法人名　　社会福祉法人　メープル

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,121,833	316,106,493	−43,984,660	流動負債	51,401,125	49,369,835	2,031,290
現金預金	196,863,383	234,517,676	−37,654,293	事業未払金	24,289,186	26,256,144	−1,966,958
有価証券	10,000	10,000		1年以内返済予定設備資金借入金	18,750,000	18,750,000	
事業未収金	74,412,029	80,553,325	−6,141,296	未払費用	258,295		258,295
立替金	39,134	7,030	32,104	預り金	2,033,722	6,766	2,026,956
前払金	797,287	1,018,462	−221,175	職員預り金	6,069,922	4,356,925	1,712,997
固定資産	981,121,861	1,004,380,226	−23,258,365	固定負債	71,500,000	90,250,000	−18,750,000
基本財産	940,989,323	968,177,747	−27,188,424	設備資金借入金	71,500,000	90,250,000	−18,750,000
土地	28,953,475	28,953,475		負債の部合計	122,901,125	139,619,835	−16,718,710
建物	911,035,848	938,224,272	−27,188,424				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	40,132,538	36,202,479	3,930,059	基本金	107,344,195	107,344,195	
構築物	17,233,919	19,648,798	−2,414,879	基本金	107,344,195	107,344,195	
車輌運搬具	6,942,802	8,205,631	−1,262,829	国庫補助金等特別積立金	239,401,077	246,091,876	−6,690,799
器具及び備品	15,078,655	6,946,864	8,131,791	国庫補助金等特別積立金	239,401,077	246,091,876	−6,690,799
リサイクル預託金	90,330	82,220	8,110	次期繰越活動増減差額	783,597,297	827,430,813	−43,833,516
権利	786,832	1,318,966	−532,134	次期繰越活動増減差額	783,597,297	827,430,813	−43,833,516
				（うち当期活動増減差額）	−43,833,516	−5,992,409	−37,841,107
				純資産の部合計	1,130,342,569	1,180,866,884	−50,524,315
資産の部合計	1,253,243,694	1,320,486,719	−67,243,025	負債及び純資産の部合計	1,253,243,694	1,320,486,719	−67,243,025

法人名　　社会福祉法人　メープル

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	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	522,705,523	558,099,041	-35,393,518
		施設介護料収益	232,368,687	239,632,419	-7,263,732
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	81,718,865	100,855,723	-19,136,858
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,464,038	11,305,689	-1,841,651
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,186,226	51,250,354	935,872
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,802,394	6,053,606	-251,212
		居宅介護支援介護料収益	13,153,280	15,815,420	-2,662,140
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,779,474		3,779,474
		利用者等利用料収益	123,631,615	132,230,730	-8,599,115
		その他の事業収益	600,944	955,100	-354,156
		サービス活動収益計(1)	522,705,523	558,099,041	-35,393,518
	費用	人件費	377,887,713	370,436,734	7,450,979
		職員給料	230,085,000	229,072,566	1,012,434
		職員賞与	52,198,400	48,469,100	3,729,300
		非常勤職員給与	45,887,443	43,229,425	2,658,018
		退職給付費用	3,528,745	3,014,100	514,645
		法定福利費	46,188,125	46,651,543	-463,418
		事業費	92,912,142	93,352,162	-440,020
		給食費	29,716,139	31,480,688	-1,764,549
		介護用品費	4,937,000	5,156,109	-219,109
		保健衛生費	589,702	634,900	-45,198
		教養娯楽費	2,696,432	2,835,377	-138,945
		水道光熱費	23,877,229	23,283,110	594,119
		燃料費	15,028,715	12,705,626	2,323,089
		消耗器具備品費	9,537,145	12,330,548	-2,793,403
		保険料	380,250	463,530	-83,280
		賃借料	2,568,018	2,396,430	171,588
		車輌費	2,365,915	2,065,844	300,071
		雑費	1,215,597		1,215,597
		事務費	47,026,732	45,223,217	1,803,515
		福利厚生費	2,390,686	2,305,564	85,122
		旅費交通費	1,920,535	2,226,295	-305,760
		研修研究費	559,880	426,900	132,980
		通信運搬費	1,445,584	1,599,240	-153,656
		事務消耗品費	1,749,285	746,023	1,003,262
		印刷製本費	22,680	87,972	-65,292
		広報費	422,140	427,319	-5,179
		会議費	250,404	284,000	-33,596
		修繕費	3,843,558	3,880,690	-37,132
		保守料	4,066,964	4,689,113	-622,149
		賃借料	3,749,436	3,555,165	194,271
		土地・建物賃借料	5,160,000	5,160,000	
		手数料	491,678	155,202	336,476
		保険料	1,405,340	875,940	529,400
		渉外費	133,088	105,392	27,696
		諸会費	307,500	307,500	
		租税公課	323,150	295,614	27,536
		業務委託費	17,463,717	16,707,009	756,708
		雑費	1,321,107	1,388,279	-67,172
		利用者負担軽減額	17,454,920	18,238,480	-783,560
		利用者負担軽減額	17,454,920	18,238,480	-783,560
		減価償却費	40,379,024	39,182,431	1,196,593
		減価償却費	40,379,024	39,182,431	1,196,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,690,799	-7,495,705	804,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,690,799	-7,495,705	804,906
		サービス活動費用計(2)	568,969,732	558,937,319	10,032,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-46,264,209	-838,278	-45,425,931

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,410	15,640	−9,230
		受取利息配当金収益	6,410	15,640	−9,230
		その他のサービス活動外収益	3,811,333	2,899,152	912,181
		受入研修費収益	1,526,000	1,828,000	−302,000
		利用者等外給食収益	180,480	208,860	−28,380
		雑収益	2,104,853	862,292	1,242,561
		サービス活動外収益計(4)	3,817,743	2,914,792	902,951
	費用	支払利息	1,219,184	7,869,383	−6,650,199
		支払利息	1,219,184	7,869,383	−6,650,199
		その他のサービス活動外費用	182,843	209,539	−26,696
		利用者等外給食費	182,843	209,539	−26,696
		サービス活動外費用計(5)	1,402,027	8,078,922	−6,676,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,415,716	−5,164,130	7,579,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−43,848,493	−6,002,408	−37,846,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	−3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	−3,000,000
		固定資産売却益	14,999	9,999	5,000
		車輌運搬具売却益	14,999	9,999	5,000
		特別収益計(8)	14,999	3,009,999	−2,995,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	−3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	−3,000,000
		その他の特別損失	22		22
		その他の特別損失	22		22
		特別費用計(9)	22	3,000,000	−2,999,978
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		14,977	9,999	4,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−43,833,516	−5,992,409	−37,841,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		827,430,813	833,423,222	−5,992,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		783,597,297	827,430,813	−43,833,516
	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)		783,597,297	827,430,813	−43,833,516

法人名　　社会福祉法人　メープル

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	524,821,400	522,705,523	-2,115,877
		施設介護料収入	232,660,000	232,368,687	-291,313
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,180,000	81,718,865	-461,135
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,725,000	9,464,038	-260,962
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,180,000	52,186,226	6,226
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,790,000	5,802,394	12,394
		居宅介護支援介護料収入	13,150,000	13,153,280	3,280
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,806,400	3,779,474	-26,926
		利用者等利用料収入	124,740,000	123,631,615	-1,108,385
		その他の事業収入	590,000	600,944	10,944
		受取利息配当金収入	7,565	6,410	-1,155
		受取利息配当金収入	7,565	6,410	-1,155
		その他の収入	3,808,920	3,811,333	2,413
		受入研修費収入	1,536,000	1,526,000	-10,000
		利用者等外給食費収入	172,920	180,480	7,560
		雑収入	2,100,000	2,104,853	4,853
		事業活動収入計(1)	528,637,885	526,523,266	-2,114,619
	支出	人件費支出	378,762,200	377,887,713	874,487
		職員給料支出	230,285,650	230,085,000	200,650
		職員賞与支出	52,220,000	52,198,400	21,600
		非常勤職員給与支出	45,980,000	45,887,443	92,557
		退職給付支出	3,576,550	3,528,745	47,805
		法定福利費支出	46,700,000	46,188,125	511,875
		事業費支出	94,042,000	92,912,142	1,129,858
		給食費支出	29,890,000	29,716,139	173,861
		介護用品費支出	5,030,000	4,937,000	93,000
		保健衛生費支出	640,000	589,702	50,298
		教養娯楽費支出	2,770,000	2,696,432	73,568
		水道光熱費支出	24,010,000	23,877,229	132,771
		燃料費支出	15,050,000	15,028,715	21,285
		消耗器具備品費支出	9,750,000	9,537,145	212,855
		保険料支出	430,000	380,250	49,750
		賃借料支出	2,594,000	2,568,018	25,982
		車輌費支出	2,610,000	2,365,915	244,085
		雑支出	1,268,000	1,215,597	52,403
		事務費支出	48,842,000	47,026,732	1,815,268
		福利厚生費支出	2,534,800	2,390,686	144,114
		旅費交通費支出	2,120,000	1,920,535	199,465
		研修研究費支出	610,000	559,880	50,120
		事務消耗品費支出	1,799,200	1,749,285	49,915
		印刷製本費支出	150,000	22,680	127,320
		修繕費支出	3,950,000	3,843,558	106,442
		通信運搬費支出	1,596,000	1,445,584	150,416
		会議費支出	415,000	250,404	164,596
		広報費支出	530,000	422,140	107,860
		業務委託費支出	17,760,000	17,463,717	296,283
		手数料支出	515,000	491,678	23,322
		保険料支出	1,439,000	1,405,340	33,660
		賃借料支出	3,780,000	3,749,436	30,564
		土地・建物賃借料支出	5,160,000	5,160,000	0
		租税公課支出	363,000	323,150	39,850
		保守料支出	4,140,000	4,066,964	73,036
		渉外費支出	170,000	133,088	36,912
		諸会費支出	360,000	307,500	52,500
		雑支出	1,450,000	1,321,107	128,893
		利用者負担軽減額	17,620,000	17,454,920	165,080
		利用者負担軽減額	17,620,000	17,454,920	165,080
		支払利息支出	1,219,184	1,219,184	0
		支払利息支出	1,219,184	1,219,184	0
		その他の支出	270,000	182,843	87,157
		利用者等外給食費支出	190,000	182,843	7,157
		雑支出	80,000	0	80,000
		事業活動支出計(2)	540,755,384	536,683,534	4,071,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,117,499	-10,160,268	1,957,231

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0
		車輌運搬具売却収入	15,000	15,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,750,000	18,750,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,750,000	18,750,000	0
		固定資産取得支出	23,985,210	17,120,682	6,864,528
		建物取得支出	8,725,000	2,711,880	6,013,120
		車輌運搬具取得支出	1,426,980	1,426,980	0
		器具及び備品取得支出	13,669,600	12,818,192	851,408
		その他の取得支出	163,630	163,630	0
		施設整備等支出計(5)	42,735,210	35,870,682	6,864,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,720,210	-35,855,682	6,864,528
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	77,000,000	77,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	77,000,000	77,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	77,000,000	77,000,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	77,000,000	77,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	77,000,000	77,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	77,000,000	77,000,000	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)	6,200,000 0	—	6,200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,037,709	-46,015,950	15,021,759

前期末支払資金残高(12)	285,486,658	285,486,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,448,949	239,470,708	15,021,759