	純 資 産 の 部			
建物	6,817,113	5,855,199	961,914	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	16,920,850	14,660,275	2,260,575	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	6,204,754	5,610,791	593,963	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	13,343,897	13,514,922	△ 171,025	国庫補助金等特別積立金	499,933,920	522,627,204	△ 22,693,284
有形リース資産	2,570,940	3,912,300	△ 1,341,360	その他の積立金	286,400,000	286,400,000	0
権利	4,260	21,818	△ 17,558	修繕積立金	86,400,000	86,400,000	0
投資有価証券	100,002,000	180,000,218	△ 79,998,218	設備等整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
修繕積立資産	86,400,000	86,400,000	0	次期繰越活動増減差額	508,662,220	467,939,817	40,722,403
設備等整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,722,403	6,058,457	34,663,946
共済財団退職金預け金	23,859,430	21,617,680	2,241,750				
差入保証金	90,000	90,000	0	純資産の部合計	1,560,137,160	1,542,108,041	18,029,119
その他の固定資産	60,203,903	60,202,873	1,030	負債及び純資産の部合計	1,623,771,362	1,610,949,897	12,821,465
資産の部合計	1,623,771,362	1,610,949,897	12,821,465				

貸借対照表内訳表

平成 30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	264,019,029	16,181,018	280,200,047
現金預金	191,721,648	7,018,108	198,739,756
事業未収金	72,249,359	9,162,910	81,412,269
貯蔵品	322,835	0	322,835
立替金	62,524	0	62,524
徴収不能引当金	△ 337,337	△ 0	△ 337,337
固定資産	1,337,444,918	6,126,397	1,343,571,315
基本財産	778,435,168	0	778,435,168
土地	173,030,000	0	173,030,000
建物	605,405,168	0	605,405,168
その他の固定資産	559,009,750	6,126,397	565,136,147
土地	48,719,000	0	48,719,000
建物	5,870,144	946,969	6,817,113
構築物	15,997,135	923,715	16,920,850
車輛運搬具	5,556,304	648,450	6,204,754
器具及び備品	13,061,674	282,223	13,343,897
有形リース資産	2,570,940	0	2,570,940
権利	4,260	0	4,260
投資有価証券	100,002,000	0	100,002,000
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	20,554,150	3,305,280	23,859,430
差入保証金	78,300	11,700	90,000
その他の固定資産	60,195,843	8,060	60,203,903
資産の部合計	1,601,463,947	22,307,415	1,623,771,362
流動負債	35,875,054	2,670,138	38,545,192
事業未払金	18,505,775	994,873	19,500,648
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	1,081,204	180,332	1,261,536
仮受金	695,974	0	695,974
賞与引当金	14,250,741	1,494,933	15,745,674
固定負債	21,783,730	3,305,280	25,089,010
リース債務	1,229,580	0	1,229,580
退職給付引当金	20,554,150	3,305,280	23,859,430
負債の部合計	57,658,784	5,975,418	63,634,202
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	499,933,920	0	499,933,920
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	492,330,223	16,331,997	508,662,220
(うち当期活動増減差額)	37,631,824	3,090,579	40,722,403
純資産の部合計	1,543,805,163	16,331,997	1,560,137,160
負債及び純資産の部合計	1,601,463,947	22,307,415	1,623,771,362



第三号第二様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	280,200,047
0	198,739,756
0	81,412,269
0	322,835
0	62,524
△ 0	△ 337,337
0	1,343,571,315
0	778,435,168
0	173,030,000
0	605,405,168
0	565,136,147
0	48,719,000
0	6,817,113
0	16,920,850
0	6,204,754
0	13,343,897
0	2,570,940
0	4,260
0	100,002,000
0	86,400,000
0	200,000,000
0	23,859,430
0	90,000
0	60,203,903
0	1,623,771,362
0	38,545,192
0	19,500,648
0	1,341,360
0	1,261,536
0	695,974
0	15,745,674
0	25,089,010
0	1,229,580
0	23,859,430
0	63,634,202
0	265,141,020
0	51,672,860
0	213,468,160
0	499,933,920
0	286,400,000
0	86,400,000
0	200,000,000
0	508,662,220
0	40,722,403
0	1,560,137,160
0	1,623,771,362

トリアス拠点区分拠点区分 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

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	455,650,000	460,138,802	△ 4,488,802	
	施設介護料収入	272,700,000	274,344,696	△ 1,644,696	
	介護報酬収入	248,000,000	250,694,040	△ 2,694,040	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	205,800	△ 5,800	
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	23,444,856	1,055,144	
	居宅介護料収入	132,140,000	136,200,763	△ 4,060,763	
	(介護報酬収入)	118,700,000	123,854,111	△ 5,154,111	
	介護報酬収入	118,000,000	122,705,143	△ 4,705,143	
	介護予防報酬収入	700,000	0	700,000	
		0	1,148,968	△ 1,148,968	
	(利用者負担金収入)	13,440,000	12,346,652	1,093,348	
	介護負担金収入(一般)	13,370,000	12,226,719	1,143,281	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	18,130	51,870	
		0	101,803	△ 101,803	
	利用者等利用料収入	50,800,000	49,325,643	1,474,357	
	施設サービス利用料収入	4,550,000	4,014,240	535,760	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	1,099,310	△ 369,310	
	食費収入(一般)	28,400,000	27,959,901	440,099	
	居住費収入(一般)	16,800,000	15,792,492	1,007,508	
		0	212,850	△ 212,850	
	その他の利用料収入	320,000	246,850	73,150	
	その他の事業収入	10,000	267,700	△ 257,700	
	補助金事業収入	0	238,000	△ 238,000	
	受託事業収入	10,000	29,700	△ 19,700	
	借入金利息補助金収入	315,000	315,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	142,392	△ 107,392	
	その他の収入	1,850,000	542,468	1,307,532	
受入研修費収入	100,000	101,000	△ 1,000		
雑収入	1,750,000	441,468	1,308,532		
共済財団退職金取崩収入	1,200,000	193,080	1,006,920		
共済財団退職金運用収入	400,000	320	399,680		
雑収入	150,000	248,068	△ 98,068		
事業活動収入計(1)		457,850,000	461,138,662	△ 3,288,662	
事業活動による収支	人件費支出	289,146,000	283,451,036	5,694,964	
	役員報酬支出	0	107,480	△ 107,480	
	職員給料支出	145,044,000	145,593,787	△ 549,787	
	職員賞与支出	51,118,000	53,232,918	△ 2,114,918	
	非常勤職員給与支出	43,200,000	43,214,764	△ 14,764	
	派遣職員費支出	11,680,000	5,392,548	6,287,452	
	退職給付支出	2,200,000	816,400	1,383,600	
	法定福利費支出	35,904,000	35,093,139	810,861	
	事業費支出	68,055,000	69,162,603	△ 1,107,603	
	給食費支出	32,700,000	32,952,425	△ 252,425	
	介護用品費支出	7,110,000	6,834,739	275,261	
	医薬品費支出	930,000	574,013	355,987	
	保健衛生費支出	2,720,000	2,984,819	△ 264,819	
	医療費支出	0	3,880	△ 3,880	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,767,947	△ 67,947	
	日用品費支出	1,630,000	1,265,976	364,024	
	水道光熱費支出	9,000,000	9,984,252	△ 984,252	
	燃料費支出	5,000,000	6,653,673	△ 1,653,673	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,201,539	148,461	
	賃借料支出	3,440,000	3,255,573	184,427	
	車両費支出	470,000	627,975	△ 157,975	
	車両燃料費支出	1,000,000	1,055,792	△ 55,792	
	雑支出	1,005,000	0	1,005,000	
	事務費支出	63,105,000	63,007,661	97,339	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,958,686	△ 388,686	
	職員被服費支出	1,000,000	632,425	367,575	
	旅費交通費支出	730,000	334,656	395,344	
	研修研究費支出	730,000	266,366	463,634	
	事務消耗品費支出	4,720,000	3,228,305	1,491,695	
	印刷製本費支出	880,000	916,065	△ 36,065	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,398,624	△ 398,624	
	燃料費支出	550,000	739,286	△ 189,286	
	修繕費支出	5,800,000	6,243,140	△ 443,140	
通信運搬費支出	1,200,000	1,176,737	23,263		
会議費支出	93,000	12,845	80,155		
広報費支出	140,000	107,428	32,572		
業務委託費支出	33,570,000	36,128,137	△ 2,558,137		
検査委託費支出	890,000	945,336	△ 55,336		

		給食委託費支出	18,490,000	18,416,465	73,535	
		医事委託費支出	5,000,000	5,050,000	△ 50,000	
		清掃委託費支出	5,440,000	7,097,470	△ 1,657,470	
		保守委託費支出	2,350,000	2,638,478	△ 288,478	
		その他の委託費支出	1,400,000	1,980,388	△ 580,388	
		手数料支出	1,100,000	302,492	797,508	
		保険料支出	470,000	497,670	△ 27,670	
		賃借料支出	4,950,000	4,762,134	187,866	
		土地・建物賃借料支出	280,000	313,200	△ 33,200	
		租税公課支出	220,000	183,620	36,380	
		渉外費支出	570,000	562,815	7,185	
		諸会費支出	400,000	367,400	32,600	
		雑支出	3,132,000	2,875,630	256,370	
		共済財団退職金掛金支出	3,120,000	2,846,190	273,810	
		雑支出	12,000	29,440	△ 17,440	
		支払利息支出	157,500	157,500	0	
		事業活動支出計 (2)	420,463,500	415,778,800	4,684,700	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,386,500	45,359,862	△ 7,973,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	910,000	△ 910,000	
		施設整備等補助金収入	0	910,000	△ 910,000	
		固定資産売却収入	0	9,440	△ 9,440	
		その他の固定資産売却収入	0	9,440	△ 9,440	
			施設整備等収入計 (4)	0	919,440	△ 919,440
	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	4,930,000	8,686,010	△ 3,756,010	
		建物取得等	1,300,000	0	1,300,000	
		建物附属設備取得支出	180,000	1,907,280	△ 1,727,280	
		構築物取得支出	0	2,644,974	△ 2,644,974	
車輛運搬具取得支出		0	1,784,110	△ 1,784,110		
器具及び備品取得支出		3,450,000	2,340,696	1,109,304		
その他の固定資産取得支出		0	8,950	△ 8,950		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,341,360	68,640	
		施設整備等支出計 (5)	13,840,000	17,527,370	△ 3,687,370	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,840,000	△ 16,607,930	2,767,930	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000	△ 2,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	79,998,000	△ 79,998,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,546,500	108,749,932	△ 85,203,432	
前期末支払資金残高 (12)			153,624,327	138,511,241	15,113,086	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			177,170,827	247,261,173	△ 70,090,346	

トリアス拠点区分拠点区分 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

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	460,138,802	443,556,060	16,582,742
	施設介護料収益	274,344,696	268,348,919	5,995,777
	介護報酬収益	250,694,040	245,095,379	5,598,661
	利用者負担金収益(公費)	205,800	192,837	12,963
	利用者負担金収益(一般)	23,444,856	23,060,703	384,153
	居宅介護料収益	136,200,763	126,074,420	10,126,343
	(介護報酬収益)	123,854,111	113,816,156	10,037,955
	介護報酬収益	122,705,143	113,127,933	9,577,210
	介護予防報酬収益	0	465,534	△ 465,534
	(利用者負担金収益)	1,148,968	222,689	926,279
	介護負担金収益(一般)	12,346,652	12,258,264	88,388
	介護予防負担金収益(一般)	12,226,719	12,221,359	5,360
		18,130	6,948	11,182
		101,803	29,957	71,846
	利用者等利用料収益	49,325,643	49,061,521	264,122
	施設サービス利用料収益	4,014,240	4,215,530	△ 201,290
	居宅介護サービス利用料収益	1,099,310	610,700	488,610
	食費収益(一般)	27,959,901	27,440,489	519,412
	居住費収益(一般)	15,792,492	16,404,952	△ 612,460
		212,850	75,900	136,950
	その他の利用料収益	246,850	313,950	△ 67,100
その他の事業収益	267,700	71,200	196,500	
補助金事業収益	238,000	64,000	174,000	
受託事業収益	29,700	7,200	22,500	
サービス活動収益計(1)	460,138,802	443,556,060	16,582,742	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	284,739,932	302,959,690	△ 18,219,758
	役員報酬	107,480	0	107,480
	職員給料	145,593,787	135,600,943	9,992,844
	職員賞与	37,617,963	40,670,058	△ 3,052,095
	賞与引当金繰入	14,250,741	15,614,955	△ 1,364,214
	非常勤職員給与	43,214,764	48,223,048	△ 5,008,284
	派遣職員費	5,392,548	26,462,799	△ 21,070,251
	退職給付費用	3,469,510	3,334,590	134,920
	法定福利費	35,093,139	33,053,297	2,039,842
	事業費	69,162,603	66,238,667	2,923,936
	給食費	32,952,425	32,468,666	483,759
	介護用品費	6,834,739	7,103,971	△ 269,232
	医薬品費	574,013	877,166	△ 303,153
	保健衛生費	2,984,819	2,794,162	190,657
	医療費	3,880	0	3,880
	教養娯楽費	1,767,947	1,472,292	295,655
	日用品費	1,265,976	1,313,610	△ 47,634
	水道光熱費	9,984,252	9,392,471	591,781
	燃料費	6,653,673	4,884,374	1,769,299
	消耗器具備品費	1,201,539	1,099,948	101,591
	賃借料	3,255,573	3,428,809	△ 173,236
	車両費	627,975	442,414	185,561
	車両燃料費	1,055,792	956,518	99,274
	雑費	0	4,266	△ 4,266
	事務費	60,161,471	58,676,703	1,484,768
	福利厚生費	1,958,686	1,666,349	292,337
	職員被服費	632,425	1,042,828	△ 410,403
	旅費交通費	334,656	822,425	△ 487,769
	研修研究費	266,366	584,089	△ 317,723
	事務消耗品費	3,228,305	4,694,197	△ 1,465,892
	印刷製本費	916,065	784,454	131,611
	水道光熱費	1,398,624	1,044,737	353,887
	燃料費	739,286	641,118	98,168
	修繕費	6,243,140	2,851,740	3,391,400
	通信運搬費	1,176,737	1,397,133	△ 220,396
	会議費	12,845	51,954	△ 39,109
	広報費	107,428	203,858	△ 96,430
	業務委託費	36,128,137	35,281,394	846,743
	検査委託費	945,336	854,668	90,668
	給食委託費	18,416,465	18,332,810	83,655
	医事委託費	5,050,000	5,040,000	10,000
清掃委託費	7,097,470	7,351,364	△ 253,894	
保守委託費	2,638,478	2,180,344	458,134	
その他の委託費	1,980,388	1,522,208	458,180	
手数料	302,492	988,401	△ 685,909	
保険料	497,670	348,438	149,232	

		賃借料	4,762,134	4,928,007	△ 165,873	
		土地・建物賃借料	313,200	261,000	52,200	
		租税公課	183,620	211,683	△ 28,063	
		渉外費	562,815	504,278	58,537	
		諸会費	367,400	359,500	7,900	
		雑費	29,440	9,120	20,320	
		雑費	29,440	9,120	20,320	
		減価償却費	32,698,220	31,695,397	1,002,823	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,693,284	△ 22,487,709	△ 205,575	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,326,622	△ 3,326,622	
		サービス活動費用計 (2)	424,068,942	440,409,370	△ 16,340,428	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,069,860	3,146,690	32,923,170	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	315,000	472,500	△ 157,500	
		受取利息配当金収益	142,392	915,817	△ 773,425	
		投資有価証券売却益	0	793,425	△ 793,425	
		その他のサービス活動外収益	349,388	483,404	△ 134,016	
		受入研修費収益	101,000	108,800	△ 7,800	
		雑収益	248,388	374,604	△ 126,216	
		共済財団退職金運用益	320	141,770	△ 141,450	
		雑収益	248,068	232,834	15,234	
			サービス活動外収益計 (4)	806,780	2,665,146	△ 1,858,366
		費	支払利息	157,500	315,000	△ 157,500
投資有価証券売却損	218		0	218		
サービス活動外費用計 (5)	157,718		315,000	△ 157,282		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	649,062	2,350,146	△ 1,701,084	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,718,922	5,496,836	31,222,086	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	910,000	3,326,622	△ 2,416,622	
		施設整備等補助金収益	910,000	3,326,622	△ 2,416,622	
		その他の特別収益	2,906	29,388	△ 26,482	
		徴収不能引当金戻入益	2,906	29,388	△ 26,482	
		特別収益計 (8)	912,906	3,356,010	△ 2,443,104	
	費	固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2	
機械及び装置売却損・処分損		4	6	△ 2		
		特別費用計 (9)	4	6	△ 2	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	912,902	3,356,004	△ 2,443,102	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,631,824	8,852,840	28,778,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	457,886,159	735,433,319	△ 277,547,160	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	495,517,983	744,286,159	△ 248,768,176	
		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	286,400,000	△ 286,400,000	
		修繕積立金積立額	0	86,400,000	△ 86,400,000	
		設備等整備積立金積立額	0	200,000,000	△ 200,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,517,983	457,886,159	37,631,824	

トリアス拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 30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	267,206,789	155,815,794	111,390,995	流動負債	35,875,054	42,101,111	△ 6,226,057
現金預金	191,721,648	80,806,719	110,914,929	事業未払金	18,505,775	16,576,041	1,929,734
事業未収金	72,249,359	69,216,141	3,033,218	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
未収金	0	3,428,822	△ 3,428,822	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	322,835	415,699	△ 92,864	職員預り金	1,081,204	1,047,465	33,739
立替金	62,524	44,630	17,894	仮受金	695,974	21,290	674,684
前払金	0	48,750	△ 48,750	賞与引当金	14,250,741	15,614,955	△ 1,364,214
拠点区分間貸付金	3,187,760	2,195,276	992,484				
徴収不能引当金	△ 337,337	△ 340,243	2,906				
固定資産	1,337,444,918	1,438,811,680	△ 101,366,762	固定負債	21,783,730	20,471,980	1,311,750
基本財産	778,435,168	803,923,617	△ 25,488,449	リース債務	1,229,580	2,570,940	△ 1,341,360
土地	173,030,000	173,030,000	0	退職給付引当金	20,554,150	17,901,040	2,653,110
建物	605,405,168	630,893,617	△ 25,488,449	負債の部合計	57,658,784	62,573,091	△ 4,914,307
その他の固定資産	559,009,750	634,888,063	△ 75,878,313				
土地	48,719,000	48,719,000	0	純 資 産 の 部			
建物	5,870,144	4,803,249	1,066,895	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	15,997,135	14,083,924	1,913,211	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	5,556,304	5,610,789	△ 54,485	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	13,061,674	13,161,092	△ 99,418	国庫補助金等特別積立金	499,933,920	522,627,204	△ 22,693,284
有形リース資産	2,570,940	3,912,300	△ 1,341,360	その他の積立金	286,400,000	286,400,000	0
権利	4,260	21,818	△ 17,558	修繕積立金	86,400,000	86,400,000	0
投資有価証券	100,002,000	180,000,218	△ 79,998,218	設備等整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
修繕積立資産	86,400,000	86,400,000	0	次期繰越活動増減差額	495,517,983	457,886,159	37,631,824
設備等整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,631,824	8,852,840	28,778,984
共済財団退職金預け金	20,554,150	17,901,040	2,653,110				
差入保証金	78,300	78,300	0				
その他の固定資産	60,195,843	60,196,333	△ 490	純資産の部合計	1,546,992,923	1,532,054,383	14,938,540
資産の部合計	1,604,651,707	1,594,627,474	10,024,233	負債及び純資産の部合計	1,604,651,707	1,594,627,474	10,024,233

介護支援拠点区分拠点区分 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

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	47,894,000	53,487,654	△ 5,593,654		
	居宅介護支援介護料収入	21,660,000	21,468,731	△ 191,269		
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	18,297,715	△ 3,237,715		
	介護予防支援介護料収入	6,600,000	3,171,016	△ 3,428,984		
	その他の事業収入	26,234,000	32,018,923	△ 5,784,923		
	受託事業収入	26,234,000	27,258,000	△ 1,024,000		
		0	4,760,923	△ 4,760,923		
	受取利息配当金収入	0	72	△ 72		
	その他の収入	1,000,000	1,395,436	△ 395,436		
	受入研修費収入	0	18,936	△ 18,936		
雑収入	1,000,000	1,376,500	△ 376,500			
共済財団退職金取崩収入	600,000	845,160	△ 245,160			
共済財団退職金運用収入	400,000	506,940	△ 106,940			
雑収入	0	24,400	△ 24,400			
事業活動収入計 (1)		48,894,000	54,883,162	△ 5,989,162		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	41,218,000	42,408,755	△ 1,190,755	
		職員給料支出	26,360,000	25,667,059	692,941	
		職員賞与支出	6,409,000	5,979,724	429,276	
		非常勤職員給与支出	2,160,000	3,951,708	△ 1,791,708	
		退職給付支出	1,050,000	1,485,600	△ 435,600	
		法定福利費支出	5,239,000	5,324,664	△ 85,664	
		事業費支出	410,000	407,623	2,377	
		車両費支出	280,000	127,755	152,245	
		車両燃料費支出	130,000	279,868	△ 149,868	
		事務費支出	7,795,000	8,574,234	△ 779,234	
		福利厚生費支出	100,000	174,425	△ 74,425	
		職員被服費支出	130,000	31,709	98,291	
		旅費交通費支出	55,000	55,024	△ 24	
		研修研究費支出	260,000	171,104	88,896	
		事務消耗品費支出	700,000	392,536	307,464	
		印刷製本費支出	210,000	189,850	20,150	
		水道光熱費支出	900,000	1,259,086	△ 359,086	
		燃料費支出	450,000	1,104,696	△ 654,696	
		修繕費支出	200,000	412,262	△ 212,262	
		通信運搬費支出	590,000	717,563	△ 127,563	
		会議費支出	3,000	7,610	△ 4,610	
		広報費支出	102,000	224,760	△ 122,760	
		業務委託費支出	2,520,000	2,569,045	△ 49,045	
		検査委託費支出	0	15,444	△ 15,444	
		清掃委託費支出	560,000	484,078	75,922	
		保守委託費支出	230,000	285,392	△ 55,392	
		その他の委託費支出	1,730,000	1,784,131	△ 54,131	
		手数料支出	45,000	63,702	△ 18,702	
		保険料支出	150,000	75,780	74,220	
		賃借料支出	630,000	555,370	74,630	
土地・建物賃借料支出	37,000	45,600	△ 8,600			
租税公課支出	50,000	20,100	29,900			
渉外費支出	3,000	3,672	△ 672			
諸会費支出	50,000	60,000	△ 10,000			
雑支出	610,000	440,340	169,660			
共済財団退職金掛金支出	610,000	433,800	176,200			
雑支出	0	6,540	△ 6,540			
事業活動支出計 (2)		49,423,000	51,390,612	△ 1,967,612		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 529,000	3,492,550	△ 4,021,550		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	6,540	△ 6,540	
		その他の固定資産売却収入	0	6,540	△ 6,540	
	施設整備等収入計 (4)		0	6,540	△ 6,540	
	支 出	固定資産取得支出	710,000	1,181,426	△ 471,426	
		建物附属設備取得支出	210,000	0	210,000	
		構築物取得支出	0	395,226	△ 395,226	
		車両運搬具取得支出	0	778,140	△ 778,140	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000			
その他の固定資産取得支出	0	8,060	△ 8,060			
施設整備等支出計 (5)		710,000	1,181,426	△ 471,426		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 710,000	△ 1,174,886	464,886		
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)		0	0	

期 による 収 支	入				
	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	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,239,000	2,317,664	△ 3,556,664
		前期末支払資金残高 (12)	9,500,389	9,500,389	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,261,389	11,818,053	△ 3,556,664



介護支援拠点区分拠点区分 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

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	53,487,654	48,297,785	5,189,869		
	居宅介護支援介護料収益	21,468,731	19,835,975	1,632,756		
	居宅介護支援介護料収益	18,297,715	15,138,157	3,159,558		
	介護予防支援介護料収益	3,171,016	4,697,818	△ 1,526,802		
	その他の事業収益	32,018,923	28,461,810	3,557,113		
	受託事業収益	27,258,000	26,262,920	995,080		
		4,760,923	2,198,890	2,562,033		
	サービス活動収益計 (1)	53,487,654	48,297,785	5,189,869		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,045,224	43,053,107	△ 1,007,883	
		職員給料	25,667,059	28,328,802	△ 2,661,743	
		職員賞与	4,532,620	4,811,753	△ 279,133	
		賞与引当金繰入	1,494,933	1,447,104	47,829	
		非常勤職員給与	3,951,708	2,064,970	1,886,738	
		退職給付費用	1,074,240	749,280	324,960	
		法定福利費	5,324,664	5,651,198	△ 326,534	
		事業費	407,623	387,326	20,297	
		車輦費	127,755	238,215	△ 110,460	
		車輦燃料費	279,868	149,111	130,757	
		事務費	8,140,434	7,646,354	494,080	
		福利厚生費	174,425	111,471	62,954	
		職員被服費	31,709	83,516	△ 51,807	
		旅費交通費	55,024	42,805	12,219	
		研修研究費	171,104	262,662	△ 91,558	
		事務消耗品費	392,536	626,354	△ 233,818	
		印刷製本費	189,850	207,609	△ 17,759	
		水道光熱費	1,259,086	1,112,778	146,308	
		燃料費	1,104,696	825,440	279,256	
		修繕費	412,262	150,361	261,901	
		通信運搬費	717,563	605,108	112,455	
		会議費	7,610	4,700	2,910	
		広報費	224,760	86,520	138,240	
		業務委託費	2,569,045	2,595,358	△ 26,313	
		検査委託費	15,444	0	15,444	
		清掃委託費	484,078	654,658	△ 170,580	
		保守委託費	285,392	193,053	92,339	
		その他の委託費	1,784,131	1,747,647	36,484	
		手数料	63,702	45,360	18,342	
		保険料	75,780	124,862	△ 49,082	
		賃借料	555,370	625,116	△ 69,746	
		土地・建物賃借料	45,600	39,000	6,600	
		租税公課	20,100	45,534	△ 25,434	
渉外費	3,672	1,800	1,872			
諸会費	60,000	50,000	10,000			
雑費	6,540	0	6,540			
雑費	6,540	0	6,540			
減価償却費	354,140	184,888	169,252			
	サービス活動費用計 (2)	50,947,421	51,271,675	△ 324,254		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,540,233	△ 2,973,890	5,514,123		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72	231	△ 159	
		その他のサービス活動外収益	550,276	179,276	371,000	
		受入研修費収益	18,936	14,936	4,000	
		雑収益	531,340	164,340	367,000	
		共済財団退職金運用益	506,940	164,340	342,600	
		雑収益	24,400	0	24,400	
			サービス活動外収益計 (4)	550,348	179,507	370,841
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)	550,348	179,507	370,841		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,090,581	△ 2,794,383	5,884,964		
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	2	0	2
			車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
			特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,090,579	△ 2,794,383	5,884,962		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	10,053,658	12,848,041	△ 2,794,383		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,144,237	10,053,658	3,090,579		

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	13,144,237	10,053,658	3,090,579

介護支援拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 30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	16,181,018	12,800,686	3,380,332	流動負債	5,857,898	4,747,401	1,110,497
現金預金	7,018,108	7,258,578	△ 240,470	事業未払金	994,873	964,050	30,823
事業未収金	9,162,910	5,542,108	3,620,802	職員預り金	180,332	140,971	39,361
				拠点区分間借入金	3,187,760	2,195,276	992,484
				賞与引当金	1,494,933	1,447,104	47,829
固定資産	6,126,397	5,717,013	409,384	固定負債	3,305,280	3,716,640	△ 411,360
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,305,280	3,716,640	△ 411,360
その他の固定資産	6,126,397	5,717,013	409,384	負債の部合計	9,163,178	8,464,041	699,137
建物	946,969	1,051,950	△ 104,981	純 資 産 の 部			
構築物	923,715	576,351	347,364	基本金	0	0	0
車輛運搬具	648,450	2	648,448	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	282,223	353,830	△ 71,607	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	3,305,280	3,716,640	△ 411,360	次期繰越活動増減差額	13,144,237	10,053,658	3,090,579
差入保証金	11,700	11,700	0	(うち当期活動増減差額)	3,090,579	△ 2,794,383	5,884,962
その他の固定資産	8,060	6,540	1,520	純資産の部合計	13,144,237	10,053,658	3,090,579
資産の部合計	22,307,415	18,517,699	3,789,716	負債及び純資産の部合計	22,307,415	18,517,699	3,789,716