

決 算 書

第 15 期

平成30年4月1日～平成31年3月31日

社会福祉法人 ネットファミリー

平成 30 年度

- 1. 財産目録
- 1. 貸借対照表
- 1. 事業活動収支計算書
- 1. 事業活動収支内訳書
- 1. 資金収支計算書
- 1. 資金収支決算内訳表
- 1. 資金収支予算内訳表

上記内容に相違ありません。

平成 31 年 5 月 16 日

税 理 士 北 野 芳



財 産 目 録

平成31年3月31日

社会福祉法人 ネットファミリー

(資 産 の 部)

(単位：円)

I 流動資産

1. 現 金		291,600	291,600
2. 預 金			
(1) 香川銀行 本店		32,765,864	
(2) 四国銀行 大津支店		5,898,761	
(3) 高知銀行 高須支店		590,209	
(4) 四国銀行 高松支店		1,446,621	40,701,455
3. 事業未収金		48,839,104	48,839,104
4. 前払金			
(1) 香川興産(株)		276,018	276,018
(2) ヤマダ電機		0	
(3) 山地英恵		0	
(4) レオパレス21		0	
5. 前払費用		368,024	368,024
6. 仮払金		0	0
	流動資産計		<u>90,476,201</u>

II 固定資産

1. 基本財産			
(1) 土地 高知市介良字赤入道乙883番2 1,982m ²		102,150,000	102,150,000
(2) 建物	地目 宅地		
	老人福祉小規模多機能施設	125,020,685	
	ユニットハウスQuo-54一式	4,215,750	
	ショートステイ棟	59,420,448	
	ウッドデッキ工事	10,332,000	
	電気設備工事	18,417,000	
	給排水衛生・ガス設備工事	20,664,250	
	空調設備工事	6,888,000	
	E V設備工事	2,394,000	
	カーテン他	10,500,000	
	サイン工事	1,265,000	
	下駄箱	300,000	
	浴室、全身シャワー設備	231,000	
	フェンス設置工事	68,250	
	スプリンクラー設置工事	5,355,000	
	駐輪場設置工事	460,000	
	スプリンクラー設置工事(小規模多機能)	1,916,250	
	ショートステイ棟機械設備工事	11,500,000	
	ショートステイ棟電機設備工事	14,200,000	
	ショートステイ棟カーテン等	1,135,050	
	ショートステイ棟門扉	157,680	
	SP配管保温改修工事	360,000	294,800,363
(3) 減価償却累計額		<u>-109,890,039</u>	-109,890,039
	基本財産合計		287,060,324
2. その他の固定資産			
(1) 土地 877番地5		875,500	875,500
(2) 機械及び装置		563,400	563,400
(3) 車両運搬具	セレナ(日本財団仕様)	2,050,000	
	ワゴンR(昇降シート車)	1,150,000	
	セレナキャブ(日本財団仕様)	2,370,062	

	ホンダライフ (日本財団仕様)	691,450	
	スズキアルト (日本財団仕様)	619,000	
	ハイゼット (日本財団使用)	1,103,740	
	N-WGN (日本財団使用)	540,000	
	N-BOX (日本財団使用)	1,166,000	
	レッツ4	131,880	
	ワゴンR	17,118	
	ワゴンR	16,902	
	セレナ	25,488	
	ワゴンR	17,230	
	ワゴンR	17,770	
(4)	器具及び備品		9,916,640
	コーナーカウンター	199,920	
	テレビ57型	420,000	
	新設什器(デスク他)	651,000	
	テレビ32型	630,000	
	手すり付き精密体重計	123,000	
	車椅子スケール	162,000	
	マイクロサーミー	282,000	
	縦型ブラインド	149,100	
	てるこーち	268,590	
	特殊浴槽	2,940,000	
	ショートステイ電化製品	800,000	
	更衣室ロッカー	203,920	
	ショートステイ調度品一式	1,389,197	
	テレビ60型	210,600	
	パソコン	123,962	
	厨房スポットエアコン	648,000	
	プリンター	113,400	
	パソコン	14,515	
	シーザスハイドラ	36,007	
	オーディオトロン	12,463	
	ハイドロパックメル	186,000	
(5)	減価償却累計額	-18,863,725	-18,863,725
(6)	有形リース資産	2,116,712	2,116,712
(7)	投資有価証券		
	(協)ハイウェイシステム	10,000	
	(協)コーポレートハイウェイ	10,000	20,000
(8)	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000
(9)	差入保証金 駐車場敷金ヤマダ電機	180,000	180,000
(10)	その他の固定資産		
	ソフトウェア	441,000	
	下水道受益者負担金	60,980	
	リサイクル預託金 セレナ	14,600	
	ワゴンR	9,480	
	セレナキャブ	15,280	
	ライフ	9,760	
	アルト	9,120	
	ハイゼット	8,070	
	N-WGN	9,060	
	N-BOX	10,170	
	ワゴンR	9,100	
	ワゴンR	9,100	
	セレナ	14,120	
	ワゴンR	9,200	
	ワゴンR	9,200	
	その他 固定資産 計		638,240
	固定資産 計		7,010,441
	固定資産 計		294,070,765

資 産 合 計

384,546,966

(負 債 の 部)

I 流動負債

1. 事業未払金

(1) 高知東社会保険事務所	6,833,680	
(2) (株) ツクイ	903,191	
(3) (株) はぎの食品	730,786	
(4) (協) ハイウェイシステム	712,891	
(5) 中澤氏家薬業(株)	397,448	
(6) 四国電力(株)	424,820	
(7) 竹村青果	346,054	
(8) 大伸フーズ	276,819	
(9) その他	3,029,505	13,655,194

2. 1年以内返済予定設備資金借入金	18,100,000	18,100,000
--------------------	------------	------------

3. 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000
----------------------	-----------	-----------

4. 1年以内返済予定リース債務	815,556	815,556
------------------	---------	---------

5. 預り金

(1) 北野芳樹税理士事務所ほか	4,767	4,767
------------------	-------	-------

6. 従業員預り金

(1) 源泉所得税	317,316	
(2) 住民税	410,700	
(3) レオパレス賃料相当額源泉税	108	728,124

7. 仮受金	10,970	10,970
--------	--------	--------

8. 賞与引当金	10,187,821	10,187,821
----------	------------	------------

流 動 負 債 計

46,502,432

II 固定負債

1. 設備資金借入金

(1) 香川銀行 本店	101,310,000	
(2) 四国銀行 高松支店	12,300,000	113,610,000

1. 長期運営資金借入金

(1) 香川銀行 本店	14,250,000	14,250,000
-------------	------------	------------

2. リース債務

(1) (協) ハイウェイシステム	1,301,156	1,301,156
-------------------	-----------	-----------

固 定 負 債 計

129,161,156

負 債 合 計

175,663,588

差 引 正 味 財 産

208,883,378

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ネットファミリー						
			本部	グループホーム トマトの樹	小規模多機能型居 宅介護 トマトの樹	デイサービスセン ター トマトの樹	ショートステイ トマトの樹	ヘルパーステーシ ョン トマトの樹	ケアプランセンタ ー トマトの樹
収	介護保険事業収益	317,437,669	0	81,266,796	75,675,580	76,398,103	39,193,600	14,140,670	30,762,920
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,004,569	0	0	0	62,363,901	27,132,589	12,508,079	0
	介護報酬収益	102,004,569	0	0	0	62,363,901	27,132,589	12,508,079	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,667,951	0	0	0	7,376,619	3,658,741	1,632,591	0
	介護負担金収益(公費)	1,012,075	0	0	0	609,269	0	402,806	0
	介護負担金収益(一般)	11,655,876	0	0	0	6,767,350	3,658,741	1,229,785	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,352,539	0	49,364,887	56,987,652	0	0	0	0
	介護報酬収益	106,352,539	0	49,364,887	56,987,652	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,420,821	0	11,612,243	7,808,578	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	336,143	0	336,143	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	19,084,678	0	11,276,100	7,808,578	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	30,762,920	0	0	0	0	0	0	30,762,920
	居宅介護支援介護料収益	29,219,720	0	0	0	0	0	0	29,219,720
	介護予防支援介護料収益	1,543,200	0	0	0	0	0	0	1,543,200
	利用者等利用料収益	42,045,536	0	19,149,666	9,239,350	5,604,250	8,052,270	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	16,913,766	0	12,718,666	4,195,100	0	0	0	0
	食費収益(一般)	20,318,270	0	6,431,000	5,044,250	5,586,710	3,256,310	0	0
	居住費収益(公費)	1,287,610	0	0	0	0	1,287,610	0	0
	居住費収益(一般)	3,508,350	0	0	0	0	3,508,350	0	0
その他の利用料収益	17,540	0	0	0	17,540	0	0	0	
その他の事業収益	4,183,333	0	1,140,000	1,640,000	1,053,333	350,000	0	0	
補助金事業収益	4,183,333	0	1,140,000	1,640,000	1,053,333	350,000	0	0	
サービス活動収益計(1)	317,437,669	0	81,266,796	75,675,580	76,398,103	39,193,600	14,140,670	30,762,920	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	237,733,562	7,333,015	52,613,308	55,123,352	55,301,676	27,481,374	11,632,964	28,247,873
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料	169,113,582	0	36,175,230	40,526,030	40,641,603	20,984,164	9,321,535	21,465,020
	職員賞与	25,859,543	0	6,457,316	7,004,990	5,428,959	3,149,041	1,474,676	2,344,561
	賞与引当金繰入	84,000	0	25,200	25,200	22,680	4,200	2,520	4,200
	派遣職員費	5,403,193	0	2,910,887	0	2,492,306	0	0	0
	退職給付費用	4,138,500	0	769,850	947,850	1,080,460	402,725	890	936,725
	法定福利費	25,934,744	133,015	6,274,825	6,619,282	5,635,668	2,941,244	833,343	3,497,367
	事業費	40,043,962	0	12,996,119	9,179,836	11,997,810	4,888,094	486,024	496,079
	給食費	14,848,195	0	6,709,949	2,612,499	3,539,583	1,986,164	0	0
	保健衛生費	716,885	0	219,139	135,749	256,221	80,045	9,343	16,388
	医療費	57,480	0	0	0	0	57,480	0	0
	教養娯楽費	557,678	0	205,129	96,457	190,811	54,675	3,975	6,631
	水道光熱費	11,874,116	0	4,749,647	2,374,824	3,562,236	1,187,409	0	0
	燃料費	2,816,539	0	555,783	835,669	833,672	277,882	162,234	151,299
	消耗器具備品費	1,344,083	0	245,730	211,422	387,195	485,204	4,121	10,411
	賃借料	7,775,431	0	310,742	2,903,216	3,192,592	756,180	306,351	306,350
	雑費	53,555	0	0	10,000	35,500	3,055	0	5,000
	事務費	24,869,106	471,659	7,777,734	5,523,157	7,422,632	1,331,549	701,122	1,641,253
	福利厚生費	745,365	0	162,366	185,663	170,872	119,741	33,895	72,828
	旅費交通費	1,065,467	238,330	237,322	235,015	212,497	39,631	32,851	69,821
	研修研究費	311,838	0	76,708	20,707	34,787	5,449	2,069	172,118
	事務消耗品費	3,623,094	0	1,225,145	751,702	951,685	336,615	88,661	269,286
	修繕費	1,461,102	0	495,250	300,733	478,748	99,506	36,747	50,118
	通信運搬費	2,239,996	0	481,573	492,366	557,329	110,106	165,838	432,784
	会議費	514,206	233,329	84,268	84,264	75,839	14,041	8,424	14,041
	業務委託費	3,678,231	0	1,442,915	303,243	1,802,425	62,824	25,059	41,765
	手数料	1,656,855	0	571,343	469,365	415,215	77,391	46,011	77,530
	保険料	2,824,764	0	847,441	847,430	762,686	141,235	84,737	141,235
	賃借料	3,976,029	0	1,192,811	1,192,810	1,073,529	198,794	119,281	198,804
	租税公課	344,358	0	81,141	98,338	129,725	13,521	8,112	13,521
	保守料	129,600	0	38,880	32,400	32,400	25,920	0	0
	渉外費	235,293	0	70,594	70,590	63,533	11,761	7,054	11,761
諸会費	17,000	0	1,200	6,200	4,080	200	120	5,200	
雑費	2,045,908	0	768,777	432,331	657,282	74,814	42,263	70,441	
減価償却費	10,573,884	0	2,528,537	2,528,537	2,528,537	2,068,805	459,734	459,734	
減価償却費	10,573,884	0	2,528,537	2,528,537	2,528,537	2,068,805	459,734	459,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-995,089	0	-248,773	-248,773	-248,773	-99,507	-99,509	-49,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-995,089	0	-248,773	-248,773	-248,773	-99,507	-99,509	-49,754	
サービス活動費用計(2)	312,225,425	7,804,674	75,666,925	72,106,109	77,001,882	35,670,315	13,180,335	30,795,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,212,244	-7,804,674	5,599,871	3,569,471	-603,779	3,523,285	960,335	-32,265	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,543	0	509	763	764	253	127	127
	受取利息配当金収益	2,543	0	509	763	764	253	127	127
	その他のサービス活動外収益	395,511	0	47,257	124,901	109,127	45,231	56,124	12,871
	受入研修費収益	219,000	0	6,000	83,000	72,000	0	52,000	6,000
	雑収益	176,511	0	41,257	41,901	37,127	45,231	4,124	6,871
	サービス活動外収益計(4)	398,054	0	47,766	125,664	109,891	45,484	56,251	12,998
	支払利息	3,167,796	0	1,124,975	594,883	744,403	703,535	0	0
	支払利息	3,167,796	0	1,124,975	594,883	744,403	703,535	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,167,796	0	1,124,975	594,883	744,403	703,535	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,769,742	0	-1,077,209	-469,219	-634,512	-658,051	56,251	12,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,442,502	-7,804,674	4,522,662	3,100,252	-1,238,291	2,865,234	1,016,586	-19,267	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	12,957,546	12,757,546	0	0	0	0	0	200,000
	サービス区分間繰入金収益	12,957,546	12,757,546	0	0	0	0	0	200,000
	特別収益計(8)	12,957,546	12,757,546	0	0	0	0	0	200,000
	サービス区分間繰入金費用	12,957,546	0	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0
	サービス区分間繰入金費用	12,957,546	0	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0
特別費用計(9)	12,957,546	0	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,757,546	-4,431,546	-4,546,000	-1,076,000	-2,904,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,442,502	4,952,872	91,116	-1,445,748	-2,314,291	-38,766	1,016,586	180,733	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	73,942,971	61,641,351	10,912,871	-1,935,195	11,866,191	-366,171	-3,093,796	-5,082,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,385,473	66,594,223	11,003,987	-3,380,943	9,551,900	-404,937	-2,077,210	-4,901,547
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,385,473	66,594,223	11,003,987	-3,380,943	9,551,900	-404,937	-2,077,210	-4,901,547	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人ネットファミリー							
		本部	グループホーム トマトの樹	小規模多機能型居 宅介護 トマトの樹	デイサービスセン ター トマトの樹	ショートステイ トマトの樹	ヘルパーステーシ ョン トマトの樹	ケアプランセンタ ー トマトの樹	
介護保険事業収入	317,437,669	0	81,266,796	75,675,580	76,398,103	39,193,600	14,140,670	30,762,920	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,004,569	0	0	0	62,363,901	27,132,589	12,508,079	0	
介護報酬収入	102,004,569	0	0	0	62,363,901	27,132,589	12,508,079	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,667,951	0	0	0	7,376,619	3,658,741	1,632,591	0	
介護負担金収入(公費)	1,012,075	0	0	0	609,269	0	402,806	0	
介護負担金収入(一般)	11,655,876	0	0	0	6,767,350	3,658,741	1,229,785	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,352,539	0	49,364,887	56,987,652	0	0	0	0	
介護報酬収入	106,352,539	0	49,364,887	56,987,652	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	19,420,821	0	11,612,243	7,808,578	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	336,143	0	336,143	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	19,084,678	0	11,276,100	7,808,578	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	30,762,920	0	0	0	0	0	0	30,762,920	
居宅介護支援介護料収入	29,219,720	0	0	0	0	0	0	29,219,720	
介護予防支援介護料収入	1,543,200	0	0	0	0	0	0	1,543,200	
利用者等利用料収入	42,045,536	0	19,149,666	9,239,350	5,604,250	8,052,270	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	16,913,766	0	12,718,666	4,195,100	0	0	0	0	
食費収入(一般)	20,318,270	0	6,431,000	5,044,250	5,586,710	3,256,310	0	0	
居住費収入(公費)	1,287,610	0	0	0	0	1,287,610	0	0	
居住費収入(一般)	3,508,350	0	0	0	0	3,508,350	0	0	
その他の利用料収入	17,540	0	0	0	17,540	0	0	0	
その他の事業収入	4,183,333	0	1,140,000	1,640,000	1,053,333	350,000	0	0	
補助金事業収入	4,183,333	0	1,140,000	1,640,000	1,053,333	350,000	0	0	
受取利息配当金収入	2,339	0	469	702	703	232	117	116	
受取利息配当金収入	2,339	0	469	702	703	232	117	116	
その他の収入	395,511	0	47,257	124,901	109,127	45,231	56,124	12,871	
受入研修費収入	219,000	0	6,000	83,000	72,000	0	52,000	6,000	
雑収入	176,511	0	41,257	41,901	37,127	45,231	4,124	6,871	
事業活動収入計(1)	317,835,519	0	81,314,522	75,801,183	76,507,933	39,239,063	14,196,911	30,775,907	
人件費支出	237,785,231	7,333,015	52,010,434	54,142,967	56,585,928	27,889,743	11,613,542	28,209,602	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	169,113,582	0	36,175,230	40,526,030	40,641,603	20,984,164	9,321,535	21,465,020	
職員賞与支出	25,995,212	0	5,879,642	6,049,805	6,735,891	3,561,610	1,457,774	2,310,490	
派遣職員費支出	5,403,193	0	2,910,887	0	2,492,306	0	0	0	
退職給付支出	4,138,500	0	769,850	947,850	1,080,460	402,725	890	936,725	
法定福利費支出	25,934,744	133,015	6,274,825	6,619,282	5,635,668	2,941,244	833,343	3,497,367	
事業費支出	38,971,090	0	12,942,473	7,839,133	12,844,841	4,469,827	432,382	442,434	
給食費支出	14,848,195	0	6,709,949	1,700,941	4,815,763	1,621,542	0	0	
保健衛生費支出	716,885	0	219,139	135,749	256,221	80,045	9,343	16,388	
医療費支出	57,480	0	0	0	0	57,480	0	0	
教養娯楽費支出	557,678	0	205,129	96,457	190,811	54,675	3,975	6,631	
水道光熱費支出	11,874,116	0	4,749,647	2,374,824	3,562,236	1,187,409	0	0	
燃料費支出	2,816,539	0	555,783	835,669	833,672	277,882	162,234	151,299	
消耗器具備品費支出	1,344,083	0	245,730	211,422	387,195	485,204	4,121	10,411	
賃借料支出	6,702,559	0	257,096	2,474,071	2,763,443	702,535	252,709	252,705	
雑支出	53,555	0	0	10,000	35,500	3,055	0	5,000	
事務費支出	24,868,902	471,659	7,777,672	5,523,096	7,422,577	1,331,539	701,116	1,641,243	
福利厚生費支出	745,365	0	162,366	185,663	170,872	119,741	33,895	72,828	
旅費交通費支出	1,065,467	238,330	237,322	235,015	212,497	39,631	32,851	69,821	
研修研究費支出	311,838	0	76,708	20,707	34,787	5,449	2,069	172,118	
事務消耗品費支出	3,623,094	0	1,225,145	751,702	951,685	336,615	88,661	269,286	
修繕費支出	1,461,102	0	495,250	300,733	478,748	99,506	36,747	50,118	
通信運搬費支出	2,239,996	0	481,573	492,366	557,329	110,106	165,838	432,784	
会議費支出	514,206	233,329	84,268	84,264	75,839	14,041	8,424	14,041	
業務委託費支出	3,678,231	0	1,442,915	303,243	1,802,425	62,824	25,059	41,765	
手数料支出	1,656,855	0	571,343	469,365	415,215	77,391	46,011	77,530	
保険料支出	2,824,764	0	847,441	847,430	762,686	141,235	84,737	141,235	
賃借料支出	3,976,029	0	1,192,811	1,192,810	1,073,529	198,794	119,281	198,804	
租税公課支出	344,154	0	81,079	98,277	129,670	13,511	8,106	13,511	
保守料支出	129,600	0	38,880	32,400	32,400	25,920	0	0	
渉外費支出	235,293	0	70,594	70,590	63,533	11,761	7,054	11,761	
諸会費支出	17,000	0	1,200	6,200	4,080	200	120	5,200	
雑支出	2,045,908	0	768,777	432,331	657,282	74,814	42,263	70,441	
支払利息支出	3,167,796	0	1,124,975	594,883	744,403	703,535	0	0	
支払利息支出	3,167,796	0	1,124,975	594,883	744,403	703,535	0	0	
事業活動支出計(2)	304,793,019	7,804,674	73,855,554	68,100,079	77,597,749	34,394,644	12,747,040	30,293,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,042,500	-7,804,674	7,458,968	7,701,104	-1,089,816	4,844,419	1,449,871	482,628	
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,605,013	360,000	86,975	140,375	866,576	14,495	8,697	127,895	
建物取得支出	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	94,508	0	0	35,000	59,508	0	0	0	
器具及び備品取得支出	824,385	0	4,355	4,355	700,390	725	435	114,125	
その他の取得支出	326,120	0	82,620	101,020	106,678	13,770	8,262	13,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,072,872	1,072,872	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,072,872	1,072,872	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,447,885	19,202,872	86,975	140,375	866,576	14,495	8,697	127,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,447,885	-19,202,872	-86,975	-140,375	-866,576	-14,495	-8,697	-127,895	
その他の収入									
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	12,957,546	12,757,546	0	0	0	0	0	200,000	
サービス区分間繰入金収入	12,957,546	12,757,546	0	0	0	0	0	200,000	
その他の活動収入計(7)	32,957,546	32,757,546	0	0	0	0	0	200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	12,957,546	0	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	12,957,546	0	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,707,546	5,750,000	4,431,546	4,546,000	1,076,000	2,904,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,250,000	27,007,546	-4,431,546	-4,546,000	-1,076,000	-2,904,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,844,615	0	2,940,447	3,014,729	-3,032,392	1,925,924	1,441,174	554,733	
前期末支払資金残高(11)	69,232,531	0	14,592,875	37,569,819	11,347,369	5,447,802	185,732	88,934	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,077,146	0	17,533,322	40,584,548	8,314,977	7,373,726	1,626,906	643,667	

資金収支予算内訳表（平成30年度 第2次補正予算）

平成31年 3月27日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人ネットファミリー							
		本部	グループホーム トマトの樹	小規模多機能型居 宅介護 トマトの樹	デイサービスセン ター トマトの樹	ショートステイ トマトの樹	ヘルパーステーシ ョン トマトの樹	ケアプランセンタ ー トマトの樹	
事業収入	介護保険事業収入	316,323,000	0	81,232,000	74,926,000	76,374,000	38,987,000	14,122,000	30,682,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,933,879	0	0	0	62,831,789	27,509,285	12,592,805	0
	介護報酬収入	102,933,879	0	0	0	62,831,789	27,509,285	12,592,805	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,206,820	0	0	0	7,333,151	3,344,474	1,529,195	0
	介護負担金収入(一般)	12,206,820	0	0	0	7,333,151	3,344,474	1,529,195	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	111,263,114	0	51,199,605	60,063,509	0	0	0	0
	介護報酬収入	111,263,114	0	51,199,605	60,063,509	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	17,972,664	0	10,742,723	7,229,941	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	17,972,664	0	10,742,723	7,229,941	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	30,682,000	0	0	0	0	0	0	30,682,000
	居宅介護支援介護料収入	30,682,000	0	0	0	0	0	0	30,682,000
	利用者等利用料収入	40,764,523	0	19,289,672	7,632,550	5,709,060	8,133,241	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	13,842,301	0	0	0	5,709,060	8,133,241	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,922,222	0	19,289,672	7,632,550	0	0	0	0
	その他の事業収入	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0
補助金事業収入	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	
事業活動収入計(1)	316,323,000	0	81,232,000	74,926,000	76,374,000	38,987,000	14,122,000	30,682,000	
事業支出	人件費支出	238,082,000	7,295,000	52,964,000	55,194,000	55,518,000	27,159,000	11,826,000	28,126,000
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	173,927,618	0	38,922,506	40,606,684	42,562,004	20,870,697	9,601,305	21,364,422
	職員賞与支出	28,610,370	0	6,986,000	7,752,870	6,676,240	3,186,930	1,497,330	2,511,000
	退職給付支出	4,148,037	0	771,581	949,983	1,082,890	403,633	1,117	938,833
	法定福利費支出	24,195,975	95,000	6,283,913	5,884,463	5,196,866	2,697,740	726,248	3,311,745
	事業費支出	40,923,000	0	13,156,000	9,429,000	12,156,000	5,057,000	542,000	583,000
	給食費支出	15,769,039	0	6,697,381	3,068,609	3,962,716	2,040,333	0	0
	保健衛生費支出	780,715	0	241,749	140,032	266,695	92,307	21,357	18,575
	医療費支出	58,660	0	0	0	0	58,660	0	0
	教養娯楽費支出	616,542	0	210,781	100,389	225,688	68,247	5,000	6,437
	水道光熱費支出	11,820,802	0	4,798,495	2,385,751	3,479,372	1,155,123	2,061	0
	燃料費支出	2,939,657	0	565,562	875,842	851,843	316,776	166,386	163,248
	消耗器具備品費支出	1,401,616	0	266,987	209,802	394,386	485,971	13,846	30,624
	賃借料支出	7,231,358	0	335,408	2,529,057	2,879,472	804,616	327,403	355,402
	その他の費用支出	207,342	0	39,637	99,518	40,328	21,912	5,947	0
	雑支出	97,269	0	0	20,000	55,500	13,055	0	8,714
	事務費支出	25,221,000	537,000	7,779,000	5,530,000	7,452,000	1,477,000	766,000	1,680,000
	福利厚生費支出	760,349	0	220,483	177,147	142,328	100,399	40,185	79,807
	旅費交通費支出	1,098,607	255,000	242,851	240,147	214,415	42,055	33,523	70,616
	研修研究費支出	348,967	0	84,196	24,196	41,576	7,781	7,768	183,450
	事務消耗品費支出	3,689,625	0	1,213,321	770,327	960,115	369,292	98,131	278,439
	修繕費支出	1,563,225	0	533,181	322,104	489,282	122,565	42,161	53,932
	通信運搬費支出	2,302,963	0	491,572	498,037	579,944	121,516	169,273	442,621
	会議費支出	599,469	282,000	89,043	99,041	84,588	17,422	10,453	16,922
	業務委託費支出	3,768,671	0	1,464,595	323,783	1,829,001	78,244	27,143	45,905
	手数料支出	1,694,774	0	569,741	474,200	428,408	97,601	47,869	76,955
	保険料支出	2,457,580	0	734,430	732,924	650,682	136,902	77,740	124,902
	賃借料支出	3,984,266	0	1,143,781	1,213,280	1,074,352	234,710	120,428	197,715
	租税公課支出	384,354	0	90,208	109,706	145,736	15,617	8,970	14,117
	保守料支出	145,068	0	46,200	33,500	43,500	21,868	0	0
	渉外費支出	247,629	0	74,943	74,440	64,547	15,654	9,891	8,154
	諸会費支出	17,000	0	1,200	6,200	4,080	200	120	5,200
その他の費用支出	85,214	0	10,448	4,766	62,000	0	8,000	0	
雑支出	2,073,239	0	768,807	426,202	637,446	95,174	64,345	81,265	
支払利息支出	3,168,192	0	1,125,014	594,922	744,441	703,815	0	0	
支払利息支出	3,168,192	0	1,125,014	594,922	744,441	703,815	0	0	
事業活動支出計(2)	307,394,192	7,832,000	75,024,014	70,747,922	75,870,441	34,396,815	13,134,000	30,389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,928,808	-7,832,000	6,207,986	4,178,078	503,559	4,590,185	988,000	293,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,880,000	17,880,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,880,000	17,880,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,605,013	1,605,013	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	94,508	94,508	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	824,385	824,385	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	326,120	326,120	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,072,872	1,072,872	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,072,872	1,072,872	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,557,885	20,557,885	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,557,885	-20,557,885	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	408,001	0	51,665	99,428	122,436	62,045	59,600	12,827
	その他の収入	408,001	0	51,665	99,428	122,436	62,045	59,600	12,827
	その他の活動収入計(7)	20,408,001	20,000,000	51,665	99,428	122,436	62,045	59,600	12,827
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,750,000	5,750,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,658,001	14,250,000	51,665	99,428	122,436	62,045	59,600	12,827	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,028,924	-14,139,885	6,259,651	4,277,506	625,995	4,652,230	1,047,600	305,827	
前期末支払資金残高(12)	69,232,531	0	14,592,875	37,569,819	11,347,369	5,447,802	185,732	88,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,261,455	-14,139,885	20,852,526	41,847,325	11,973,364	10,100,032	1,233,332	394,761	

貸借対照表

平成31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	90,476,201	84,188,196	6,288,005	流動負債	46,502,432	47,148,027	-645,595
現金	291,600	357,907	-66,307	事業未払金	13,655,194	14,237,960	-582,766
香川銀行普通預金	32,765,864	20,378,627	12,387,237	1年以内返済予定設備資金借入金	18,100,000	17,880,000	220,000
四国銀行普通預金	5,898,761	8,557,798	-2,659,037	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
高知銀行普通預金	590,209	656,125	-65,916	1年以内返済予定リース債務	815,556	1,072,872	-257,316
四国銀行普通預金高松支店	1,446,621	1,048,438	398,183	預り金	4,767	3,063	1,704
事業未収金	48,839,104	51,595,471	-2,756,367	職員預り金	728,124	714,273	13,851
前払金	276,018	644,042	-368,024	仮受金	10,970	369	10,601
前払費用	368,024	368,024	0	賞与引当金	10,187,821	10,239,490	-51,669
仮払金	0	581,764	-581,764	固定負債	129,161,156	133,716,712	-4,555,556
固定資産	294,070,765	304,112,508	-10,041,743	設備資金借入金	113,610,000	128,600,000	-14,990,000
基本財産	287,060,324	296,298,824	-9,238,500	長期運営資金借入金	14,250,000	3,000,000	11,250,000
土地	102,150,000	102,150,000	0	リース債務	1,301,156	2,116,712	-815,556
建物	294,800,363	294,440,363	360,000	負債の部合計	175,663,588	180,864,739	-5,201,151
減価償却累計額 △	109,890,039	100,291,539	9,598,500				
その他の固定資産	7,010,441	7,813,684	-803,243	純 資 産 の 部			
土地	875,500	875,500	0	基本金	119,634,849	119,634,849	0
機械及び装置	563,400	288,000	275,400	基本金	119,634,849	119,634,849	0
車輛運搬具	9,916,640	9,822,132	94,508	国庫補助金等特別積立金	10,863,056	11,858,145	-995,089
器具及び備品	9,563,674	8,739,289	824,385	国庫補助金等特別積立金	10,863,056	11,858,145	-995,089
減価償却累計額 △	18,863,725	17,888,341	975,384	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,116,712	3,189,584	-1,072,872	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	76,385,473	73,942,971	2,442,502
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	76,385,473	73,942,971	2,442,502
差入保証金	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,442,502	221,884	2,220,618
その他の固定資産	638,240	587,520	50,720	純資産の部合計	208,883,378	207,435,965	1,447,413
資産の部合計	384,546,966	388,300,704	-3,753,738	負債及び純資産の部合計	384,546,966	388,300,704	-3,753,738

社会福祉充実計画の策定について

平成30年度の決算において社会福祉充実残額を算定したところ
社会福祉充実残高は マイナス となったため社会福祉充実計画
の策定は 不要 と思われる。

平成 31 年 5 月 16 日

税 理 士 北 野 芳 樹 