社会福祉法人はまなす厚生会　財務諸表

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

（単位：千円）

資産の部	
科　目	決算額
流動資産	239,944
現金・預金	183,295
事業未収金	55,930
前払金	719
固定資産	1,047,815
基本資産	510,749
土地	106,492
建物	404,257
その他固定資産	537,066
土地	61,854
建物	146,247
建物付属設備	73,366
構築物	1,582
車両運搬具	4,350
器具及び備品	18,511
有形リース資産	11,883
無形固定資産	1,503
人件費積立資産	80,011
修繕費積立資産	100,019
保険積立資産	28,259
その他の固定資産	9,376
リサイクル預託金	105
資産の部合計	1,287,759

負債の部	
科　目	決算額
流動負債	10,515
事業未払金	5,808
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
職員預り金	4,707
固定負債	11,883
リース債務	11,883
負債の部合計	22,398

純資産の部	
基本金	191,506
基本金	191,506
国庫補助金等特別積立金	334,360
国庫補助金等特別積立金	334,360
その他の積立金	217,664
その他積立金	9,376
人件費積立金	80,011
修繕積立金	100,019
保険積立金	28,259
次期繰越活動増減差額	521,831
次期繰越活動増減差額	521,831
（うち当期活動増減差額）	−37,983
純資産の部合計	1,265,361
負債及び純資産の部合計	1,287,759

※　減価償却の累計額　591,186,570円

平成28年度資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			決算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	336,308
		施設介護料収入	153,796
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,336
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,135
		居宅介護支援介護料収入	17,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	331
		利用者等利用料収入	47,700
		その他の事業収入	12,300
		障害福祉サービス等事業収入	311
		有料老人ホーム事業収益	19,578
		事業費活動収入	357,715
	支出	人件費支出	269,209
		職員給料支出	139,747
		職員賞与支出	46,810
		非常勤職員給与支出	47,578
		退職給付支出	2,703
		法定福利費支出	32,371
		事業費支出	51,824
		給食費支出	21,572
		介護用品費支出	3,666
		水道光熱費支出	16,563
		燃料費支出	3,137
		車両費支出	2,866
		事務費支出	45,186
		福利厚生費支出	2,134
		事務消耗品費支出	3,009
		修繕費支出	3,356
		通信運搬費支出	1,864
		業務委託費支出	24,306
		保守料支出	3,268
		支払利息支出	0
		事業活動支出計	366,219
		事業活動資金収支差額	−8,504
施設整備等よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入元金償還支出	0
		固定資産取得支出	3,511
		車両運搬費支払い支出	0
		器具及び備品取得支出	1,826
		建物付属設備取得支出	1,685
		無形固定資産取得支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,043
		施設整備等支出計	5,553
		施設整備等資金収支差額	−5,553
その他の活動収支による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入計	0
	支出	人件費積立資産支出	0
		修繕積立資産支出	0
		保険積立資産支出	4,259
		その他の活動支出計	4,259
		その他の活動資金収支差額	−4,259
当期資金収支差額合計			−18,317

前期末支払資金残高	247,747
当期末支払資金残高	229,429

平成28度事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			決算額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	336,308
		施設介護料収益	153,796
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,336
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,135
		居宅介護支援介護料収益	17,710
		利用者等利用料収益	47,700
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	331
		その他の事業収益	12,300
		障害福祉サービス等事業収益	311
		有料老人ホーム事業収益	19,578
		サービス活動収益計	356,197
	費用	人件費	269,209
		職員給料	139,747
		職員賞与	46,810
		非常勤職員給与	47,578
		退職給付費用	2,703
		法定福利費	32,371
		事業費	51,824
		給食費	21,572
		介護用品費	3,666
		水道光熱費	16,563
		燃料費	3,137
		車両費	2,866
		事務費	45,186
		福利厚生費	2,134
		事務消耗品費	3,009
		修繕費	3,356
		通信運搬費	1,864
		業務委託費	24,306
		保守料	3,268
		減価償却費	40,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,626
		サービス活動費用計	391,439
		サービス活動増減差額	−35,242
サービス活動外増減差額			1,518
経常増減差額			−33,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		特別収益計	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		その他特別積立金積立額	4,259
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		人件費特別積立金積立額	−1
		修繕特別積立金積立額	0
		保険特別積立金積立額	4,259
		事業区分間繰入金費用	0
		特別費用計	4,259
		特別増減差額	−4,259
当期活動増減差額			−37,983
前期繰越活動増減差額			559,814
当期末繰越活動増減差額			521,831
次期繰越活動増減差額			521,831