

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	429,637,000	429,016,370	620,630	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,656,000	3,438,179	217,821	
	障害福祉サービス等事業収入	376,510,000	378,338,707	-1,828,707	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	275,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		54,335	-54,335	
	その他の収入	8,545,000	7,244,334	1,300,666	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	818,553,000	818,366,925	186,075	
	事業活動による支出	人件費支出	502,752,000	502,154,942	597,058
事業費支出		150,370,000	149,000,211	1,369,789	
事務費支出		86,975,000	85,306,067	1,668,933	
就労支援事業支出		13,328,000	12,695,869	632,131	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		74,000	74,400	-400	
支払利息支出		4,025,000	4,024,235	765	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		757,524,000	753,255,724	4,268,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,029,000	65,111,201	-4,082,201		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0	
	施設整備等寄附金収入	168,000	167,800	200	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,675,000	1,674,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000	
	固定資産取得支出	508,000	1,105,672	-597,672	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,252,000	4,191,792	60,208	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	54,295,000	54,831,464	-536,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,620,000	-53,156,664	536,664		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,975,296	-1,975,296	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,975,296	-1,975,296	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,385,000	7,403,911	-18,911		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,385,000	7,403,911	-18,911		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,385,000	-5,428,615	-1,956,385		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,024,000	6,525,922	-5,501,922		
前期末支払資金残高（12）	362,045,000	362,046,229	-1,229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	363,069,000	368,572,151	-5,503,151		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	429,016,370	422,973,430	6,042,940
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,438,179	3,777,624	-339,445
	生活保護事業収益	378,338,707	384,313,342	-5,974,635
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	275,000	225,000	50,000
	サービス活動収益計（1）	811,068,256	811,289,396	-221,140
	人件費	507,583,557	498,928,344	8,655,213
	事業費	149,000,211	144,087,460	4,912,751
	事務費	85,306,067	82,710,558	2,595,509
	就労支援事業費用	12,695,869	14,046,792	-1,350,923
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	74,400	53,050	21,350	
減価償却費	84,981,442	86,925,210	-1,943,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,867,816	-34,192,214	324,398	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	805,773,730	792,559,200	13,214,530	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,294,526	18,730,196	-13,435,670	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,335	39,625	14,710
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,244,334	6,677,554	566,780
	サービス活動外収益計（4）	7,298,669	6,717,179	581,490
	支払利息	4,024,235	4,552,693	-528,458
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,024,235	4,552,693	-528,458	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,274,434	2,164,486	1,109,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,568,960	20,894,682	-12,325,722	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,507,000	1,729,000	-222,000
	施設整備等寄附金収益	167,800	0	167,800
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,674,800	1,729,000	-54,200
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,674,799	1,729,000	-54,201
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,243,759	22,623,682	-12,379,923
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	772,268,266	749,644,584	22,623,682
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	782,512,025	772,268,266	10,243,759
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	782,512,025	772,268,266	10,243,759
部				

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	417,689,214	402,344,097	15,345,117	流動負債	102,842,855	94,843,640	7,999,215
現金預金	280,696,220	263,691,156	17,005,064	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,825,704	38,426,289	4,399,415
事業未収金	122,657,758	121,670,738	987,020	その他の未払金			0
未収金	2,144,841	2,281,429	-136,588	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,534,000	49,368,000	166,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,567,468	1,556,776	10,692	1年以内返済予定リース債務	4,191,792	5,177,772	-985,980
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,291,359	1,871,579	4,419,780
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	34,000	85,595	-51,595	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	10,588,927	13,058,403	-2,469,476	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,721,527,763	1,795,723,643	-74,195,880	固定負債	427,016,394	470,242,315	-43,225,921
基本財産	1,521,438,244	1,590,312,845	-68,874,601	設備資金借入金	367,988,000	417,688,000	-49,700,000
土地	8,029,000	8,029,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,513,409,244	1,582,283,845	-68,874,601	リース債務	6,059,784	5,605,596	454,188
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	52,968,610	46,948,719	6,019,891
その他の固定資産	200,089,519	205,410,798	-5,321,279	役員退職慰労引当金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	長期未払金			0
建物	4,007,773	4,576,537	-568,764	長期預り金			0
構築物	13,494,503	15,402,967	-1,908,464	その他の固定負債			0
機械及び装置	16,004	32,003	-15,999				
車輜運搬具	1,577,727	3,077,044	-1,499,317	負債の部合計	529,859,249	565,085,955	-35,226,706
器具及び備品	25,613,951	32,034,935	-6,420,984				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,346,456	9,195,768	-849,312	基本金	62,895,681	62,895,681	0
権利	253,010	253,010	0	国庫補助金等特別積立金	725,617,665	759,485,481	-33,867,816
ソフトウェア	6,528	84,858	-78,330	その他の積立金	38,332,357	38,332,357	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	782,512,025	772,268,266	10,243,759
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	10,243,759	22,623,682	-12,379,923
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	52,968,610	46,948,719	6,019,891				
長期預り金積立資産	38,332,357	38,332,357	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,139,216,977	2,198,067,740	-58,850,763	純資産の部合計	1,609,357,728	1,632,981,785	-23,624,057
				負債及び純資産の部合計	2,139,216,977	2,198,067,740	-58,850,763

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行刈和野支店他		運転資金			280,696,220
有価証券						
事業未収金			2月3月分障害福祉報酬・介護報酬他			122,657,758
未収金			委託厨房水道光熱水費他			2,144,841
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			介護用品費他			1,567,468
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			産休・育休住民税等			34,000
前払金						
前払費用			車輛保険料等			10,588,927
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	417,689,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県大仙市愛宕下85番地 86番1 86番2	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業で使用している 小計(土地)	8,029,000		8,029,000
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	704,035,000	378,303,457	325,731,543
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	748,090,450	267,960,318	480,130,132
	"	2005年度	車庫を第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	4,243,890	1,076,671	3,167,219
	"	2008年度	居室等改修し第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	33,136,242	12,532,619	20,603,623
	"	2009年度	建物増築して第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	145,327,250	34,939,083	110,388,167
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等で使用している	542,847,000	96,083,892	446,763,108
	"	2015年度	増築(増床)して第2種福祉事業である複合施設等で使用している	136,156,400	9,530,948	126,625,452
定期預金			小計(建物)			1,513,409,244
投資有価証券						
基本財産合計						1,521,438,244
(2) その他の固定資産						
土地	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等の敷地で使用している	34,400,000		34,400,000
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等で造成し使用している	12,689,600		12,689,600
	"	2015年度	第2種社会福祉事業である複合施設等で造成し使用している	8,208,000		8,208,000
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で利用者スペース間仕切りし使用している	399,945	180,571	219,374
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で物置で使用している	407,400	407,399	1
	"	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で食堂手洗い場で使用している	315,000	258,835	56,165
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で脱衣室洗面台で使用している	231,000	178,373	52,627
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で給湯器で使用している	380,000	258,843	121,157
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で廊下暖房で使用している	2,887,500	1,639,582	1,247,918
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で冷温水設備で使用している	630,000	344,680	285,320
	"	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で電動シャッターとして使用している	190,050	97,619	92,431
	"	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等でLED照明として使用している	1,922,550	880,201	1,042,349
	"	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で浴室設備として使用している	831,600	128,478	633,327
	"	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で火災通報装置として使用している	324,000	66,896	257,104
構築物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2001年度	障害者支援施設の外観設備	21,450,000	15,444,000	6,006,000
	"	2003年度	障害者支援施設の外観設備	5,238,450	3,502,167	1,736,283
	"	2003年度	障害者支援施設のスロープ	497,270	415,979	81,291
	"	2005年度	特別養護老人ホームの外観設備	1,464,750	810,269	654,481
	"	2008年度	障害者支援施設の改修外構工事	537,258	270,734	266,524
	"	2008年度	障害者支援施設のカーポート	396,900	85,194	311,706
	"	2008年度	特別養護老人ホームの車庫	224,334	82,476	141,858
	"	2009年度	障害者支援施設のカーポート	380,100	77,221	302,879
	"	2009年度	特別養護老人ホームの倉庫	295,820	101,558	194,262
	"	2009年度	特別養護老人ホームの舗装工事	3,642,450	2,111,357	1,531,093
	"	2010年度	特別養護老人ホームの外観設備	2,800,350	13,782,786	1,427,564
	"	2010年度	障害者支援施設のカーポート	423,150	71,368	351,782
	"	2012年度	短期入所生活介護の舗装工事	961,506	552,862	408,644
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2015年度	複合施設の看板	114,480	34,344	80,136
機械及び装置	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2006年度	障害者支援施設の作業用機械	800,000	783,996	16,004
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他		利用者送迎用他	48,795,890	47,218,163	1,577,727
器具及び備品			スライドボード 耐火金庫他器具備品	127,830,041	102,216,090	25,613,951
建設仮勘定						
有形リース資産	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2013年度	特別養護老人ホーム介護記録システム	5,407,920	5,407,920	0
	"	2014年度	障害者支援施設のLED照明	8,670,240	6,232,464	2,437,776
	"	2014年度	特別養護老人ホームのLED照明	4,108,320	3,081,240	1,027,080
	"	2016年度	特別養護老人ホームの介護記録ソフト	6,350,400	4,762,800	1,587,600
	"	2017年度	障害者支援施設の車輛リース	3,660,000	366,000	3,294,000
小計(有形リース)						8,346,456

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

権利 ソフトウェア	電話加入権		各事業所電話回線使用のため 利用者栄養管理	253,010		253,010
無形リース資産	栄養マネジメントソフト			391,650	385,122	6,528
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			52,968,610
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	羽後信用金庫大町支店		将来の大規模修繕のために積立			38,332,357
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	羽後信用金庫大町支店他		出資金・保証料等			175,000
その他の固定資産合計						200,089,519
固定資産合計						1,721,527,763
資産合計						2,139,216,977
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	2月3月分業者支払		施設運営のため			42,825,704
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			49,534,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	リコーリース等		介護請求システム LED等			4,191,792
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3月分社会保険料等		職員給与からの預り金			6,291,359
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						102,842,855
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			367,988,000
長期運営資金借入金						
リース債務	リコーリース等		介護請求システム LED等			6,059,784
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			52,968,610
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						427,016,394
負債合計						529,859,249
差引純資産						1,609,357,728

平成 29 年度 社会福祉法人柏仁会事業報告

〈法人全体総括〉

平成 29 年度事業計画に掲げた重点事項、基本方針、諸会議等法人運営全般について実施状況をご報告いたします。

1. 社会福祉法人制度改革への対応

平成 29 年 4 月 1 日に社会福祉法の一部改正が施行され、当法人においても社会福祉法人制度改革に求められた意思決定機関や適正な財務規律の強化、公益的な活動の充実など社会福祉法人としての公益性、事業運営の透明性に向けて、新定款や改正諸規程に基づき新規に理事・監事等の役員改選並びに決算に係る定時評議員会の開催、理事長の選任が 6 月 16 日に行われております。(別添：役員・評議員名簿)

2. 施設運営状況

柏仁会の運営する障がい者支援施設「柏の郷」、特別養護老人ホーム「ありすの街」、福祉エリア「ありす刈和野」の 3 施設については、利用率の減少や職員の人員確保に苦慮しておりますが、それぞれの特徴や機能を生かし、基本方針に掲げている利用者の基本的人権を守り、安全で安心できる処遇に心がけ、特段の大きな事故等もなく事業を運営しております。詳細については、各施設の事業報告にてご報告申し上げますが、今後とも地域に根ざした施設運営に努めて参ります。

3. 財務状況

平成 29 年度柏仁会会計資金収支決算の概要については、前年度対比で収入面では、柏の郷、ありす刈和野の利用率の減少、介護度の見直し、利用者の長期入院により収入減となっております。支出面では、今冬の厳寒による燃料費の増加がありましたが、事業費、事務費の全体的な節約により、当初予算に計上した修繕積立金の取り崩しをすることなく、年度末の当期資金収支差額は黒字となっております。総体的見ると、福祉エリア「ありす刈和野」における施設建築に係る借入金の償還分が支出負担増の要因となっており、他施設からの拠点区分間繰り入れにより補われている状況であります。今後の対策として、就労継続支援 A 型事業及びありす刈和野生活介護（デイサービス）の収支バランスのとれた事業運営の検討が必要であります。また、新たに設けられた財務管理における社会福祉充実残額の算定を行いました。残額が発生しないため社会福祉充実計画の策定は不要となっております。