

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人パートナー

(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	378,051,463	230,655,404	147,396,059	流動負債	154,866,120	138,144,726	16,721,394
現金預金	207,521,110	81,007,644	126,513,466	その他の未払金	20,991,380	7,082,450	13,908,930
有価証券	45,000	45,000	0	社会保険	20,219,690	6,181,016	14,038,674
事業未収金	168,533,085	148,128,979	20,404,106	その他	771,690	901,434	△ 129,744
国保連	133,612,973	115,607,679	18,005,294	1年以内返済予定設備資金借入金	78,502,000	62,286,000	16,216,000
公費	3,128,557	2,368,611	759,946	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,484,515	13,070,704	△ 2,586,189
一割分	12,778,574	11,902,658	875,916	1年以内返済予定リース債務	6,335,982	4,975,105	1,360,877
家賃	9,434,657	9,005,686	428,971	未払費用	23,160,900	17,159,822	6,001,078
食材費	6,339,826	6,229,579	110,247	預り金	12,709,208	13,708,929	△ 999,721
水道光熱費	579,090	618,226	△ 39,136	税金	9,852	1,563,793	△ 1,553,941
暖房費	323,539	299,670	23,869	敷金	12,668,000	12,112,000	556,000
管理費	291,964	167,434	124,530	その他	31,356	33,136	△ 1,780
食費	1,674,169	1,570,769	103,400	職員預り金	2,169,845	0	2,169,845
その他	369,736	358,667	11,069	税金	2,169,845	0	2,169,845
未収金	564,900	1,551,618	△ 986,718	前受金	512,290	513,716	△ 1,426
その他	564,900	1,551,618	△ 986,718	家賃等	66,000	153,000	△ 87,000
貯蔵品	749,555	461,517	288,038	光熱費	20,000	80,000	△ 60,000
立替金	141,777	246,393	△ 104,616	食費	42,500	42,500	0
その他	141,777	246,393	△ 104,616	暖房費	0	1,716	△ 1,716
前払費用	1,410,567	0	1,410,567	管理費	344,500	78,500	266,000
仮払引当金	56,170	165,340	△ 109,170	食材費	39,290	158,000	△ 118,710
徴収不能引当金	△ 970,701	△ 951,087	△ 19,614	賞与引当金	0	19,348,000	△ 19,348,000
固定資産	2,420,679,009	2,159,348,410	261,330,599	固定負債	1,836,376,082	1,593,670,247	242,705,835
基本財産	2,303,469,036	2,037,590,816	265,878,220	設備資金借入金	1,770,296,000	1,516,979,000	253,317,000
土地	377,225,931	348,770,131	28,455,800	長期運営資金借入金	20,120,000	30,604,515	△ 10,484,515
建物	1,926,243,105	1,688,820,685	237,422,420	リース債務	20,111,702	18,812,592	1,299,110
その他の固定資産	117,209,973	121,757,594	△ 4,547,621	退職給付引当金	25,848,380	27,274,140	△ 1,425,760
建物	3,968,277	0	3,968,277	負債の部合計	1,991,242,202	1,731,814,973	259,427,229
建物付属設備	21,546,619	22,992,355	△ 1,445,736	純資産の部			
構築物	2,848,513	3,137,717	△ 289,204	基本金	194,300,000	194,300,000	0
機械及び装置	2,973,247	3,354,353	△ 381,106	基金	194,300,000	194,300,000	0
車両運搬具	1,827,493	3,578,819	△ 1,751,326	国庫補助金等特別積立金	227,098,497	204,160,330	22,938,167
器具及び備品	48,189,533	54,518,613	△ 6,329,080	国庫補助金等特別積立金	227,098,497	204,160,330	22,938,167
有形リース資産	20,837,903	17,660,029	3,177,874	次期繰越活動増減差額	386,089,773	259,728,511	126,361,262
ソフトウエア	4,159,090	3,327,949	831,141	(うち当期活動増減差額)	126,361,262	20,708,609	105,652,653
無形リース資産	2,707,798	3,911,259	△ 1,203,461				
敷金	8,151,500	9,276,500	△ 1,125,000	純資産の部合計	807,488,270	658,188,841	149,299,429
資産の部合計	2,798,730,472	2,390,003,814	408,726,658	負債及び純資産の部合計	2,798,730,472	2,390,003,814	408,726,658

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[1,240,108,396]	[1,103,001,959]	[137,106,437]
	施設介護料収益	(302,260,890)	(284,691,977)	(17,568,913)
	介護報酬収益	273,796,870	258,681,147	15,115,723
	利用者負担金収益(公費)	421,018	241,306	179,712
	利用者負担金収益(一般)	28,043,002	25,769,524	2,273,478
	居宅介護料収益	(185,000,485)	(164,832,809)	(20,167,676)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	162,429,113	140,597,212	21,831,901
	介護予防報酬収益	2,009,115	6,052,674	△ 4,043,559
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	718,547	726,828	△ 8,281
	介護負担金収益(一般)	19,409,066	16,580,536	2,828,530
	介護予防負担金収益(公費)	320,220	334,189	△ 13,969
	介護予防負担金収益(一般)	114,424	541,370	△ 426,946
	地域密着型介護料収益	(418,074,485)	(360,279,649)	(57,794,836)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	372,247,996	319,786,895	52,461,101
	介護予防報酬収益	3,090,528	2,213,055	877,473
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,422,184	15,449,467	972,717
	介護負担金収益(一般)	25,956,105	22,584,337	3,371,768
	介護予防負担金収益(一般)	357,672	245,895	111,777
	居宅介護支援介護料収益	(32,727,084)	(17,996,869)	(14,730,215)
	居宅介護支援介護料収益	32,402,118	17,602,585	14,799,533
	介護予防支援介護料収益	324,966	394,284	△ 69,318
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,083,207)	(0)	(1,083,207)
	事業業費収益	974,872	0	974,872
	事業負担金収益(公費)	3,858	0	3,858
	事業負担金収益(一般)	104,477	0	104,477
	利用者等利用料収益	(300,710,379)	(274,957,600)	(25,752,779)
居住費収益(一般)	49,122,630	45,892,200	3,230,430	
その他の利用料収益	0	4,000	△ 4,000	
家賃	46,146,343	38,909,172	7,237,171	
水道	24,261,274	20,544,448	3,716,826	
食材	77,533,278	68,400,115	9,133,163	
暖房	3,821,263	3,509,667	311,596	
食費	36,040,798	34,753,863	1,286,935	
管理費	56,940,054	56,129,345	810,709	
その他	6,844,739	6,814,790	29,949	
その他の事業収益	(103,906)	(78,735)	(25,171)	
補助金事業収益	103,906	78,735	25,171	
雑収益	147,960	164,320	△ 16,360	
その他の収益	[152,500]	[674,032]	[△ 521,532]	
サービス活動収益計(1)	1,240,260,896	1,103,675,991	136,584,905	
サービス活動増減の部	人件費	[715,508,718]	[674,963,083]	[40,545,635]
	役員報酬	11,340,000	11,340,000	0
	職員給与	568,653,052	521,300,859	47,352,193
	職員賞与	26,006,080	25,535,925	470,155
	賞与引当金	0	19,348,000	△ 19,348,000
	派遣職員	19,868,307	10,360,438	9,507,869
	退職給付	248,743	2,943,028	△ 2,694,285
	法定福利費	89,392,536	84,134,833	5,257,703
	事業費	[212,198,198]	[196,738,070]	[15,460,128]
	給食費	107,086,655	99,789,374	7,297,281
	介護用品	5,072,206	4,748,271	323,935
	医薬品	9,072	24,227	△ 15,155
	保健衛生	2,780,633	2,589,093	191,540
	医療費	0	14,520	△ 14,520
教養娯楽	6,078,893	4,834,432	1,244,461	

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	56,692,713	52,924,530	3,768,183	
	燃料器具備品費	1,186,032	1,033,314	152,718	
	消耗器具備品費	23,827,566	21,412,817	2,414,749	
	賃借料	6,667,799	6,271,561	396,238	
	車輦費	1,249,050	1,212,271	36,779	
	雑費	1,547,579	1,883,660	△ 336,081	
	事務費	[110,599,478]	[98,302,117]	[12,297,361]	
	車輦費	3,011,958	2,844,807	167,151	
	福利厚生費	4,011,043	3,981,254	29,789	
	職員被服費	352,819	175,572	177,247	
	旅費	1,868,568	1,916,171	△ 47,603	
	研修費	4,184,806	2,844,076	1,340,730	
	事務消耗品費	5,007,576	4,360,342	647,234	
	印刷製本費	3,955,237	4,399,798	△ 444,561	
	水道光熱費	3,681,153	3,347,855	333,298	
	燃料器具備品費	247,888	538,770	△ 290,882	
	修繕費	2,693,691	3,998,057	△ 1,304,366	
	通信運搬費	6,380,260	5,451,276	928,984	
	広報費	6,254,857	3,448,488	2,806,369	
	業務委託費	6,420,200	3,595,980	2,824,220	
	手帳料	8,006,352	6,775,354	1,230,998	
	賃借料	5,847,133	5,167,080	680,053	
	リース料	(5,037,696)	(6,198,948)	(△ 1,161,252)	
	土地建物賃借料	5,037,696	6,198,948	△ 1,161,252	
	土租課料	27,917,500	28,185,000	△ 267,500	
	租税公課	5,849,548	4,768,642	1,080,906	
	保険料	5,691,060	3,617,028	2,074,032	
渉外費	385,700	181,540	204,160		
諸会費	255,830	198,850	56,980		
雑費	3,538,603	2,307,229	1,231,374		
利用者負担軽減額	[600,050]	[342,378]	[257,672]		
減価償却費	[64,372,700]	[60,481,099]	[3,891,601]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,806,597]	[△ 8,994,548]	[△ 812,049]		
徴収不能引当金繰入	[44,116]	[151,519]	[△ 107,403]		
サービス活動費用計(2)	1,093,516,663	1,021,983,718	71,532,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,744,233	81,692,273	65,051,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,922]	[2,642]	[280]
		その他のサービス活動外収益	[6,436,728]	[4,261,266]	[2,175,462]
		受入研修費収益	48,000	26,000	22,000
		利用者等外給食収益	243,460	0	243,460
		雑収益	6,145,268	4,235,266	1,910,002
	サービス活動外収益計(4)	6,439,650	4,263,908	2,175,742	
	費用	支払利息	[28,946,023]	[27,454,832]	[1,491,191]
		その他のサービス活動外費用	[261,335]	[22,100]	[239,235]
		利用者等外給食費	240,735	0	240,735
		雑損失	20,600	22,100	△ 1,500
サービス活動外費用計(5)		29,207,358	27,476,932	1,730,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,767,708	△ 23,213,024	445,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,976,525	58,479,249	65,497,276		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[35,105,000]	[11,178,000]	[23,927,000]
		施設整備等補助金収益	35,105,000	11,178,000	23,927,000
		その他の特別収益	[24,502]	[24,897]	[△ 395]
		徴収不能引当金戻入益	24,502	24,897	△ 395
		特別収益計(8)	35,129,502	11,202,897	23,926,605
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[32,744,764]	[48,973,537]	[△ 16,228,773]
		特別費用計(9)	32,744,765	48,973,537	△ 16,228,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,384,737	△ 37,770,640	40,155,377

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,361,262	20,708,609	105,652,653
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	126,361,262	20,708,609	105,652,653
繰越活動増減差額(12)	[259,728,511]	[239,019,902]	[20,708,609]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	386,089,773	259,728,511	126,361,262
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の部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	386,089,773	259,728,511	126,361,262

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,226,733,062]	[1,240,108,396]	[△ 13,375,334]
	施設介護料収入	(300,979,756)	(302,260,890)	(△ 1,281,134)
	介護報酬収入	273,586,389	273,796,870	△ 210,481
	利用者負担金収入(公費)	243,466	421,018	△ 177,552
	利用者負担金収入(一般)	27,149,901	28,043,002	△ 893,101
	居宅介護料収入	(179,149,221)	(185,000,485)	(△ 5,851,264)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	156,774,772	162,429,113	△ 5,654,341
	介護予防報酬収入	2,291,912	2,009,115	△ 282,797
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	740,822	718,547	△ 22,275
	介護負担金収入(一般)	18,443,760	19,409,066	△ 965,306
	介護予防負担金収入(公費)	336,643	320,220	△ 16,423
	介護予防負担金収入(一般)	561,312	114,424	△ 446,888
	地域密着型介護料収入	(418,407,600)	(418,074,485)	(△ 333,115)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	370,028,766	372,247,996	△ 2,219,230
	介護予防報酬収入	2,213,055	3,090,528	△ 877,473
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	15,773,904	16,422,184	△ 648,280
	介護負担金収入(一般)	30,145,980	25,956,105	△ 4,189,875
	介護予防負担金収入(一般)	245,895	357,672	△ 111,777
	居宅介護支援介護料収入	(31,881,598)	(32,727,084)	(△ 845,486)
	居宅介護支援介護料収入	31,477,084	32,402,118	△ 925,034
	介護予防支援介護料収入	404,514	324,966	△ 79,548
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(1,083,207)	(△ 1,083,207)
	事業業費収入	0	974,872	△ 974,872
	事業負担金収入(公費)	0	3,858	△ 3,858
	事業負担金収入(一般)	0	104,477	△ 104,477
	利用者等利用料収入	(296,314,887)	(300,710,379)	(△ 4,395,492)
	居住費収入(一般)	45,803,970	49,122,630	△ 3,318,660
	水道光熱費	44,748,008	46,146,343	△ 1,398,335
食料材費	28,389,132	24,261,274	△ 4,127,858	
暖房費	74,780,127	77,533,278	△ 2,753,151	
管費	3,898,158	3,821,263	△ 76,895	
食費	56,431,625	56,940,054	△ 508,429	
その他	35,622,614	36,040,798	△ 418,184	
その他の事業収入	6,641,253	6,844,739	△ 203,486	
(0)	(103,906)	(△ 103,906)		
補助金事業収入	0	103,906	△ 103,906	
雑収益	0	147,960	△ 147,960	
受取利息配当金収入	[0]	[2,922]	[△ 2,922]	
その他の収入	[290,000]	[6,589,228]	[△ 6,299,228]	
受入研修費収入	0	48,000	△ 48,000	
利用者等外給食費収入	290,000	243,460	△ 46,540	
雑収入	0	6,297,768	△ 6,297,768	
事業活動収入計(1)	1,227,023,062	1,246,700,546	△ 19,677,484	
事業活動による収支	人件費支出	[752,596,513]	[736,282,478]	[16,314,035]
	役員報酬支出	11,340,000	11,340,000	0
	職員給与支出	579,421,096	568,653,052	△ 10,768,044
	職員賞与支出	45,504,625	45,354,080	△ 150,545
	派遣職員費支出	21,799,854	19,868,307	△ 1,931,547
	退職給付支出	3,360,000	1,674,503	△ 1,685,497
	法定福利費支出	91,170,938	89,392,536	△ 1,778,402
	事業費支出	[221,984,324]	[212,198,198]	[9,786,126]
	給食費支出	110,470,454	107,086,655	△ 3,383,799
	介護用品費支出	5,214,907	5,072,206	△ 142,701
	医薬品費支出	24,227	9,072	△ 15,155
	保健衛生費支出	3,139,290	2,780,633	△ 358,657

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	医療費支出	11,640	0	11,640	
	教養娯楽費支出	6,766,414	6,078,893	687,521	
	水道光熱費支出	57,813,639	56,692,713	1,120,926	
	燃料器具備品費支出	1,884,498	1,186,032	698,466	
	消耗器具有備品費支出	25,974,912	23,827,566	2,147,346	
	賃借料支出	6,842,076	6,667,799	174,277	
	車輦費支出	1,524,296	1,249,050	275,246	
	雑費支出	2,317,971	1,547,579	770,392	
	事務費支出	122,780,608]	110,599,478]	12,181,130]	
	車輦費支出	3,188,216	3,011,958	176,258	
	福利厚生費支出	4,202,760	4,011,043	191,717	
	職員被服費支出	478,878	352,819	126,059	
	旅費交通費支出	2,118,465	1,868,568	249,897	
	研修費支出	4,606,075	4,184,806	421,269	
	事務消耗品費支出	5,783,406	5,007,576	775,830	
	印刷製本費支出	4,493,343	3,955,237	538,106	
	水道光熱費支出	3,789,553	3,681,153	108,400	
	燃料織費支出	346,523	247,888	98,635	
	通信運搬費支出	3,110,390	2,693,691	416,699	
	広報委託料支出	6,576,836	6,380,260	196,576	
	業務委託料支出	8,921,432	6,254,857	2,666,575	
	手数料支出	5,917,440	6,420,200	△ 502,760	
	貸借料支出	8,539,427	8,006,352	533,075	
	リース料支出	6,220,048	5,847,133	372,915	
	土地・建物賃借料支出	(5,826,797)	(5,037,696)	(789,101)	
	租税公課支出	5,826,797	5,037,696	789,101	
	保守料支出	28,605,000	27,917,500	687,500	
	渉外費支出	7,248,554	5,849,548	1,399,006	
	諸会費支出	7,671,268	5,691,060	1,980,208	
	雑費支出	570,800	385,700	185,100	
利用者負担軽減額	324,150	255,830	68,320		
利用者等外給食費支出	4,241,247	3,538,603	702,644		
支払利息の支出	[610,000]	[600,050]	[9,950]		
その他の支出	[31,437,413]	[28,946,023]	[2,491,390]		
利用者等外給食費支出	[270,600]	[261,335]	[9,265]		
雑支	250,000	240,735	9,265		
	20,600	20,600	0		
事業活動支出計(2)		1,129,679,458	1,088,887,562	40,791,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,343,604	157,812,984	△ 60,469,380	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[32,000,000]	[35,105,000]	[△ 3,105,000]	
	施設整備等補助金収入	32,000,000	35,105,000	△ 3,105,000	
	設備資金借入金収入	[516,580,000]	[477,000,000]	[39,580,000]	
	固定資産売却収入	[780,000]	[0]	[780,000]	
	器具及び備品売却収入	780,000	0	780,000	
	施設整備等収入計(4)		549,360,000	512,105,000	37,255,000
	設備資金借入金元金償還支出	[208,895,388]	[207,467,000]	[1,428,388]	
	固定資産取得支出	[325,035,438]	[319,139,734]	[5,895,704]	
	土地取得支出	28,455,800	28,455,800	0	
	建物取得支出	58,326,142	58,320,622	5,520	
器具及び備品取得支出	10,721,728	4,960,344	5,761,384		
建設仮勘定支出	226,862,968	226,862,968	0		
建物付属支出	668,800	540,000	128,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,084,935]	[5,028,579]	[56,356]		
施設整備等支出計(5)		539,015,761	531,635,313	7,380,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,344,239	△ 19,530,313	29,874,552	
その他の収入	積立資産取崩収入	[1,125,000]	[1,125,000]	[0]	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,125,000	1,125,000	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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,125,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[13,070,704]	[13,070,704]	[0]
	その他の活動支出計(8)	13,070,704	13,070,704	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,945,704	△ 11,945,704	0
予備費支出(10)	[18,916,000]	—————	[18,916,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,826,139	126,336,967	△ 49,510,828
前期末支払資金残高(12)		[0]	[193,141,574]	[△ 193,141,574]
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,826,139	319,478,541	△ 242,652,402