

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人和風会

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	収入					
	介護保険事業収入	432,150,000	354,614,183	77,535,817		
	施設介護料収入	230,000,000	260,711,833	△30,711,833		
	居宅介護料収入	88,650,000	45,784,419	42,865,581		
	(介護報酬収入)	57,000,000	18,705,618	38,294,382		
	(利用者負担金収入)	31,650,000	27,078,801	4,571,199		
	地域密着型介護料収入	105,500,000	39,301,032	66,198,968		
	(介護報酬収入)	100,000,000	37,975,527	62,024,473		
	(利用者負担金収入)	5,500,000	1,325,505	4,174,495		
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,548,408	451,592		
	利用者等利用料収入	0	1,006,000	△1,006,000		
	その他の事業収入	0	262,491	△262,491		
	老人福祉事業収入	30,000,000	24,005,944	5,994,056		
	運営事業収入	30,000,000	23,753,344	6,246,656		
	その他の事業収入	0	252,600	△252,600		
	医療事業収入	8,250,000	7,436,075	813,925		
	外来診療収入	8,250,000	6,778,368	1,471,632		
	その他の医療事業収入	0	657,707	△657,707		
	配食事業収入	7,500,000	7,329,120	170,880		
	配食事業収入	7,500,000	7,303,200	196,800		
	その他の事業収入	0	25,920	△25,920		
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000		
	受取利息配当金収入	0	69,084	△69,084		
	その他の収入	0	6,739,831	△6,739,831		
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	0	6,519,167	△6,519,167		
	雑収入	0	200,664	△200,664		
	事業活動収入計(1)	477,900,000	400,314,237	77,585,763		
	支出					
	人件費支出	342,915,000	337,032,008	5,882,992		
	職員給料支出	232,900,000	209,982,102	22,917,898		
	非常勤職員給与支出	62,200,000	75,850,370	△13,650,370		
	派遣職員費支出	10,000,000	18,331,081	△8,331,081		
退職給付支出	4,000,000	408,492	3,591,508			
法定福利費支出	33,815,000	32,459,963	1,355,037			
事業費支出	52,835,000	54,665,265	△1,830,265			
給食費支出	19,400,000	19,730,663	△330,663			
介護用品費支出	5,700,000	4,748,874	951,126			
医薬品費支出	740,000	582,487	157,513			
診療・療養等材料費支出	85,000	0	85,000			
保健衛生費支出	500,000	2,051,239	△1,551,239			
医療費支出	20,000	231,984	△211,984			
被服費支出	2,850,000	3,034,284	△184,284			
教養娯楽費支出	300,000	544,801	△244,801			

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
	水道光熱費支出	20,300,000	21,633,248	△1,333,248	
	消耗器具備品費支出	520,000	155,033	364,967	
	保険料支出	0	50,140	△50,140	
	賃借料支出	100,000	30,000	70,000	
	葬祭費支出	0	64,800	△64,800	
	車輛費支出	1,420,000	1,454,516	△34,516	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	その他の事業費支出	800,000	353,196	446,804	
	事務費支出	34,248,000	37,395,250	△3,147,250	
	福利厚生費支出	1,518,000	1,245,417	272,583	
	旅費交通費支出	535,000	980,942	△445,942	
	研修研究費支出	1,000,000	505,487	494,513	
	事務消耗品費支出	1,350,000	2,307,631	△957,631	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	1,550,000	3,537,515	△1,987,515	
	通信運搬費支出	1,875,000	1,827,816	47,184	
	会議費支出	0	452,800	△452,800	
	広報費支出	8,000,000	7,286,168	713,832	
	業務委託費支出	1,842,000	815,832	1,026,168	
	手数料支出	3,500,000	5,314,731	△1,814,731	
	保険料支出	2,574,000	2,175,430	398,570	
	賃借料支出	4,540,000	6,015,075	△1,475,075	
	土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	1,310,000	1,360,200	△50,200	
	保守料支出	1,984,000	1,394,085	589,915	
	渉外費支出	1,120,000	492,610	627,390	
	諸会費支出	800,000	602,542	197,458	
	雑支出	300,000	1,080,969	△780,969	
	支払利息支出	0	2,331,731	△2,331,731	
	事業活動支出計(2)	429,998,000	431,424,254	△1,426,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,902,000	△31,110,017	79,012,017	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	17,355,000	△17,355,000	
	施設整備等補助金収入	0	17,355,000	△17,355,000	
	施設整備等収入計(4)	0	17,355,000	△17,355,000	
	固定資産取得支出	0	32,572,871	△32,572,871	
	建物取得支出	0	25,110,000	△25,110,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,050,000	△1,050,000	
	器具及び備品取得支出	0	5,994,000	△5,994,000	
その他の固定資産取得支出	0	418,871	△418,871		
	施設整備等支出計(5)	0	32,572,871	△32,572,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,217,871	15,217,871	
その 他の 活	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	積立資産取崩収入	0	341,280	△341,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	341,280	△341,280	
	その他の活動収入計(7)	0	15,341,280	△15,341,280	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,702,000	△9,702,000	

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
動 出 に よ る 収 支	積立資産支出	0	3,324,320	△3,324,320	
	退職給付引当資産支出	0	3,324,320	△3,324,320	
	その他の活動支出計(8)	0	13,026,320	△13,026,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,314,960	△2,314,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,902,000	△44,012,928	91,914,928	

前期末支払資金残高(12)	0	293,402,296	△293,402,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,902,000	249,389,368	△201,487,368	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人和風会

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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	354,614,183	370,538,224	△15,924,041	
	施設介護料収益	260,711,833	253,276,890	7,434,943	
	居宅介護料収益	45,784,419	74,088,414	△28,303,995	
	(介護報酬収益)	18,705,618	44,808,309	△26,102,691	
	(利用者負担金収益)	27,078,801	29,280,105	△2,201,304	
	地域密着型介護料収益	39,301,032	35,678,649	3,622,383	
	(介護報酬収益)	37,975,527	33,747,480	4,228,047	
	(利用者負担金収益)	1,325,505	1,931,169	△605,664	
	居宅介護支援介護料収益	7,548,408	7,118,687	429,721	
	利用者等利用料収益	1,006,000	5,000	1,001,000	
	その他の事業収益	262,491	370,584	△108,093	
	老人福祉事業収益	24,005,944	19,177,428	4,828,516	
	運営事業収益	23,753,344	19,072,428	4,680,916	
	その他の事業収益	252,600	105,000	147,600	
	医療事業収益	7,436,075	7,921,722	△485,647	
	外来診療収益	6,778,368	7,768,670	△990,302	
	その他の医療事業収益	657,707	153,052	504,655	
	配食事業収益	7,329,120	6,432,900	896,220	
	配食事業収益	7,303,200	6,432,900	870,300	
	その他の事業収益	25,920	0	25,920	
	経常経費寄附金収益	120,000	685,000	△565,000	
	サービス活動収益計(1)	393,505,322	404,755,274	△11,249,952	
	費用	人件費	340,007,965	333,369,032	6,638,933
職員給料		209,982,102	206,353,471	3,628,631	
非常勤職員給与		75,850,370	73,265,860	2,584,510	
派遣職員費		18,331,081	13,105,731	5,225,350	
退職給付費用		3,384,449	3,951,653	△567,204	
法定福利費		32,459,963	36,692,317	△4,232,354	
事業費		54,665,265	57,722,610	△3,057,345	
給食費		19,730,663	19,276,005	454,658	
介護用品費		4,748,874	6,756,407	△2,007,533	
医薬品費		582,487	739,201	△156,714	
診療・療養等材料費		0	84,514	△84,514	
保健衛生費		2,051,239	817,277	1,233,962	
医療費		231,984	81,773	150,211	
被服費		3,034,284	3,048,046	△13,762	
教養娯楽費		544,801	596,821	△52,020	
水道光熱費		21,633,248	22,818,482	△1,185,234	
消耗器具備品費		155,033	584,755	△429,722	
保険料		50,140	0	50,140	
賃借料		30,000	112,020	△82,020	
葬祭費		64,800	0	64,800	

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)	備考
	車輛費	1,454,516	1,785,305	△330,789	
	雑費	0	94,279	△94,279	
	その他の事業費	353,196	927,725	△574,529	
	事務費	37,395,250	50,426,430	△13,031,180	
	福利厚生費	1,245,417	1,432,500	△187,083	
	職員被服費	0	60,757	△60,757	
	旅費交通費	980,942	670,063	310,879	
	研修研究費	505,487	6,252,350	△5,746,863	
	事務消耗品費	2,307,631	1,478,371	829,260	
	印刷製本費	0	180,576	△180,576	
	水道光熱費	0	116,759	△116,759	
	修繕費	3,537,515	5,658,087	△2,120,572	
	通信運搬費	1,827,816	2,116,101	△288,285	
	会議費	452,800	14,441	438,359	
	広報費	7,286,168	8,457,499	△1,171,331	
	業務委託費	815,832	1,978,488	△1,162,656	
	手数料	5,314,731	7,082,420	△1,767,689	
	保険料	2,175,430	2,843,034	△667,604	
	賃借料	6,015,075	5,464,320	550,755	
	土地・建物賃借料	0	60,000	△60,000	
	租税公課	1,360,200	1,505,452	△145,252	
	保守料	1,394,085	2,345,410	△951,325	
	渉外費	492,610	1,464,850	△972,240	
	諸会費	602,542	840,208	△237,666	
	雑費	1,080,969	404,744	676,225	
	減価償却費	53,428,268	52,888,995	539,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,080,448	△20,062,243	981,795	
サービス活動費用計(2)	466,416,300	474,344,824	△7,928,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,910,978	△69,589,550	△3,321,428		
サービス活動外増減の部	取				
	受取利息配当金収益	69,084	32,268	36,816	
	その他のサービス活動外収益	7,001,507	8,933,194	△1,931,687	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食収益	6,519,167	6,306,871	212,296	
	雑収益	462,340	2,606,323	△2,143,983	
	サービス活動外収益計(4)	7,070,591	8,965,462	△1,894,871	
	費				
	支払利息	2,331,731	2,569,370	△237,639	
	その他のサービス活動外費用	229,811	250,259	△20,448	
雑損失	229,811	250,259	△20,448		
サービス活動外費用計(5)	2,561,542	2,819,629	△258,087		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,509,049	6,145,833	△1,636,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,401,929	△63,443,717	△4,958,212		
特別増減の部	取				
	施設整備等補助金収益	17,355,000	0	17,355,000	
	施設整備等補助金収益	17,355,000	0	17,355,000	
	固定資産売却益	0	200,000	△200,000	
	車輛運搬具売却益	0	200,000	△200,000	
特別収益計(8)	17,355,000	200,000	17,155,000		

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)	備考			
部	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1				
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1				
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,355,000	0	17,355,000				
	その他の特別損失	0	24,982,526	△24,982,526				
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	24,982,526	△24,982,526				
	特別費用計(9)	17,355,000	24,982,527	△7,627,527				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,782,527	24,782,527				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,401,929	△88,226,244	19,824,315				
繰越								
		前期繰越活動増減差額(12)	528,495,229	616,721,473	△88,226,244			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,093,300	528,495,229	△68,401,929			
	活動							
			基本金取崩額(14)	0	0	0		
		増		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
				その他の積立金取崩額	0	0	0	
減			その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額	0	0	0			
部の								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,093,300	528,495,229	△68,401,929				

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人和風会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,591,808	325,759,519	△60,167,711	流動負債	16,202,440	32,357,223	△16,154,783
現金預金	206,778,928	254,121,343	△47,342,415	短期運営資金借入金	2,128,520	2,128,520	0
事業未収金	58,204,648	60,365,394	△2,160,746	事業未払金	8,409,903	27,190,988	△18,781,085
未収金	0	10,905,600	△10,905,600	預り金	43,598	111,253	△67,655
立替金	17,182	17,182	0	職員預り金	5,620,419	2,926,462	2,693,957
仮払金	400,000	350,000	50,000				
その他の流動資産	191,050	0	191,050				
固定資産	1,351,524,521	1,371,616,898	△20,092,377	固定負債	314,661,553	308,639,481	6,022,072
基本財産	955,599,710	988,732,325	△33,132,615	長期運営資金借入金	291,720,000	286,422,000	5,298,000
土地	213,841,489	213,841,489	0	退職給付引当金	22,941,553	22,217,481	724,072
建物	741,758,221	774,890,836	△33,132,615	負債の部合計	330,863,993	340,996,704	△10,132,711
その他の固定資産	395,924,811	382,884,573	13,040,238				
建物	353,236,031	341,844,400	11,391,631	純資産の部			
構築物	2,872,380	3,632,500	△760,120	基本金	456,463,903	456,463,903	0
機械及び装置	4,451,742	4,925,829	△474,087	第一号基本金	456,463,903	456,463,903	0
車輛運搬具	5,989,346	8,331,332	△2,341,986	国庫補助金等特別積立金	369,695,133	371,420,581	△1,725,448
器具及び備品	8,672,571	4,473,720	4,198,851	次期繰越活動増減差額	460,093,300	528,495,229	△68,401,929
権利	317,552	317,552	0	(うち当期活動増減差額)	△68,401,929	△88,226,244	19,824,315
ソフトウェア	605,249	342,320	262,929				
退職給付引当資産	19,779,940	19,016,920	763,020	純資産の部合計	1,286,252,336	1,356,379,713	△70,127,377
資産の部合計	1,617,116,329	1,697,376,417	△80,260,088	負債及び純資産の部合計	1,617,116,329	1,697,376,417	△80,260,088

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	本部拠点

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	収 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	入 受取利息配当金収入	0	73	△73		
		事業活動収入計(1)	0	100,073	△100,073	
	支 事務費支出	0	697,064	△697,064		
	出 旅費交通費支出	0	25,580	△25,580		
	渉外費支出	0	362,610	△362,610		
	諸会費支出	0	10,800	△10,800		
	雑支出	0	298,074	△298,074		
	事業活動支出計(2)	0	697,064	△697,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△596,991	596,991		
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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支					
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△596,991	596,991		
	前期末支払資金残高(12)	0	16,970,321	△16,970,321		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,373,330	△16,373,330		

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	本部拠点

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	100,000	675,000	△575,000	
	サービス活動収益計(1)	100,000	675,000	△575,000	
	費用				
	事務費	697,064	244,504	452,560	
	旅費交通費	25,580	68,280	△42,700	
	渉外費	362,610	124,244	238,366	
	諸会費	10,800	0	10,800	
	雑費	298,074	51,980	246,094	
	サービス活動費用計(2)	697,064	244,504	452,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,064	430,496	△1,027,560	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73	148	△75	
	その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000	
	雑収益	0	9,000	△9,000	
	サービス活動外収益計(4)	73	9,148	△9,075	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	9,148	△9,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△596,991	439,644	△1,036,635	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△596,991	439,644	△1,036,635	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,970,321	16,530,677	439,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,373,330	16,970,321	△596,991	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,373,330	16,970,321	△596,991	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	本部拠点

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,473,330	16,970,321	3,503,009	流動負債	4,100,000	0	4,100,000
現金預金	8,373,330	8,970,321	△596,991	拠点区分間借入金	4,100,000	0	4,100,000
事業区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				
拠点区分間貸付金	4,100,000	0	4,100,000				
				負債の部合計	4,100,000	0	4,100,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,373,330	16,970,321	△596,991
				(うち当期活動増減差額)	△596,991	439,644	△1,036,635
				純資産の部合計	16,373,330	16,970,321	△596,991
資産の部合計	20,473,330	16,970,321	3,503,009	負債及び純資産の部合計	20,473,330	16,970,321	3,503,009

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	パルハウス特養拠点

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	収入					
	介護保険事業収入	326,650,000	260,219,530	66,430,470		
	施設介護料収入	230,000,000	206,618,212	23,381,788		
	居宅介護料収入	88,650,000	45,784,419	42,865,581		
	(介護報酬収入)	57,000,000	18,705,618	38,294,382		
	(利用者負担金収入)	31,650,000	27,078,801	4,571,199		
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,548,408	451,592		
	利用者等利用料収入	0	6,000	△6,000		
	その他の事業収入	0	262,491	△262,491		
	医療事業収入	8,250,000	7,436,075	813,925		
	外来診療収入	8,250,000	6,778,368	1,471,632		
	その他の医療事業収入	0	657,707	△657,707		
	配食事業収入	7,500,000	7,329,120	170,880		
	配食事業収入	7,500,000	7,303,200	196,800		
	その他の事業収入	0	25,920	△25,920		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	0	67,955	△67,955		
	その他の収入	0	4,520,007	△4,520,007		
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	0	4,319,547	△4,319,547		
	雑収入	0	180,460	△180,460		
	事業活動収入計(1)	342,400,000	279,592,687	62,807,313		
	支出	人件費支出	239,200,000	239,761,191	△561,191	
		職員給料支出	166,900,000	154,009,627	12,890,373	
		非常勤職員給与支出	33,200,000	43,103,133	△9,903,133	
		派遣職員費支出	10,000,000	18,331,081	△8,331,081	
		退職給付支出	4,000,000	408,492	3,591,508	
法定福利費支出		25,100,000	23,908,858	1,191,142		
事業費支出		41,025,000	43,799,454	△2,774,454		
給食費支出		15,400,000	15,814,663	△414,663		
介護用品費支出		5,700,000	4,748,874	951,126		
医薬品費支出		740,000	582,487	157,513		
診療・療養等材料費支出		85,000	0	85,000		
保健衛生費支出		500,000	2,051,239	△1,551,239		
医療費支出		20,000	231,984	△211,984		
被服費支出		2,600,000	3,034,284	△434,284		
教養娯楽費支出		300,000	544,801	△244,801		
水道光熱費支出		13,100,000	14,864,515	△1,764,515		
消耗器具備品費支出		300,000	155,033	144,967		
保険料支出		0	50,140	△50,140		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
葬祭費支出		0	64,800	△64,800		
車輛費支出	1,280,000	1,303,438	△23,438			

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	
施設整備による収支	雑支出	100,000	0	100,000		
	その他の事業費支出	800,000	353,196	446,804		
	事務費支出	22,000,000	26,714,093	△4,714,093		
	福利厚生費支出	1,468,000	1,151,597	316,403		
	旅費交通費支出	535,000	955,362	△420,362		
	研修研究費支出	1,000,000	505,487	494,513		
	事務消耗品費支出	1,200,000	2,223,841	△1,023,841		
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000		
	修繕費支出	950,000	3,202,061	△2,252,061		
	通信運搬費支出	1,165,000	1,548,373	△383,373		
	会議費支出	0	452,800	△452,800		
	広報費支出	2,100,000	2,241,968	△141,968		
	業務委託費支出	1,712,000	815,832	896,168		
	手数料支出	3,500,000	4,599,467	△1,099,467		
	保険料支出	1,900,000	1,865,460	34,540		
	賃借料支出	2,920,000	4,799,783	△1,879,783		
	土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000		
	租税公課支出	0	49,500	△49,500		
	保守料支出	1,230,000	797,925	432,075		
	渉外費支出	870,000	130,000	740,000		
	諸会費支出	700,000	591,742	108,258		
	雑支出	300,000	782,895	△482,895		
	支払利息支出	0	44,041	△44,041		
	事業活動支出計(2)	302,225,000	310,318,779	△8,093,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,175,000	△30,726,092	70,901,092			
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	17,355,000	△17,355,000		
	施設整備等補助金収入	0	17,355,000	△17,355,000		
	施設整備等収入計(4)	0	17,355,000	△17,355,000		
	固定資産取得支出	0	32,572,871	△32,572,871		
	建物取得支出	0	25,110,000	△25,110,000		
	車両運搬具取得支出	0	1,050,000	△1,050,000		
施設整備による収支	器具及び備品取得支出	0	5,994,000	△5,994,000		
	その他の固定資産取得支出	0	418,871	△418,871		
	施設整備等支出計(5)	0	32,572,871	△32,572,871		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,217,871	15,217,871		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000	
		積立資産取崩収入	0	341,280	△341,280	
退職給付引当資産取崩収入		0	341,280	△341,280		
その他の活動収入計(7)		0	15,341,280	△15,341,280		
その他の活動による収支	積立資産支出	0	3,324,320	△3,324,320		
	退職給付引当資産支出	0	3,324,320	△3,324,320		
	その他の活動支出計(8)	0	3,324,320	△3,324,320		

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,016,960	△12,016,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,175,000	△33,927,003	74,102,003	

前期末支払資金残高(12)	0	237,166,804	△237,166,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,175,000	203,239,801	△163,064,801	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	パルハウス特養拠点

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)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	260,219,530	265,843,001	△5,623,471		
	施設介護料収益	206,618,212	209,509,920	△2,891,708		
	居宅介護料収益	45,784,419	48,962,013	△3,177,594		
	(介護報酬収益)	18,705,618	23,328,045	△4,622,427		
	(利用者負担金収益)	27,078,801	25,633,968	1,444,833		
	地域密着型介護料収益	0	81,797	△81,797		
	(利用者負担金収益)	0	81,797	△81,797		
	居宅介護支援介護料収益	7,548,408	7,118,687	429,721		
	利用者等利用料収益	6,000	0	6,000		
	その他の事業収益	262,491	170,584	91,907		
	医療事業収益	7,436,075	7,921,722	△485,647		
	外来診療収益	6,778,368	7,768,670	△990,302		
	その他の医療事業収益	657,707	153,052	504,655		
	配食事業収益	7,329,120	6,432,900	896,220		
	配食事業収益	7,303,200	6,432,900	870,300		
	その他の事業収益	25,920	0	25,920		
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	275,004,725	280,207,623	△5,202,898		
	費用	人件費	242,737,148	232,732,305	10,004,843	
		職員給料	154,009,627	143,492,218	10,517,409	
非常勤職員給与		43,103,133	44,260,835	△1,157,702		
派遣職員費		18,331,081	13,105,731	5,225,350		
退職給付費用		3,384,449	3,951,653	△567,204		
法定福利費		23,908,858	27,921,868	△4,013,010		
事業費		43,799,454	45,568,652	△1,769,198		
給食費		15,814,663	15,447,005	367,658		
介護用品費		4,748,874	6,756,407	△2,007,533		
医薬品費		582,487	739,201	△156,714		
診療・療養等材料費		0	84,514	△84,514		
保健衛生費		2,051,239	817,277	1,233,962		
医療費		231,984	81,773	150,211		
被服費		3,034,284	2,680,156	354,128		
教養娯楽費		544,801	596,821	△52,020		
水道光熱費		14,864,515	15,540,807	△676,292		
消耗器具備品費		155,033	427,627	△272,594		
保険料		50,140	0	50,140		
賃借料		0	112,020	△112,020		
葬祭費		64,800	0	64,800		
車輛費		1,303,438	1,263,040	40,398		
雑費		0	94,279	△94,279		
その他の事業費		353,196	927,725	△574,529		
事務費		26,714,093	35,121,239	△8,407,146		

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)	備考
	福利厚生費	1,151,597	1,326,530	△174,933	
	職員被服費	0	39,157	△39,157	
	旅費交通費	955,362	483,623	471,739	
	研修研究費	505,487	5,029,806	△4,524,319	
	事務消耗品費	2,223,841	1,190,077	1,033,764	
	印刷製本費	0	180,576	△180,576	
	修繕費	3,202,061	4,989,999	△1,787,938	
	通信運搬費	1,548,373	1,301,483	246,890	
	会議費	452,800	14,441	438,359	
	広報費	2,241,968	2,400,067	△158,099	
	業務委託費	815,832	1,714,138	△898,306	
	手数料	4,599,467	6,975,800	△2,376,333	
	保険料	1,865,460	1,963,734	△98,274	
	賃借料	4,799,783	3,807,422	992,361	
	租税公課	49,500	194,752	△145,252	
	保守料	797,925	1,529,756	△731,831	
	渉外費	130,000	928,756	△798,756	
	諸会費	591,742	731,208	△139,466	
	雑費	782,895	319,914	462,981	
	減価償却費	34,867,929	33,995,520	872,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,550,088	△18,361,843	811,755		
サービス活動費用計(2)	330,568,536	329,055,873	1,512,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,563,811	△48,848,250	△6,715,561		
サービス活動	収 受取利息配当金収益	67,955	29,284	38,671	
	益 その他のサービス活動外収益	4,781,683	6,484,854	△1,703,171	
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食収益	4,319,547	4,208,131	111,416	
	雑収益	442,136	2,256,723	△1,814,587	
	サービス活動外収益計(4)	4,849,638	6,514,138	△1,664,500	
外増減の部	費 支払利息	44,041	0	44,041	
	その他のサービス活動外費用	229,811	250,259	△20,448	
	雑損失	229,811	250,259	△20,448	
	サービス活動外費用計(5)	273,852	250,259	23,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,575,786	6,263,879	△1,688,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,988,025	△42,584,371	△8,403,654		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	17,355,000	0	17,355,000	
	益 施設整備等補助金収益	17,355,000	0	17,355,000	
	固定資産売却益	0	200,000	△200,000	
	車輛運搬具売却益	0	200,000	△200,000	
	特別収益計(8)	17,355,000	200,000	17,155,000	
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,355,000	0	17,355,000	
	その他の特別損失	0	24,982,526	△24,982,526	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	24,982,526	△24,982,526		
特別費用計(9)	17,355,000	24,982,527	△7,627,527		

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)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,782,527	24,782,527	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,988,025	△67,366,898	16,378,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,789,254	172,156,152	△67,366,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,801,229	104,789,254	△50,988,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,801,229	104,789,254	△50,988,025

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	パルハウス特養拠点

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	572,062,151	487,064,456	84,997,695	流動負債	368,822,350	249,897,652	118,924,698
現金預金	160,585,021	198,393,192	△37,808,171	短期運営資金借入金	128,520	128,520	0
事業未収金	40,325,188	41,964,774	△1,639,586	事業未払金	4,864,625	6,416,196	△1,551,571
未収金	0	10,905,600	△10,905,600	預り金	43,598	97,709	△54,111
立替金	17,182	17,182	0	職員預り金	5,620,419	2,926,462	2,693,957
事業区分間貸付金	77,113,944	38,049,521	39,064,423	事業区分間借入金	25,285,068	14,938,761	10,346,307
拠点区分間貸付金	293,429,766	197,384,187	96,045,579	拠点区分間借入金	332,880,120	225,390,004	107,490,116
仮払金	400,000	350,000	50,000				
その他の流動資産	191,050	0	191,050				
固定資産	674,597,977	676,130,015	△1,532,038	固定負債	37,941,553	22,217,481	15,724,072
基本財産	579,608,727	605,960,118	△26,351,391	長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
土地	33,211,489	33,211,489	0	退職給付引当金	22,941,553	22,217,481	724,072
建物	546,397,238	572,748,629	△26,351,391	負債の部合計	406,763,903	272,115,133	134,648,770
その他の固定資産	94,989,250	70,169,897	24,819,353	純資産の部			
建物	57,988,066	37,550,626	20,437,440	基本金	456,463,903	456,463,903	0
構築物	969,005	1,000,495	△31,490	第一号基本金	456,463,903	456,463,903	0
機械及び装置	4,451,742	4,925,829	△474,087	国庫補助金等特別積立金	329,631,093	329,826,181	△195,088
車輛運搬具	3,847,482	5,021,180	△1,173,698	次期繰越活動増減差額	53,801,229	104,789,254	△50,988,025
器具及び備品	7,030,214	1,994,975	5,035,239	(うち当期活動増減差額)	△50,988,025	△67,366,898	16,378,873
権利	317,552	317,552	0				
ソフトウェア	605,249	342,320	262,929				
退職給付引当資産	19,779,940	19,016,920	763,020	純資産の部合計	839,896,225	891,079,338	△51,183,113
資産の部合計	1,246,660,128	1,163,194,471	83,465,657	負債及び純資産の部合計	1,246,660,128	1,163,194,471	83,465,657

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	グループホーム拠点

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	収入 介護保険事業収入	67,000,000	55,093,621	11,906,379	
	施設介護料収入	0	54,093,621	△54,093,621	
	地域密着型介護料収入	67,000,000	0	67,000,000	
	(介護報酬収入)	65,000,000	0	65,000,000	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者等利用料収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の収入	0	957,040	△957,040	
	利用者等外給食費収入	0	957,040	△957,040	
	事業活動収入計(1)	67,000,000	56,050,661	10,949,339	
	支出	人件費支出	47,000,000	46,884,020	115,980
職員給料支出		28,000,000	29,847,479	△1,847,479	
非常勤職員給与支出		14,000,000	12,610,952	1,389,048	
法定福利費支出		5,000,000	4,425,589	574,411	
事業費支出		5,790,000	5,155,560	634,440	
給食費支出		2,000,000	1,958,000	42,000	
被服費支出		250,000	0	250,000	
水道光熱費支出		3,300,000	3,163,486	136,514	
消耗器具備品費支出		100,000	0	100,000	
車輛費支出		140,000	34,074	105,926	
事務費支出		2,650,000	1,838,002	811,998	
福利厚生費支出		50,000	51,220	△1,220	
事務消耗品費支出		150,000	51,390	98,610	
修繕費支出		600,000	191,580	408,420	
通信運搬費支出		250,000	201,170	48,830	
広報費支出		650,000	740,400	△90,400	
業務委託費支出		130,000	0	130,000	
手数料支出		0	205,512	△205,512	
保険料支出		0	44,170	△44,170	
賃借料支出		520,000	352,560	167,440	
保守料支出		100,000	0	100,000	
渉外費支出		100,000	0	100,000	
諸会費支出		100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)		55,440,000	53,877,582	1,562,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,560,000	2,173,079	9,386,921	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

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
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
				
				
				
				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,560,000	2,173,079	9,386,921	

前期末支払資金残高(12)	0	59,351,720	△59,351,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,560,000	61,524,799	△49,964,799	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	グループホーム拠点

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	55,093,621	64,201,551	△9,107,930	
	施設介護料収益	54,093,621	43,766,970	10,326,651	
	居宅介護料収益	0	18,247,849	△18,247,849	
	(介護報酬収益)	0	14,601,712	△14,601,712	
	(利用者負担金収益)	0	3,646,137	△3,646,137	
	地域密着型介護料収益	0	1,986,732	△1,986,732	
	(利用者負担金収益)	0	1,986,732	△1,986,732	
	利用者等利用料収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の事業収益	0	200,000	△200,000	
	老人福祉事業収益	0	100,000	△100,000	
	その他の事業収益	0	100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	55,093,621	64,301,551	△9,207,930	
費用	人件費	46,884,020	48,322,184	△1,438,164	
	職員給料	29,847,479	29,401,469	446,010	
	非常勤職員給与	12,610,952	13,856,975	△1,246,023	
	法定福利費	4,425,589	5,063,740	△638,151	
	事業費	5,155,560	5,782,696	△627,136	
	給食費	1,958,000	1,914,500	43,500	
	被服費	0	253,166	△253,166	
	水道光熱費	3,163,486	3,315,994	△152,508	
	消耗器具備品費	0	157,128	△157,128	
	車輛費	34,074	141,908	△107,834	
	事務費	1,838,002	3,950,134	△2,112,132	
	福利厚生費	51,220	66,920	△15,700	
	旅費交通費	0	59,080	△59,080	
	研修研究費	0	611,272	△611,272	
	事務消耗品費	51,390	153,327	△101,937	
	水道光熱費	0	116,759	△116,759	
	修繕費	191,580	573,480	△381,900	
	通信運搬費	201,170	323,071	△121,901	
	広報費	740,400	779,200	△38,800	
	業務委託費	0	129,675	△129,675	
	手数料	205,512	53,686	151,826	
	保険料	44,170	199,140	△154,970	
	賃借料	352,560	529,829	△177,269	
	保守料	0	129,600	△129,600	
	渉外費	0	116,095	△116,095	
	諸会費	0	109,000	△109,000	
	減価償却費	5,209,335	5,365,274	△155,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,360	△1,700,400	170,040	
	サービス活動費用計(2)	57,556,557	61,719,888	△4,163,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,462,936	2,581,663	△5,044,599	

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)	備考	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		その他のサービス活動外収益	957,040	1,032,260	△75,220	
		利用者等外給食収益	957,040	1,032,260	△75,220	
		サービス活動外収益計(4)	957,040	1,032,260	△75,220	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,040	1,032,260	△75,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,505,896	3,613,923	△5,119,819		
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,505,896	3,613,923	△5,119,819		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	181,397,950	177,784,027	3,613,923	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,892,054	181,397,950	△1,505,896	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,892,054	181,397,950	△1,505,896		

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	グループホーム拠点

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,254,227	163,030,099	52,224,128	流動負債	153,729,428	103,678,379	50,051,049
現金預金	11,858,119	15,063,117	△3,204,998	事業未払金	456,753	384,272	72,481
事業未収金	8,512,418	10,466,486	△1,954,068	拠点区分間借入金	153,272,675	103,294,107	49,978,568
拠点区分間貸付金	194,883,690	137,500,496	57,383,194				
固定資産	158,431,295	163,640,630	△5,209,335	負債の部合計	153,729,428	103,678,379	50,051,049
基本財産	151,896,058	155,822,716	△3,926,658	純資産の部			
土地	42,990,000	42,990,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,064,040	41,594,400	△1,530,360
建物	108,906,058	112,832,716	△3,926,658	次期繰越活動増減差額	179,892,054	181,397,950	△1,505,896
その他の固定資産	6,535,237	7,817,914	△1,282,677	(うち当期活動増減差額)	△1,505,896	3,613,923	△5,119,819
建物	5,404,032	5,936,256	△532,224				
構築物	668,282	1,285,157	△616,875				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	462,922	596,500	△133,578	純資産の部合計	219,956,094	222,992,350	△3,036,256
資産の部合計	373,685,522	326,670,729	47,014,793	負債及び純資産の部合計	373,685,522	326,670,729	47,014,793

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	小規模多機能型居宅介護拠点

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,500,000	39,301,032	△801,032		
	地域密着型介護料収入	38,500,000	39,301,032	△801,032		
	(介護報酬収入)	35,000,000	37,975,527	△2,975,527		
	(利用者負担金収入)	3,500,000	1,325,505	2,174,495		
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000		
	その他の収入	0	900,960	△900,960		
	利用者等外給食費収入	0	900,960	△900,960		
	事業活動収入計(1)	38,500,000	40,202,992	△1,702,992		
	事業活動による支出	人件費支出	36,550,000	38,333,152	△1,783,152	
		職員給料支出	23,000,000	23,952,396	△952,396	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	10,698,230	△698,230	
		法定福利費支出	3,550,000	3,682,526	△132,526	
		事業費支出	4,420,000	4,291,222	128,778	
		給食費支出	2,000,000	1,958,000	42,000	
水道光熱費支出		2,300,000	2,186,218	113,782		
消耗器具備品費支出		120,000	0	120,000		
賃借料支出		0	30,000	△30,000		
車輛費支出		0	117,004	△117,004		
事務費支出		2,560,000	2,071,511	488,489		
福利厚生費支出		0	42,600	△42,600		
修繕費支出		0	143,874	△143,874		
通信運搬費支出		460,000	45,845	414,155		
広報費支出		750,000	707,400	42,600		
手数料支出		0	262,178	△262,178		
保険料支出		250,000	44,170	205,830		
賃借料支出		1,100,000	825,444	274,556		
事業活動支出計(2)		43,530,000	44,695,885	△1,165,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,030,000	△4,492,893	△537,107		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他	支出					

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
の 活 動 に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,030,000	△4,492,893	△537,107	

前期末支払資金残高(12)	0	25,630,946	△25,630,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,030,000	21,138,053	△26,168,053	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	小規模多機能型居宅介護拠点

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	39,301,032	40,493,672	△1,192,640		
	居宅介護料収益	0	6,878,552	△6,878,552		
	(介護報酬収益)	0	6,878,552	△6,878,552		
	地域密着型介護料収益	39,301,032	33,610,120	5,690,912		
	(介護報酬収益)	37,975,527	33,747,480	4,228,047		
	(利用者負担金収益)	1,325,505	△137,360	1,462,865		
	利用者等利用料収益	0	5,000	△5,000		
	老人福祉事業収益	0	5,000	△5,000		
	その他の事業収益	0	5,000	△5,000		
	サービス活動収益計(1)	39,301,032	40,498,672	△1,197,640		
費用	人件費	38,333,152	38,526,943	△193,791		
	職員給料	23,952,396	24,874,925	△922,529		
	非常勤職員給与	10,698,230	10,110,760	587,470		
	法定福利費	3,682,526	3,541,258	141,268		
	事業費	4,291,222	4,740,955	△449,733		
	給食費	1,958,000	1,914,500	43,500		
	被服費	0	114,724	△114,724		
	水道光熱費	2,186,218	2,335,374	△149,156		
	賃借料	30,000	0	30,000		
	車輛費	117,004	376,357	△259,353		
	事務費	2,071,511	3,870,695	△1,799,184		
	福利厚生費	42,600	39,050	3,550		
	職員被服費	0	21,600	△21,600		
	旅費交通費	0	59,080	△59,080		
	研修研究費	0	611,272	△611,272		
	事務消耗品費	0	134,967	△134,967		
	修繕費	143,874	27,648	116,226		
	通信運搬費	45,845	459,119	△413,274		
	広報費	707,400	752,600	△45,200		
	業務委託費	0	134,675	△134,675		
	手数料	262,178	7,220	254,958		
	保険料	44,170	256,130	△211,960		
	賃借料	825,444	1,127,069	△301,625		
	土地・建物賃借料	0	60,000	△60,000		
	保守料	0	31,320	△31,320		
	渉外費	0	116,095	△116,095		
	雑費	0	32,850	△32,850		
	減価償却費	3,463,832	3,641,029	△177,197		
		サービス活動費用計(2)	48,159,717	50,779,622	△2,619,905	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,858,685	△10,280,950	1,422,265	
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	1,000	2,755	△1,755		
	その他のサービス活動外収益	900,960	961,080	△60,120		

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)	備考
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	900,960	904,480	△3,520	
	雑収益	0	56,600	△56,600	
	サービス活動外収益計(4)	901,960	963,835	△61,875	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,960	963,835	△61,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,956,725	△9,317,115	1,360,390	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,956,725	△9,317,115	1,360,390	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,127,899	263,445,014	△9,317,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,171,174	254,127,899	△7,956,725	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,171,174	254,127,899	△7,956,725	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	小規模多機能型居宅介護拠点

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,766,077	120,495,024	37,271,053	流動負債	136,628,024	94,864,078	41,763,946
現金預金	17,493,205	26,555,186	△9,061,981	事業未払金	282,573	464,038	△181,465
事業未収金	6,088,082	5,740,370	347,712	拠点区分間借入金	136,345,451	94,400,040	41,945,411
拠点区分間貸付金	134,184,790	88,199,468	45,985,322				
固定資産	225,033,121	228,496,953	△3,463,832	負債の部合計	136,628,024	94,864,078	41,763,946
基本財産	224,094,925	226,949,491	△2,854,566	純資産の部			
土地	137,640,000	137,640,000	0	次期繰越活動増減差額	246,171,174	254,127,899	△7,956,725
建物	86,454,925	89,309,491	△2,854,566	(うち当期活動増減差額)	△7,956,725	△9,317,115	1,360,390
その他の固定資産	938,196	1,547,462	△609,266				
構築物	179,186	195,661	△16,475				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	759,009	1,351,800	△592,791	純資産の部合計	246,171,174	254,127,899	△7,956,725
資産の部合計	382,799,198	348,991,977	33,807,221	負債及び純資産の部合計	382,799,198	348,991,977	33,807,221

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	高齢者用住宅事業拠点

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	収入	老人福祉事業収入	30,000,000	24,005,944	5,994,056	
		運営事業収入	30,000,000	23,753,344	6,246,656	
		その他の事業収入	0	252,600	△252,600	
		受取利息配当金収入	0	56	△56	
		その他の収入	0	361,824	△361,824	
		利用者等外給食費収入	0	341,620	△341,620	
		雑収入	0	20,204	△20,204	
		事業活動収入計(1)	30,000,000	24,367,824	5,632,176	
	支出	人件費支出	20,165,000	12,053,645	8,111,355	
		職員給料支出	15,000,000	2,172,600	12,827,400	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	9,438,055	△4,438,055	
		法定福利費支出	165,000	442,990	△277,990	
		事業費支出	1,600,000	1,419,029	180,971	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,419,029	180,971	
		事務費支出	7,038,000	6,074,580	963,420	
		事務消耗品費支出	0	32,400	△32,400	
		通信運搬費支出	0	32,428	△32,428	
		広報費支出	4,500,000	3,596,400	903,600	
		手数料支出	0	247,574	△247,574	
保険料支出		424,000	221,630	202,370		
賃借料支出		0	37,288	△37,288		
租税公課支出	1,310,000	1,310,700	△700			
保守料支出	654,000	596,160	57,840			
渉外費支出	150,000	0	150,000			
支払利息支出	0	2,287,690	△2,287,690			
事業活動支出計(2)	28,803,000	21,834,944	6,968,056			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,197,000	2,532,880	△1,335,880		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

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
その 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,702,000	△9,702,000	
	その他の活動支出計(8)	0	9,702,000	△9,702,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,702,000	9,702,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,197,000	△7,169,120	8,366,120	
	前期末支払資金残高(12)	0	△45,717,495	45,717,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,000	△52,886,615	54,083,615	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	高齢者用住宅事業拠点

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,005,944	19,072,428	4,933,516	
		運営事業収益	23,753,344	19,072,428	4,680,916	
		その他の事業収益	252,600	0	252,600	
		サービス活動収益計(1)	24,005,944	19,072,428	4,933,516	
	費用	人件費	12,053,645	13,787,600	△1,733,955	
		職員給料	2,172,600	8,584,859	△6,412,259	
		非常勤職員給与	9,438,055	5,037,290	4,400,765	
		法定福利費	442,990	165,451	277,539	
		事業費	1,419,029	1,630,307	△211,278	
		水道光熱費	1,419,029	1,626,307	△207,278	
		車両費	0	4,000	△4,000	
		事務費	6,074,580	7,239,858	△1,165,278	
		事務消耗品費	32,400	0	32,400	
		修繕費	0	66,960	△66,960	
		通信運搬費	32,428	32,428	0	
		広報費	3,596,400	4,525,632	△929,232	
		手数料	247,574	45,714	201,860	
		保険料	221,630	424,030	△202,400	
		賃借料	37,288	0	37,288	
		租税公課	1,310,700	1,310,700	0	
保守料	596,160	654,734	△58,574			
渉外費	0	179,660	△179,660			
減価償却費	9,887,172	9,887,172	0			
	サービス活動費用計(2)	29,434,426	32,544,937	△3,110,511		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,428,482	△13,472,509	8,044,027		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	81	△25	
		その他のサービス活動外収益	361,824	446,000	△84,176	
		利用者等外給食収益	341,620	162,000	179,620	
		雑収益	20,204	284,000	△263,796	
		サービス活動外収益計(4)	361,880	446,081	△84,201	
費用	支払利息	2,287,690	2,569,370	△281,680		
	サービス活動外費用計(5)	2,287,690	2,569,370	△281,680		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,925,810	△2,123,289	197,479		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,354,292	△15,595,798	8,241,506		

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)	備考
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,354,292	△15,595,798	8,241,506	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△28,790,195	△13,194,397	△15,595,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,144,487	△28,790,195	△7,354,292	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△36,144,487	△28,790,195	△7,354,292	

法人名	社会福祉法人和風会
施設名	
拠点区分	高齢者用住宅事業拠点

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,269,473	18,508,244	14,761,229	流動負債	86,156,088	64,225,739	21,930,349
現金預金	8,469,253	5,139,527	3,329,726	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	3,278,960	2,193,764	1,085,196	事業未払金	2,805,952	19,926,482	△17,120,530
事業区分間貸付金	21,521,260	11,174,953	10,346,307	預り金	0	13,544	△13,544
				事業区分間借入金	81,350,136	42,285,713	39,064,423
固定資産	293,462,128	303,349,300	△9,887,172	固定負債	276,720,000	286,422,000	△9,702,000
その他の固定資産	293,462,128	303,349,300	△9,887,172	長期運営資金借入金	276,720,000	286,422,000	△9,702,000
建物	289,843,933	298,357,518	△8,513,585	負債の部合計	362,876,088	350,647,739	12,228,349
構築物	1,055,907	1,151,187	△95,280	純資産の部			
車輛運搬具	2,141,862	3,310,150	△1,168,288	次期繰越活動増減差額	△36,144,487	△28,790,195	△7,354,292
器具及び備品	420,426	530,445	△110,019	(うち当期活動増減差額)	△7,354,292	△15,595,798	8,241,506
				純資産の部合計	△36,144,487	△28,790,195	△7,354,292
資産の部合計	326,731,601	321,857,544	4,874,057	負債及び純資産の部合計	326,731,601	321,857,544	4,874,057