

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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	278,174,350	283,668,648	-5,494,298	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	83,000	140,315	-57,315	
	事業活動収入計 (1)	278,258,350	283,809,140	-5,550,790	
	支出				
	人件費支出	201,420,000	200,734,941	685,059	
	事業費支出	48,395,000	48,024,031	370,969	
	事務費支出	31,670,000	32,312,485	-642,485	
	支払利息支出	9,050,000	9,037,477	12,523	
事業活動支出計 (2)	290,535,000	290,108,934	426,066		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,276,650	-6,299,794	-5,976,856		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	17,156,000	16,944,000	212,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,502,736	47,264	
施設整備等支出計 (5)	18,706,000	18,446,736	259,264		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,706,000	-18,446,736	-259,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	251,826	-1,826	
	その他の活動による収入	460,000	764,500	-304,500	
	その他の活動収入計 (7)	710,000	1,016,326	-306,326	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,437,500	312,500	
	積立資産支出	2,600,000	2,520,264	79,736	
	その他の活動支出計 (8)	6,350,000	5,957,764	392,236	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,640,000	-4,941,438	-698,562	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,622,650	-29,687,968	-6,934,682		
前期末支払資金残高 (12)	56,882,372	56,882,372	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,259,722	27,194,404	-6,934,682		

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業 収入	介護保険事業収入	278,174,350	283,668,648	-5,494,298	
	施設介護料収入	203,460,000	208,772,052	-5,312,052	
	介護報酬収入	182,200,000	187,071,066	-4,871,066	
	利用者負担金収入(一般)	21,260,000	21,700,986	-440,986	
	利用者等利用料収入	72,010,350	72,170,650	-160,300	
	食費収入(公費)	12,180,110	12,166,880	13,230	
	食費収入(一般)	16,733,810	16,896,460	-162,650	
	居住費収入(公費)	12,784,870	12,728,730	56,140	
	居住費収入(一般)	29,487,460	29,632,180	-144,720	
	その他の利用料収入	824,100	746,400	77,700	
	その他の事業収入	2,704,000	2,725,946	-21,946	
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,718,946	-18,946	
	受託事業収入(公費)	4,000	7,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	83,000	140,315	-57,315	
	受入研修費収入	3,000	22,540	-19,540	
	雑収入	80,000	117,775	-37,775	
	雑収入	80,000	117,775	-37,775	
	事業活動収入計(1)		278,258,350	283,809,140	-5,550,790
事業 活動 に よ る 支 出	人件費支出	201,420,000	200,734,941	685,059	
	役員報酬支出	260,000	245,000	15,000	
	職員給料支出	113,100,000	112,960,083	139,917	
	職員賞与支出	26,360,000	26,367,768	-7,768	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,481,129	18,871	
	派遣職員費支出	23,950,000	24,018,274	-68,274	
	法定福利費支出	22,000,000	21,410,861	589,139	
	退職給付支出	250,000	251,826	-1,826	
	退職給付支出	0	2,520,264	-2,520,264	
	退職給付支出(調整)	250,000	-2,268,438	2,518,438	
	事業費支出	48,395,000	48,024,031	370,969	
	給食費支出	19,150,000	19,240,246	-90,246	
	介護用品費支出	8,100,000	7,872,345	227,655	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,527,828	22,172	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,527,828	22,172	
	教養娯楽費支出	125,000	115,083	9,917	
	水道光熱費支出	14,280,000	14,119,689	160,311	
	燃料費支出	1,610,000	1,602,072	7,928	
	消耗器具備品費支出	850,000	864,630	-14,630	
	保険料支出	750,000	714,800	35,200	
	賃借料支出	1,900,000	1,884,480	15,520	
	車輛費支出	80,000	82,858	-2,858	
	事務費支出	31,670,000	32,312,485	-642,485	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,395,880	-345,880	
	職員被服費支出	215,000	215,766	-766	
	旅費交通費支出	40,000	4,460	35,540	
	研修研究費支出	850,000	760,564	89,436	
	事務消耗品費支出	900,000	802,759	97,241	
	印刷製本費支出	800,000	775,981	24,019	
	修繕費支出	75,000	61,689	13,311	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,073,742	-23,742	
	会議費支出	10,000	6,058	3,942	
広報費支出	130,000	116,629	13,371		
業務委託費支出	15,500,000	15,496,918	3,082		
手数料支出	1,100,000	1,387,551	-287,551		
土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0		
租税公課支出	30,000	9,140	20,860		
保守料支出	1,500,000	1,805,440	-305,440		
渉外費支出	50,000	43,530	6,470		
諸会費支出	320,000	309,000	11,000		

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 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

第一号第四様式

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支					
		雑支出	130,000	127,378	2,622	
		支払利息支出	9,050,000	9,037,477	12,523	
		支払利息支出	9,050,000	9,037,477	12,523	
		支払利息支出	9,050,000	9,037,477	12,523	
		事業活動支出計 (2)	290,535,000	290,108,934	426,066	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,276,650	-6,299,794	5,976,856		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,156,000	16,944,000	212,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,156,000	16,944,000	212,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,502,736	47,264	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,502,736	47,264	
	施設整備等支出計 (5)	18,706,000	18,446,736	259,264		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,706,000	-18,446,736	259,264		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	250,000	251,826	-1,826	
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	251,826	-1,826	
		その他の活動による収入	460,000	764,500	-304,500	
		長期前払費用戻入	460,000	304,500	155,500	
		前期補助金事業収益修正額	0	460,000	-460,000	
		その他の活動収入計 (7)	710,000	1,016,326	-306,326	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,437,500	312,500		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,437,500	312,500		
	積立資産支出	2,600,000	2,520,264	79,736		
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,520,264	79,736		
	その他の活動支出計 (8)	6,350,000	5,957,764	392,236		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,640,000	-4,941,438	698,562	
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,622,650	-29,687,968	6,934,682		
	前期末支払資金残高 (12)	56,882,372	56,882,372	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,259,722	27,194,404	6,934,682		

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

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	283,668,648	288,406,520	-4,737,872	
		サービス活動収益計 (1)	283,668,648	288,406,520	-4,737,872	
	費用		人件費	203,003,379	195,800,980	7,202,399
			事業費	48,024,031	44,895,194	3,128,837
			事務費	32,312,485	31,600,550	711,935
			減価償却費	47,342,900	47,372,651	-29,751
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,030,745	-15,030,745	0
		サービス活動費用計 (2)	315,652,050	304,638,630	11,013,420	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-31,983,402	-16,232,110	-15,751,292	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	347	-170
		その他のサービス活動外収益	140,315	91,865	48,450	
		サービス活動外収益計 (4)	140,492	92,212	48,280	
費用			支払利息	9,037,477	9,213,748	-176,271
			サービス活動外費用計 (5)	9,037,477	9,213,748	-176,271
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-8,896,985	-9,121,536	224,551	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-40,880,387	-25,353,646	-15,526,741		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	460,000	0	460,000	
		特別収益計 (8)	460,000	0	460,000	
	費用		その他の特別損失	0	275,627	-275,627
			特別費用計 (9)	0	275,627	-275,627
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	460,000	-275,627	735,627	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-40,420,387	-25,629,273	-14,791,114		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-110,952,241	-85,322,968	-25,629,273	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387	
		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)	-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387	

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

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	介護保険事業収益	283,668,648	288,406,520	-4,737,872
		施設介護料収益	208,772,052	204,368,680	4,403,372
		介護報酬収益	187,071,066	182,720,732	4,350,334
		利用者負担金収益(一般)	21,700,986	21,647,948	53,038
		利用者等利用料収益	72,170,650	71,705,520	465,130
		食費収益(公費)	12,166,880	11,552,370	614,510
		食費収益(一般)	16,896,460	17,548,530	-652,070
		居住費収益(公費)	12,728,730	12,276,990	451,740
		居住費収益(一般)	29,632,180	29,833,730	-201,550
		その他の利用料収益	746,400	493,900	252,500
		その他の事業収益	2,725,946	12,332,320	-9,606,374
		補助金事業収益(公費)	2,718,946	12,322,240	-9,603,294
		受託事業収益(公費)	7,000	10,080	-3,080
		サービス活動収益計(1)	283,668,648	288,406,520	-4,737,872
	費	人件費	203,003,379	195,800,980	7,202,399
		役員報酬	245,000	269,000	-24,000
		職員給料	112,960,083	116,285,950	-3,325,867
		職員賞与	26,367,768	27,572,740	-1,204,972
		非常勤職員給与	15,481,129	9,719,104	5,762,025
		派遣職員費	24,018,274	16,544,904	7,473,370
		法定福利費	21,410,861	22,766,834	-1,355,973
		退職給付費用	2,520,264	2,642,448	-122,184
		退職給付費用	2,520,264	2,642,448	-122,184
		事業費	48,024,031	44,895,194	3,128,837
		給食費	19,240,246	16,892,797	2,347,449
		介護用品費	7,872,345	7,346,657	525,688
		保健衛生費	1,527,828	1,905,516	-377,688
		保健衛生費	1,527,828	1,905,516	-377,688
		教養娯楽費	115,083	144,351	-29,268
		水道光熱費	14,119,689	13,176,080	943,609
		燃料費	1,602,072	1,297,188	304,884
		消耗器具備品費	864,630	761,740	102,890
		保険料	714,800	734,890	-20,090
		賃借料	1,884,480	2,552,280	-667,800
		車輛費	82,858	83,695	-837
		事務費	32,312,485	31,600,550	711,935
		福利厚生費	1,395,880	1,262,245	133,635
		職員被服費	215,766	197,761	18,005
		旅費交通費	4,460	71,720	-67,260
		研修研究費	760,564	861,076	-100,512
		事務消耗品費	802,759	889,608	-86,849
		印刷製本費	775,981	1,038,175	-262,194
		修繕費	61,689	52,380	9,309
		通信運搬費	1,073,742	997,916	75,826
		会議費	6,058	9,643	-3,585
		広報費	116,629	148,584	-31,955
		業務委託費	15,496,918	13,718,146	1,778,772
		手数料	1,387,551	2,226,661	-839,110
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
		租税公課	9,140	17,960	-8,820
		保守料	1,805,440	1,697,440	108,000
		渉外費	43,530	68,673	-25,143
		諸会費	309,000	259,000	50,000
		雑費	127,378	163,562	-36,184
		減価償却費	47,342,900	47,372,651	-29,751
		減価償却費	47,342,900	47,372,651	-29,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,030,745	-15,030,745	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,030,745	-15,030,745	0
		サービス活動費用計(2)	315,652,050	304,638,630	11,013,420
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,983,402	-16,232,110	-15,751,292

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 永友会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	177	347	-170
	受取利息配当金収益	177	347	-170
	その他のサービス活動外収益	140,315	91,865	48,450
	受入研修費収益	22,540	1,550	20,990
	雑収益	117,775	90,315	27,460
	サービス活動外収益計 (4)	140,492	92,212	48,280
	支払利息	9,037,477	9,213,748	-176,271
	支払利息	9,037,477	9,213,748	-176,271
	支払利息	9,037,477	9,213,748	-176,271
	サービス活動外費用計 (5)	9,037,477	9,213,748	-176,271
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-8,896,985	-9,121,536	224,551	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-40,880,387	-25,353,646	-15,526,741
特別増減の部	その他の特別収益	460,000	0	460,000
	その他の特別収益	460,000	0	460,000
	過年度分修正益	460,000	0	460,000
	特別収益計 (8)	460,000	0	460,000
	その他の特別損失	0	275,627	-275,627
	前期補助金事業収益修正額	0	275,627	-275,627
	前期補助金事業収益修正額	0	275,627	-275,627
	特別費用計 (9)	0	275,627	-275,627
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	460,000	-275,627	735,627
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-40,420,387	-25,629,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-110,952,241	-85,322,968	-25,629,273
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387
	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)		-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387

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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,226,975	77,487,399	-28,260,424	流動負債	49,245,307	43,013,763	6,231,544
現金預金	10,848,358	20,199,168	-9,350,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,859,151	18,623,428	2,235,723
事業未収金	34,187,361	44,275,908	-10,088,547	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,718,946	11,395,240	-8,676,294	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,960,000	17,156,000	4,804,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,502,736	1,502,736	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	406,842	1,230,685	-823,843
商品・製品	0	0	0	預り金	18,888	8,065	10,823
仕掛品	0	0	0	職員預り金	747,690	742,849	4,841
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	461,770	652,583	-190,813	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,010,540	964,500	46,040	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	569,051,951	593,947,634	-24,895,683
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	543,740,000	565,488,000	-21,748,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	19,375,000	22,812,500	-3,437,500
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,224,156	2,726,892	-1,502,736
固定資産	645,610,360	691,465,207	-45,854,847	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	601,534,996	631,713,206	-30,178,210	退職給付引当金	4,712,795	2,920,242	1,792,553
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	601,534,996	631,713,206	-30,178,210	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	618,297,258	636,961,397	-18,664,139
その他の固定資産	44,075,364	59,752,001	-15,676,637	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
建物付属設備	0	0	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	3,130,200	3,637,800	-507,600	国庫補助金等特別積立金	187,912,705	202,943,450	-15,030,745
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,912,705	202,943,450	-15,030,745
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	32,752,553	47,197,354	-14,444,801	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387
有形リース資産	2,651,992	4,154,728	-1,502,736	(当期繰越活動増減差額)	-40,420,387	-25,629,273	-14,791,114
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-110,952,241	-85,322,968	-25,629,273
ソフトウェア	827,824	1,537,377	-709,553	純資産の部合計	76,540,077	131,991,209	-55,451,132
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,712,795	2,920,242	1,792,553				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	304,500	-304,500				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	694,837,335	768,952,606	-74,115,271	負債及び純資産の部合計	694,837,335	768,952,606	-74,115,271

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,226,975	77,487,399	-28,260,424	流動負債	49,245,307	43,013,763	6,231,544
現金預金	10,848,358	20,199,168	-9,350,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,859,151	18,623,428	2,235,723
事業未収金	34,187,361	44,275,908	-10,088,547	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,718,946	11,395,240	-8,676,294	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,960,000	17,156,000	4,804,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,502,736	1,502,736	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	406,842	1,230,685	-823,843
原材料	0	0	0	預り金	18,888	8,065	10,823
立替金	461,770	652,583	-190,813	職員預り金	747,690	742,849	4,841
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,010,540	964,500	46,040	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	569,051,951	593,947,634	-24,895,683
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	543,740,000	565,488,000	-21,748,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	19,375,000	22,812,500	-3,437,500
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,224,156	2,726,892	-1,502,736
固定資産	645,610,360	691,465,207	-45,854,847	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	601,534,996	631,713,206	-30,178,210	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	601,534,996	631,713,206	-30,178,210	退職給付引当金	4,712,795	2,920,242	1,792,553
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	44,075,364	59,752,001	-15,676,637	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	618,297,258	636,961,397	-18,664,139
建物付属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,130,200	3,637,800	-507,600	基本金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,912,705	202,943,450	-15,030,745
器具及び備品	32,752,553	47,197,354	-14,444,801	国庫補助金等特別積立金	187,912,705	202,943,450	-15,030,745
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,651,992	4,154,728	-1,502,736	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-151,372,628	-110,952,241	-40,420,387
ソフトウェア	827,824	1,537,377	-709,553	(当期繰越活動増減差額)	-40,420,387	-25,629,273	-14,791,114
無形リース資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-110,952,241	-85,322,968	-25,629,273
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	76,540,077	131,991,209	-55,451,132
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,712,795	2,920,242	1,792,553				

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	304,500	-304,500				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	694,837,335	768,952,606	-74,115,271	負債及び純資産の部合計	694,837,335	768,952,606	-74,115,271

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鶴亀ながい	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収	介護保険事業収益	0	283,668,648	283,668,648	0	283,668,648	
	施設介護料収益	0	208,772,052	208,772,052	0	208,772,052	
	介護報酬収益	0	187,071,066	187,071,066	0	187,071,066	
	利用者負担金収益 (一般)	0	21,700,986	21,700,986	0	21,700,986	
	利用者等利用料収益	0	72,170,650	72,170,650	0	72,170,650	
	食費収益 (公費)	0	12,166,880	12,166,880	0	12,166,880	
	食費収益 (一般)	0	16,896,460	16,896,460	0	16,896,460	
	居住費収益 (公費)	0	12,728,730	12,728,730	0	12,728,730	
	居住費収益 (一般)	0	29,632,180	29,632,180	0	29,632,180	
	その他の利用料収益	0	746,400	746,400	0	746,400	
益	その他の事業収益	0	2,725,946	2,725,946	0	2,725,946	
	補助金事業収益 (公費)	0	2,718,946	2,718,946	0	2,718,946	
	受託事業収益 (公費)	0	7,000	7,000	0	7,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	283,668,648	283,668,648	0	283,668,648	
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	245,000	202,758,379	203,003,379	0	203,003,379	
	役員報酬	245,000	0	245,000	0	245,000	
	職員給料	0	112,960,083	112,960,083	0	112,960,083	
	職員賞与	0	26,367,768	26,367,768	0	26,367,768	
	非常勤職員給与	0	15,481,129	15,481,129	0	15,481,129	
	派遣職員費	0	24,018,274	24,018,274	0	24,018,274	
	法定福利費	0	21,410,861	21,410,861	0	21,410,861	
	退職給付費用	0	2,520,264	2,520,264	0	2,520,264	
	退職給付費用	0	2,520,264	2,520,264	0	2,520,264	
	事業費	0	48,024,031	48,024,031	0	48,024,031	
	給食費	0	19,240,246	19,240,246	0	19,240,246	
	介護用品費	0	7,872,345	7,872,345	0	7,872,345	
	保健衛生費	0	1,527,828	1,527,828	0	1,527,828	
	保健衛生費	0	1,527,828	1,527,828	0	1,527,828	
	教養娯楽費	0	115,083	115,083	0	115,083	
	水道光熱費	0	14,119,689	14,119,689	0	14,119,689	
	燃料費	0	1,602,072	1,602,072	0	1,602,072	
	消耗器具備品費	0	864,630	864,630	0	864,630	
	保険料	0	714,800	714,800	0	714,800	
	賃借料	0	1,884,480	1,884,480	0	1,884,480	
	車輛費	0	82,858	82,858	0	82,858	
	事務費	0	32,312,485	32,312,485	0	32,312,485	
	福利厚生費	0	1,395,880	1,395,880	0	1,395,880	
	職員被服費	0	215,766	215,766	0	215,766	
旅費交通費	0	4,460	4,460	0	4,460		
研修研究費	0	760,564	760,564	0	760,564		
事務消耗品費	0	802,759	802,759	0	802,759		
印刷製本費	0	775,981	775,981	0	775,981		
修繕費	0	61,689	61,689	0	61,689		
通信運搬費	0	1,073,742	1,073,742	0	1,073,742		
会議費	0	6,058	6,058	0	6,058		
広報費	0	116,629	116,629	0	116,629		
業務委託費	0	15,496,918	15,496,918	0	15,496,918		
手数料	0	1,387,551	1,387,551	0	1,387,551		
土地・建物賃借料	0	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000		
租税公課	0	9,140	9,140	0	9,140		

特別養護老人ホーム 鶴亀ながい拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (⑪)

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鶴亀ながい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	保守料	0	1,805,440	1,805,440	0	1,805,440
	渉外費	0	43,530	43,530	0	43,530
	諸会費	0	309,000	309,000	0	309,000
	雑費	0	127,378	127,378	0	127,378
	減価償却費	0	47,342,900	47,342,900	0	47,342,900
	減価償却費	0	47,342,900	47,342,900	0	47,342,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,030,745	-15,030,745	0	-15,030,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,030,745	-15,030,745	0	-15,030,745
	サービス活動費用計 (2)	245,000	315,407,050	315,652,050	0	315,652,050
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-245,000	-31,738,402	-31,983,402	0	-31,983,402
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	177	177	0	177
	受取利息配当金収益	0	177	177	0	177
	その他のサービス活動外収益	0	140,315	140,315	0	140,315
	受入研修費収益	0	22,540	22,540	0	22,540
	雑収益	0	117,775	117,775	0	117,775
サービス活動外収益計 (4)	0	140,492	140,492	0	140,492	
サービス活動外費用	支払利息	0	9,037,477	9,037,477	0	9,037,477
	支払利息	0	9,037,477	9,037,477	0	9,037,477
	支払利息	0	9,037,477	9,037,477	0	9,037,477
	サービス活動外費用計 (5)	0	9,037,477	9,037,477	0	9,037,477
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	-8,896,985	-8,896,985	0	-8,896,985	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-245,000	-40,635,387	-40,880,387	0	-40,880,387	