

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	928,437,000	926,208,185	2,228,815	
	障害福祉サービス等事業収入	802,440,000	804,175,534	-1,735,534	
	借入金利息補助金収入	296,000	306,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	7,944,000	8,811,620	-867,620	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,739,167,000	1,739,551,339	-384,339	
	支 出				
	人件費支出	1,167,180,000	1,158,541,578	8,638,422	
	事業費支出	249,851,000	242,768,448	7,082,552	
	事務費支出	203,984,000	196,616,119	7,367,881	
支払利息支出	10,395,000	10,385,410	9,590		
その他の支出	3,168,000	2,961,336	206,664		
流動資産評価損等による資金減少額	26,000	25,062	938		
事業活動支出計(2)	1,634,604,000	1,611,297,953	23,306,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,563,000	128,253,386	-23,690,386		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,428,000	67,428,000		
	固定資産取得支出	32,653,000	32,432,632	220,368	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	100,081,000	99,860,632	220,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,081,000	-99,860,632	-220,368		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	8,410,000	8,323,190	86,810	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,410,000	8,323,190	86,810	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	21,939,000	21,659,120	279,880		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,939,000	21,659,120	279,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,529,000	-13,335,930	-193,070		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,047,000	15,056,824	-24,103,824		
前期末支払資金残高(12)	612,434,000	612,434,345	-345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	603,387,000	627,491,169	-24,104,169		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本 活動による収入	収入								
	介護保険事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		495,603,371	308,572,163	357,638,601	568,569,584	926,208,185		926,208,185
	借入金利息補助金収入		306,000				804,175,534		804,175,534
	経常経費寄附金収入		50,000				306,000		306,000
	受取利息配当金収入						50,000		50,000
	その他の収入	171,112	1,642,043	1,869,747	1,756,667	3,372,051	8,811,620		8,811,620
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	171,112	497,601,414	310,441,910	359,395,268	571,941,635	1,739,551,339		1,739,551,339
	支出								
人件費支出	29,571,842	288,423,227	178,853,147	270,315,544	391,377,818	1,158,541,578		1,158,541,578	
事業費支出	2,084,779	68,170,253	35,820,227	50,225,050	86,468,139	242,768,448		242,768,448	
事務費支出	4,544,201	51,339,479	34,008,528	37,766,995	68,956,916	196,616,119		196,616,119	
支払利息支出		295,645	4,649,404	4,661,648	778,713	10,385,410		10,385,410	
その他の支出	50,800	454,472	700,717	601,569	1,153,778	2,961,336		2,961,336	
流動資産評価損等による資金減少額						25,062		25,062	
事業活動支出計(2)	36,251,622	408,683,076	254,032,023	363,570,806	548,760,426	1,611,297,953		1,611,297,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,080,510	88,918,338	56,409,887	-4,175,538	23,181,209	128,253,386		128,253,386	
施設整備等 による収入	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出									
設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	21,876,000	20,748,000	20,304,000	67,428,000		67,428,000	
固定資産取得支出		9,507,727	1,096,308	11,244,797	10,583,800	32,432,632		32,432,632	
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		14,007,727	22,972,308	31,992,797	30,887,800	99,860,632		99,860,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,007,727	-22,972,308	-31,992,797	-30,887,800	-99,860,632		-99,860,632	
その他の活動 による収入	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	積立資産取崩収入	533,380	2,485,045	3,203,360	429,485	1,671,920	8,323,190		8,323,190
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			70,000,000		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	30,533,380	2,485,045	3,203,360	70,429,485	1,671,920	108,323,190	-100,000,000	8,323,190
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出	498,995	5,529,025	3,657,740	4,794,845	7,178,515	21,659,120		21,659,120	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出			65,000,000	25,000,000		10,000,000	-100,000,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	498,995	70,529,025	28,657,740	4,794,845	17,178,515	121,659,120	-100,000,000	21,659,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,034,385	-68,043,980	-25,454,380	65,634,640	-15,506,595	-13,335,930		-13,335,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,046,125	6,866,631	7,983,199	29,466,305	-23,213,186	15,056,824		15,056,824	
前期末支払資金残高(11)	26,423,754	256,420,601	224,195,809	11,353,106	94,041,075	612,434,345		612,434,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,377,629	263,287,232	232,179,008	40,819,411	70,827,889	627,491,169		627,491,169	

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	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	926,208,185	926,919,580	-711,395
	障害福祉サービス等事業収益	804,175,534	785,082,475	19,093,059
	経常経費寄附金収益	50,000	200,000	-150,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,730,433,719	1,712,202,055	18,231,664
	費用			
	人件費	1,171,757,718	1,125,253,717	46,504,001
	事業費	242,768,448	235,598,489	7,169,959
	事務費	196,616,119	194,851,143	1,764,976
減価償却費	113,992,116	115,827,470	-1,835,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,478,722	-28,478,722		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入		25,062	-25,062	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,696,655,679	1,643,077,159	53,578,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,778,040	69,124,896	-35,346,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	306,000	382,500	-76,500
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	8,691,830	6,394,074	2,297,756
	サービス活動外収益計(4)	8,997,830	6,776,574	2,221,256
	費用			
支払利息	10,385,410	11,795,591	-1,410,181	
その他のサービス活動外費用	2,961,336	2,849,854	111,482	
サービス活動外費用計(5)	13,346,746	14,645,445	-1,298,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,348,916	-7,868,871	3,519,955	
経常増減額(7)=(3)+(6)	29,429,124	61,256,025	-31,826,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	17	9,769	-9,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	17	9,769	-9,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17	-9,769	9,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,429,107	61,246,256	-31,817,149	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,673,434	441,427,178	-238,753,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,102,541	502,673,434	-270,570,893
	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)		300,000,000	-300,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,102,541	202,673,434	29,429,107	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				357,638,601	568,569,584	926,208,185		926,208,185
	介護保険事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		495,603,371	308,572,163			804,175,534		804,175,534
	経常経費寄附金収益		50,000				50,000		50,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		495,653,371	308,572,163	357,638,601	568,569,584	1,730,433,719		1,730,433,719
	費用								
	人件費	29,537,457	291,467,207	179,187,737	274,680,904	396,884,413	1,171,757,718		1,171,757,718
	事業費	2,084,779	68,170,253	35,820,227	50,225,050	86,468,139	242,768,448		242,768,448
	事務費	4,544,201	51,339,479	34,008,528	37,766,995	68,956,916	196,616,119		196,616,119
減価償却費	13,965	36,138,990	17,015,503	21,823,687	38,999,971	113,992,116		113,992,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,498,114		-3,115,385	-9,865,223	-28,478,722		-28,478,722	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	36,180,402	431,617,815	266,031,995	381,381,251	581,444,216	1,696,655,679		1,696,655,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,180,402	64,035,556	42,540,168	-23,742,650	-12,874,632	33,778,040		33,778,040	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		306,000				306,000		306,000
	受取利息配当金収益								
	その他のサービス活動外収益	171,112	1,642,043	1,749,957	1,756,667	3,372,051	8,691,830		8,691,830
	サービス活動外収益計(4)	171,112	1,949,043	1,749,957	1,756,667	3,372,051	8,997,830		8,997,830
	費用								
支払利息		295,645	4,649,404	4,661,648	778,713	10,385,410		10,385,410	
その他のサービス活動外費用	50,800	454,472	700,717	601,569	1,153,778	2,961,336		2,961,336	
サービス活動外費用計(5)	50,800	750,117	5,350,121	5,263,217	1,932,491	13,346,746		13,346,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,312	1,197,926	-3,600,164	-3,506,550	1,439,560	-4,348,916		-4,348,916	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-36,060,090	65,233,482	38,940,004	-27,249,200	-11,435,072	29,429,124		29,429,124	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000				70,000,000	100,000,000	-100,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	会計基準適用による過年度修正額								
	その他の特別収益								
特別収益計(8)	30,000,000				70,000,000	100,000,000	-100,000,000		
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額			7	5	5	17		17	
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用			65,000,000	25,000,000		10,000,000	100,000,000	-100,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用									
会計基準適用による過年度修正額									
その他の特別損失									
特別費用計(9)			65,000,007	25,000,005	5	10,000,000	100,000,017	-100,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-65,000,007	-25,000,005	69,999,995	-10,000,000	-17		17	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,060,090	233,475	13,939,999	42,750,795	-21,435,072	29,429,107		29,429,107	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,604,127	-114,187,983	243,189,904	24,292,654	22,774,732	202,673,434		202,673,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,544,037	-113,954,508	257,129,903	67,043,449	1,339,660	232,102,541		232,102,541
	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)	20,544,037	-113,954,508	257,129,903	67,043,449	1,339,660	232,102,541		232,102,541

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	750,058,007	713,724,360	36,333,647	【流動負債】	189,994,838	168,743,077	21,251,761
現金預金	456,794,985	427,842,071	28,952,914	短期運営資金借入金			
事業未収金	283,167,195	275,450,170	7,717,025	事業未払金	108,450,120	96,555,602	11,894,518
未収金	550,706	663,790	-113,084	その他の未払金	519,340	423,881	95,459
未収補助金	530,093	554,786	-24,693	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	67,428,000	67,428,000	
貯蔵品	1,294,571	1,302,683	-8,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	250,708	12,250	238,458	1年以内返済予定リース債務			
前払金	60,000	60,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	7,409,749	7,863,672	-453,923	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用	578,814	634,167	-55,353
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金		-25,062	25,062	職員預り金	13,018,564	3,701,427	9,317,137
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	2,090,305,931	2,161,579,032	-71,273,101	【固定負債】	1,059,478,280	1,116,619,880	-57,141,600
(基本財産)	1,592,816,714	1,681,764,364	-88,947,650	設備資金借入金	952,344,000	1,019,772,000	-67,428,000
土地	122,325,300	122,325,300		長期運営資金借入金			
建物	1,470,491,414	1,559,439,064	-88,947,650	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	107,134,280	96,847,880	10,286,400
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	497,489,217	479,814,668	17,674,549	負債の部合計	1,249,473,118	1,285,362,957	-35,889,839
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	649,388,230	649,388,230	
構築物	19,547,836	22,402,183	-2,854,347	【国庫補助金等特別積立金】	409,400,049	437,878,771	-28,478,722
機械及び装置	19,593,160	14,587,554	5,005,606	【その他の積立金】	300,000,000	300,000,000	
車両運搬具	1,281,856	1,132,654	149,202	人件費積立金			
器具及び備品	22,947,283	34,440,070	-11,492,787	修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	232,102,541	202,673,434	29,429,107
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	29,429,107	61,246,256	-31,817,149
権利							
ソフトウェア	18,218,202	1,637,727	16,580,475				
無形リース資産							
退職給付引当資産	107,134,280	96,847,880	10,286,400				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	300,000,000	300,000,000					
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,590,890,820	1,589,940,435	950,385
資産の部合計	2,840,363,938	2,875,303,392	-34,939,454	負債及び純資産の部合計	2,840,363,938	2,875,303,392	-34,939,454

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

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	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】								
現金預金	456,645,477	296,301,733	252,008,206	66,544,425	113,286,859	1,184,786,700	-434,728,693	750,058,007
事業未収金	456,637,101		15,000	13,400	123,684	456,794,985		456,794,985
未収金	6,000	80,493,166	51,045,800	59,207,038	92,421,191	283,167,195		283,167,195
未収補助金		128,877	105,985	177,188	132,556	550,706		550,706
未収収益		318,240	8,613	203,240		530,093		530,093
貯蔵品		411,048	192,780	192,780		1,294,571		1,294,571
立替金		53,600	35,668	33,820	497,963	250,708		250,708
前払金		30,000	30,000		127,620	60,000		60,000
前払費用		30,000				7,409,749		7,409,749
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,376	1,063,548	1,368,208	2,073,552	2,902,065			
拠点区分間貸付金								
仮払金								
拠点区分間預け金								
その他の流動資産		213,797,354	199,206,152	4,643,407	17,081,780	434,728,693	-434,728,693	
徴収不能引当金								
【固定資産】								
【基本財産】	4,717,148	785,863,789	299,486,900	382,610,466	617,627,628	2,090,305,931		2,090,305,931
土地		433,564,358	266,178,856	338,773,104	554,300,396	1,592,816,714		1,592,816,714
建物		122,325,300				122,325,300		122,325,300
定期預金		311,239,058	266,178,856	338,773,104	554,300,396	1,470,491,414		1,470,491,414
【その他固定資産】	4,717,148	352,299,431	33,308,044	43,837,362	63,327,232	497,489,217		497,489,217
土地								
建物								
構築物		151,200	3,628,800	4,618,456	11,149,380	19,547,836		19,547,836
機械及び装置		9,129,643	5,807,938	4,655,579		19,593,160		19,593,160
車両運搬具		156,565	2	1,125,288	1	1,281,856		1,281,856
器具及び備品	166,408	11,696,623	1,931,315	2,676,432	6,476,505	22,947,283		22,947,283
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産				9,046,116		9,172,086		18,218,202
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産	4,550,740	31,165,400	19,470,005	18,571,875	33,376,260	107,134,280		107,134,280
人件費積立資産								
修繕積立資産		300,000,000						
差入保証金			2,469,984	3,143,616		300,000,000		300,000,000
長期前払費用						8,766,600		8,766,600
その他の固定資産								
資産の部合計	461,362,625	1,082,165,522	551,495,106	449,154,891	730,914,487	3,273,092,631	-434,728,693	2,840,363,938
【流動負債】	436,267,848	37,514,501	41,705,198	46,473,014	62,762,970	624,723,531	-434,728,693	189,994,838
短期運営資金借入金								
事業未払金								
その他の未払金	1,200,567	29,573,292	17,279,107	22,536,085	37,861,059	108,450,120		108,450,120
役員等短期借入金	9,600	76,000	129,600	89,200	214,940	519,340		519,340
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,500,000	21,876,000	20,748,000	20,304,000	67,428,000		67,428,000
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金		31,065	251,980	252,644	43,125	578,814		578,814
職員預り金								
前受金	328,988	3,334,144	2,168,511	2,847,085	4,339,836	13,018,564		13,018,564
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
拠点区分間預り金								
その他の流動負債	434,728,693					434,728,693	-434,728,693	
【固定負債】	4,550,740	40,165,400	252,660,005	239,737,875	522,364,260	1,059,478,280		1,059,478,280
設備資金借入金								
長期運営資金借入金		9,000,000	233,190,000	221,166,000	488,988,000	952,344,000		952,344,000
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金	4,550,740	31,165,400	19,470,005	18,571,875	33,376,260	107,134,280		107,134,280
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	440,818,588	77,679,901	294,365,203	286,210,889	585,127,230	1,684,201,811	-434,728,693	1,249,473,118
【基本金】								
基本金		649,388,230				649,388,230		649,388,230
国庫補助金等特別積立金		649,388,230				649,388,230		649,388,230
その他の積立金		169,051,899			95,900,553	409,400,049		409,400,049
人件費積立金		300,000,000				300,000,000		300,000,000
修繕積立金								
【次期繰越活動増減差額】	20,544,037	300,000,000				300,000,000		300,000,000
(うち当期活動増減差額)	-6,060,990	-113,954,508	257,129,903	67,043,449	1,339,660	232,102,541		232,102,541
純資産の部合計	20,544,037	233,475	13,939,999	42,750,795	-21,435,072	29,429,107		232,102,541
負債及び純資産の部	461,362,625	1,082,165,522	551,495,106	449,154,891	730,914,487	3,273,092,631	-434,728,693	2,840,363,938