

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	921,768,000	905,664,970	-16,103,030
	老人福祉事業収入	92,100,000	95,763,532	3,663,532
	医療事業収入	37,500,000	36,754,633	-745,367
	収益事業収入	7,240,000	9,982,100	2,742,100
	経常経費寄附金収入	170,000	141,131	-28,869
	受取利息配当金収入	3,000	2,369	-631
	その他の収入	13,150,000	12,726,891	-423,109
	事業活動収入計(1)	1,071,931,000	1,061,035,626	-10,895,374
	支出			
人件費支出	535,911,000	519,861,081	16,049,919	
事業費支出	193,919,000	192,997,025	921,975	
事務費支出	161,432,000	161,360,828	71,172	
利用者負担軽減額	1,700,000	1,522,726	177,274	
支払利息支出	27,800,000	27,598,054	201,946	
その他の支出	5,600,000	5,060,450	539,550	
事業活動支出計(2)	926,362,000	908,400,164	17,961,836	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	145,569,000	152,635,462	7,066,462	
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	72,480,000	72,480,000	
	固定資産取得支出	2,850,000	2,382,633	467,367
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,800,000		
その他の施設整備等による支出	650,000	816,094	-166,094	
施設整備等支出計(5)	80,780,000	80,478,727	301,273	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,780,000	-80,478,727	301,273	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,000,000	8,000,000	6,000,000
	その他の活動による支出	36,000	29,718	6,282
その他の活動支出計(8)	14,036,000	8,029,718	6,006,282	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,036,000	-8,029,718	6,006,282	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,753,000	64,127,017	13,374,017	
前期末支払資金残高(12)	250,063,400	228,628,208	-21,435,192	
当期末支払資金残高(11) + (12)	300,816,400	292,755,225	-8,061,175	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養老ホームの活動	特別養老ホームの活動	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		424,925,030	447,937,432	872,862,462		872,862,462
	介護保険事業収入						
	経常経費寄附金収入		21,131	100,000	121,131		121,131
	受取利息配当金収入		586	1,081	1,667		1,667
	その他の収入		6,070,413	4,712,703	10,783,116		10,783,116
	事業活動収入計(1)		431,017,160	452,751,216	883,768,376		883,768,376
	支出	1,100,000	225,666,370	244,874,528	471,640,898		471,640,898
	人件費支出		68,713,126	96,987,602	165,700,728		165,700,728
	事業費支出	26,604	71,407,549	58,624,854	130,059,007		130,059,007
	事務費支出			1,522,726	1,522,726		1,522,726
利用者負担軽減額		3,528,774	13,176,144	16,704,918		16,704,918	
支払利息支出		1,575,943	3,208,482	4,784,425		4,784,425	
その他の支出							
事業活動支出計(2)	1,126,604	370,891,762	418,394,336	790,412,702		790,412,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,126,604	60,125,398	34,356,880	93,355,674		93,355,674	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出		17,480,000		17,480,000		17,480,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,613,700	602,613	2,216,313		2,216,313
	固定資産取得支出			4,800,000	4,800,000		4,800,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			816,094	816,094		816,094	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		19,093,700	6,218,707	25,312,407		25,312,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,093,700	-6,218,707	-25,312,407		-25,312,407	
その他の活動による収支	収入	1,126,604			1,126,604	-1,126,604	
	拠点区分間繰入金収入		1,126,604		1,126,604	-1,126,604	
	その他の活動収入計(7)	1,126,604					
	支出		1,126,604	900	1,127,504	-1,126,604	900
	拠点区分間繰入金支出			14,502	14,502		14,502
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,141,106	900	1,142,006	-1,126,604	15,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,126,604	-1,141,106	-900	-15,402		-15,402	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,890,592	28,137,273	68,027,865		68,027,865	
前期末支払資金残高(11)		229,666,839	-25,509,207	204,157,632		204,157,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,557,431	2,628,066	272,185,497		272,185,497	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	872,862,462	32,802,508		905,664,970		905,664,970
	老人福祉事業収益		90,573,532		90,573,532		90,573,532
	医療事業収益		36,754,633		36,754,633		36,754,633
	収益事業収益			9,982,100	9,982,100		9,982,100
	経常経費寄附金収益	121,131	20,000		141,131		141,131
	サービス活動収益計(1)	872,983,593	160,150,673	9,982,100	1,043,116,366		1,043,116,366
	費用						
	人件費	476,893,898	49,222,683		526,116,581		526,116,581
	事業費	164,676,578	24,536,297		189,212,875		189,212,875
事務費	130,059,007	27,451,321	3,850,500	161,360,828		161,360,828	
利用者負担軽減額	1,522,726			1,522,726		1,522,726	
減価償却費	97,369,721	54,619,703		151,989,424		151,989,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,463,099	-2,704,311		-26,167,410		-26,167,410	
サービス活動費用計(2)	846,058,831	153,125,693	3,850,500	1,003,035,024		1,003,035,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,924,762	7,024,980	6,131,600	40,081,342		40,081,342	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,667	653	49	2,369		2,369
	その他のサービス活動外収益	10,783,116	1,943,775		12,726,891		12,726,891
	サービス活動外収益計(4)	10,784,783	1,944,428	49	12,729,260		12,729,260
	費用						
	支払利息	16,704,918	10,893,136		27,598,054		27,598,054
その他のサービス活動外費用	4,784,425	276,025		5,060,450		5,060,450	
サービス活動外費用計(5)	21,489,343	11,169,161		32,658,504		32,658,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,704,560	-9,224,733	49	-19,929,244		-19,929,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,220,202	-2,199,753	6,131,649	20,152,098		20,152,098	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	6,155,500	1,213,000		7,368,500		7,368,500
	特別収益計(8)	6,155,500	1,213,000		7,368,500		7,368,500
	費用						
	その他の特別損失	15,402		14,316	29,718		29,718
特別費用計(9)	15,402		14,316	29,718		29,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,140,098	1,213,000	-14,316	7,338,782		7,338,782	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,360,300	-986,753	6,117,333	27,490,880		27,490,880	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,360,300	-986,753	6,117,333	27,490,880		27,490,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,360,300	-986,753	6,117,333	27,490,880		27,490,880
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,360,300	-986,753	6,117,333	27,490,880		27,490,880

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	310867584	45866739	21789673	378523996	-42964422	335559574
現金	101989	50000		151989		151989
普通預金	104941126	18992444	7314045	131247615		131247615
定期預金	10075691			10075691		10075691
積立預金	11400248			11400248		11400248
事業未収金	150051548	26684091	3507400	180243039		180243039
未収金	351598			351598		351598
貯蔵品	1486517	140204		1626721		1626721
立替金	462673			462673		462673
事業区分間貸付金	31996194		10968228	42964422	-42964422	
固定資産	1742527180	873549046		2616076226		2616076226
基本財産	1547598664			1547598664		1547598664
土地	6613795			6613795		6613795
建物	1540984869			1540984869		1540984869
その他の固定資産	194928516	873549046		1068477562		1068477562
土地	8699914	3477295		12177209		12177209
建物	230898	784828821		785059719		785059719
構築物	62301492	23620415		85921907		85921907
車輛運搬具	7412645			7412645		7412645
器具及び備品	37125210	6590582		43715792		43715792
有形リース資産	53200000			53200000		53200000
権利	583911	781609		1365520		1365520
投資有価証券	19728580			19728580		19728580
差入保証金	4383000			4383000		4383000
長期前払費用	1103546	51369613		52473159		52473159
その他の固定資産	159320	2880711		3040031		3040031
資産の部合計	2053394764	919415785	21789673	2994600222	-42964422	2951635800
流動負債	103140479	116618399	981285	220740163	-42964422	177775741
事業未払金	36701987	4122262		40824249		40824249
1年以内返済予定設備資金借入金	39848000	55000000		94848000		94848000
1年以内返済予定リース債務	4800000			4800000		4800000
1年以内返済予定役員等長期借入金		14000000		14000000		14000000
1年以内支払予定長期未払金	958392			958392		958392
預り金	1029300			1029300		1029300
職員預り金	949800			949800		949800
前受金	1000			1000		1000
事業区分間借入金		41983137	981285	42964422	-42964422	
賞与引当金	18852000	1513000		20365000		20365000
固定負債	1099899634	909048750		2008948384		2008948384
設備資金借入金	1043652000	852500000		1896152000		1896152000
リース債務	48400000			48400000		48400000
役員等長期借入金		44801250		44801250		44801250
退職給付引当金	1382500	642500		2025000		2025000
長期未払金	3630474			3630474		3630474
長期預り金	2834660	11105000		13939660		13939660
負債の部合計	1203040113	1025667149	981285	2229688547	-42964422	2186724125
基本金	190657800			190657800		190657800
基本金	190657800			190657800		190657800
国庫補助金等特別積立金	472775988	61168242		533944230		533944230
国庫補助金等特別積立金	472775988	61168242		533944230		533944230
次期繰越活動増減差額	186920863	-167419606	20808388	40309645		40309645
次期繰越活動増減差額	186920863	-167419606	20808388	40309645		40309645
(うち当期活動増減差額)	22360300	-986753	6117333	27490880		27490880
純資産の部合計	850354651	-106251364	20808388	764911675		764911675
負債及び純資産の部合計	2053394764	919415785	21789673	2994600222	-42964422	2951635800

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			1,896,162,009
リース債務	融資装置リース	—		—	—	48,400,000
役員等長期借入金	井口諾恵	—		—	—	44,801,250
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	2,025,000
長期未払金	カメラ代他未払分	—		—	—	3,630,474
長期預り金	利用者保証金、敷金	—		—	—	13,939,560
	固定負債合計					2,008,948,384
	負債合計					2,186,724,125
	延引純資産					764,911,676