

# 平成29年度 資金収支決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号  
法人名 社会福祉法人はまなす会  
代表者 理事長 泉 正 樹

## 実施事業

### 【土崎エリア】

- (1)ケアハウス土崎 (定員50人)  
(軽費老人ホーム：平成16年1月5日事業開始)
- (2)介護付有料老人ホーム 遙か (定員40人)  
(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)  
「平成22年8月1日事業開始」
- (3)ヘルパーステーション遙か  
(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防  
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

### 【山王エリア】

- (4)特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)  
(介護老人福祉施設：平成26年4月15日事業開始)
- (5)ショートステイぬくもり山王 (定員8人)  
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業)  
「平成26年4月15日名称・定員変更」
- (6)デイサービスぬくもり山王 (定員18人)  
(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護  
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)
- (7)ケアサポートぬくもり山王  
(居宅介護支援事業：平成18年10月16日事業開始)
- (8)特別養護老人ホーム ラソ茨島 (定員29人)  
事業開始予定日：平成30年5月15日

### 【新屋エリア】

- (9)小規模多機能ホーム 日吉坂 (定員29人)  
(小規模多機能型居宅介護事業：平成22年7月1日事業開始)
- (10)収益事業：不動産賃貸業「平成24年9月1日事業開始」

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1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	517,088,000	518,456,782	1,368,782
		老人福祉事業収入	81,839,000	81,907,411	68,411
		収益事業収入	1,534,000	1,546,893	12,893
		受取利息配当金収入	4,000	869	3,131
		その他の収入	1,709,000	1,867,357	158,357
	事業活動収入計(1)		602,174,000	603,779,312	1,605,312
	支出	人件費支出	330,809,000	331,665,124	856,124
		事業費支出	118,343,000	118,035,528	307,472
		事務費支出	85,357,000	85,741,274	384,274
		支払利息支出	11,955,000	12,498,024	543,024
その他の支出		55,000	53,496	1,504	
事業活動支出計(2)		546,519,000	547,993,446	1,474,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,655,000	55,785,866	130,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,688,000	68,686,400	1,600
		固定資産取得支出	12,426,000	12,425,564	436
		ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	640,800	1,200
施設整備等支出計(5)		81,756,000	81,752,764	3,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		81,756,000	81,752,764	3,236	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入	646,000	645,671	329
		事業区分間繰入金収入	4,546,000		4,546,000
		拠点区分間繰入金収入	18,265,000		18,265,000
		サービス区分間繰入金収入	6,113,000		6,113,000
	その他の活動収入計(7)		59,570,000	30,645,671	28,924,329
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,083,000	22,082,600	400
		積立資産支出	3,955,000	3,946,136	8,864
		事業区分間繰入金支出	4,546,000		4,546,000
		拠点区分間繰入金支出	18,265,000		18,265,000
サービス区分間繰入金支出		6,113,000		6,113,000	
その他の活動支出計(8)		54,962,000	26,028,736	28,933,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,608,000	4,616,935	8,935	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,493,000	21,349,963	143,037	
前期末支払資金残高(12)		135,851,022	135,851,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,358,022	114,501,059	143,037	

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2号の1様式  
(単位:円)

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	収益	介護保険事業収益	518,456,782	522,637,636	4,180,854
		老人福祉事業収益	81,907,411	82,597,777	690,366
		その他の事業収益	1,546,893	1,558,667	11,774
		サービス活動収益計(1)	601,911,086	606,794,080	4,882,994
	費用	人件費	334,965,589	321,778,360	13,187,229
		事業費	118,035,528	117,591,120	444,408
		事務費	85,741,274	85,890,031	148,757
		減価償却費	58,500,015	58,503,652	3,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,078,621	12,078,621	
		サービス活動費用計(2)	585,163,785	571,684,542	13,479,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,747,301	35,109,538	18,362,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	869	2,031	1,162
		その他のサービス活動外収益	1,867,357	1,388,940	478,417
		サービス活動外収益計(4)	1,868,226	1,390,971	477,255
	費用	支払利息	12,498,024	13,201,001	702,977
		その他のサービス活動外費用	53,496	50,219	3,277
		サービス活動外費用計(5)	12,551,520	13,251,220	699,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,683,294	11,860,249	1,176,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,064,007	23,249,289	17,185,282	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	8		8
	費用	特別費用計(9)	8		8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8		8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,063,999	23,249,289	17,185,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,370,167	95,120,878	23,249,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,434,166	118,370,167	6,063,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,434,166	118,370,167	6,063,999

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
<b>流動資産</b>	159,509,075	173,595,399	14,086,324	<b>流動負債</b>	116,417,816	108,513,377	7,904,439
現金預金	78,054,333	93,361,764	15,307,431	事業未払金	29,885,278	22,398,100	7,487,178
事業未収金	80,837,212	78,688,001	2,149,211	1年以内返済予定設備資金借入金	68,686,400	68,686,400	
立替金	141,990	156,779	14,789	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,082,600	2,082,600	
前払金	475,540	1,388,855	913,315	1年以内返済予定リース債務	640,800		640,800
<b>固定資産</b>	1,085,034,342	1,128,024,669	42,990,327	預り金	15,006,738	15,230,277	223,539
<b>基本財産</b>	961,083,335	1,011,717,912	50,634,577	前受金	116,000	116,000	
土地	83,343,565	83,343,565		<b>固定負債</b>	674,926,062	733,892,530	58,966,468
建物	877,739,770	928,374,347	50,634,577	設備資金借入金	573,135,200	641,821,600	68,686,400
<b>その他の固定資産</b>	123,951,007	116,306,757	7,644,250	長期運営資金借入金	75,634,800	67,717,400	7,917,400
土地	42,200,000	40,500,000	1,700,000	リース債務	1,975,800	3,257,400	1,281,600
建物	28,216,644	30,595,131	2,378,487	退職給付引当金	24,180,262	21,096,130	3,084,132
構築物	3,438,289	3,758,888	320,599	<b>負債の部合計</b>	791,343,878	842,405,907	51,062,029
車輛運搬具	2,616,601	3,257,403	640,802				
器具及び備品	9,635,011	11,935,005	2,299,994	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	13,599,760	5,099,760	8,500,000	基本金	42,543,565	42,543,565	
権利	64,440	64,440		基本金	42,543,565	42,543,565	
退職給付引当資産	24,180,262	21,096,130	3,084,132	国庫補助金等特別積立金	286,221,808	298,300,429	12,078,621
				国庫補助金等特別積立金	286,221,808	298,300,429	12,078,621
				次期繰越活動増減差額	124,434,166	118,370,167	6,063,999
				次期繰越活動増減差額	124,434,166	118,370,167	6,063,999
				(うち当期活動増減差額)	6,063,999	23,249,289	17,185,290
				<b>純資産の部合計</b>	453,199,539	459,214,161	6,014,622
<b>資産の部合計</b>	1,244,543,417	1,301,620,068	57,076,651	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,244,543,417	1,301,620,068	57,076,651