

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	626,968,000	615,281,985	11,686,015	
		障害福祉サービス等事業収入	660,185,000	658,490,411	1,694,589	
		運用事業収入	9,451,000	9,158,021	292,979	
		借入金利息補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		経常経費寄附金収入	150,000	519,000	△ 369,000	
		受取利息配当金収入	177,000	100,928	76,072	
		その他の収入	4,408,000	7,125,913	△ 2,717,913	
	事業活動収入計(1)	1,301,339,000	1,292,676,258	8,662,742		
	支出	人件費支出	842,939,000	813,175,846	29,763,154	
		事業費支出	215,734,000	208,607,589	7,126,411	
		事務費支出	131,453,000	121,253,181	10,199,819	
		支払利息支出	4,277,000	4,276,371	629	
		その他の支出	270,000	629,636	△ 359,636	
事業活動支出計(2)	1,194,673,000	1,147,942,623	46,730,377			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,666,000	144,733,635	△ 38,067,635			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	—	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計(4)	—	100,000	△ 100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	—	
		固定資産取得支出	50,540,000	48,381,021	2,158,979	
		施設整備等支出計(5)	82,544,000	80,385,021	2,158,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,544,000	△ 80,285,021	△ 2,258,979			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,120,000	47,360,721	△ 5,240,721	
		その他の活動収入計(7)	42,120,000	47,360,721	△ 5,240,721	
	支出	積立資産支出	69,187,000	68,517,350	669,650	
		その他の活動支出計(8)	69,187,000	68,517,350	669,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,067,000	△ 21,156,629	△ 5,910,371		
予備費支出(10)	15,345,000 △ 4,020,000	—	11,325,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,270,000	43,291,985	△ 57,561,985			

前期末支払資金残高(12)	569,154,327	569,154,327	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,884,327	612,446,312	△ 57,561,985	

(注) 予備費支出△4,020,000は下記のとおり充当使用した額である。

- ・人件費支出 △300,000
- ・事務費支出 △2,950,000
- ・事業費支出 △640,000
- ・固定資産取得支出 △130,000

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	615,281,985	611,141,605	4,140,380
	障害福祉サービス等事業収益	658,490,411	629,999,925	28,490,486
	運用事業収益	9,158,021	9,388,534	△ 230,513
	経常経費寄附金収益	519,000	1,632,000	△ 1,113,000
	その他の収益	4,052,415	7,460,014	△ 3,407,599
	サービス活動収益計(1)	1,287,501,832	1,259,622,078	27,879,754
	費用			
	人件費	817,332,475	776,657,256	40,675,219
	事業費	208,607,589	186,004,160	22,603,429
事務費	121,253,181	128,690,945	△ 7,437,764	
減価償却費	136,691,384	150,902,696	△ 14,211,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,267,442	△ 54,736,540	9,469,098	
その他の費用	629,636	118,298	511,338	
サービス活動費用計(2)	1,239,246,823	1,187,636,815	51,610,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,255,009	71,985,263	△ 23,730,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	—
	受取利息配当金収益	100,928	105,778	△ 4,850
	その他のサービス活動外収益	3,073,498	2,382,000	691,498
	サービス活動外収益計(4)	5,174,426	4,487,778	686,648
	費用			
支払利息	4,276,371	4,466,880	△ 190,509	
その他のサービス活動外費用	—	221,292	△ 221,292	
サービス活動外費用計(5)	4,276,371	4,688,172	△ 411,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,055	△ 200,394	1,098,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,153,064	71,784,869	△ 22,631,805	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	—	100,000
	その他の特別収益	—	16,075,365	△ 16,075,365
	特別収益計(8)	100,000	16,075,365	△ 15,975,365
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	—	100,000	
特別費用計(9)	100,005	2	100,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	16,075,363	△ 16,075,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,153,059	87,860,232	△ 38,707,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,363,264,279	1,408,104,047	△ 44,839,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,412,417,338	1,495,964,279	△ 83,546,941
	基本金取崩額(14)	—	—	—
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	171,619,726	△ 131,619,726
	その他の積立金積立額(16)	57,000,000	304,319,726	△ 247,319,726
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,395,417,338	1,363,264,279	32,153,059

法人単位貸借対照表
平成31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	675,128,465	657,736,358	17,392,107	流動負債	94,686,153	120,586,031	△ 25,899,878
現金預金	482,093,915	459,170,147	22,923,768	事業未払金	47,839,834	82,004,246	△ 34,164,412
事業未収金	192,664,027	192,945,528	△ 281,501	その他の未払金	1,976,400	124,200	1,852,200
未収補助金	—	3,384,000	△ 3,384,000	1年以内返済予定設備買入金	32,004,000	32,004,000	—
立替金	370,523	1,877,020	△ 1,506,497	預り金	404,841	34,680	370,161
仮払金	—	359,663	△ 359,663	職員預り金	12,461,078	6,418,905	6,042,173
固定資産	3,116,637,116	3,183,790,855	△ 67,153,739	固定負債	808,055,610	835,902,981	△ 27,847,371
基本財産	2,408,503,634	2,516,680,141	△ 108,176,507	設備資金借入金	671,984,000	703,988,000	△ 32,004,000
土地	126,916,000	126,916,000	—	退職給付引当金	136,071,610	131,914,981	4,156,629
建物	2,281,587,634	2,389,764,141	△ 108,176,507	負債の部合計	902,741,763	956,489,012	△ 53,747,249
その他の固定資産	708,133,482	667,110,714	41,022,768	純 資 産 の 部			
建物	940,500	1,059,300	△ 118,800	基本金	190,988,210	190,988,210	—
構築物	44,238,728	13,448,922	30,789,806	国庫補助金等特別積立金	857,298,544	902,465,986	△ 45,167,442
車両運搬具	11,873,702	8,947,195	2,926,507	その他の積立金	445,319,726	428,319,726	17,000,000
器具及び備品	66,474,428	78,898,292	△ 12,423,864	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	—
ソフトウェア	3,214,788	4,522,298	△ 1,307,510	施設整備等積立金	346,319,726	289,319,726	57,000,000
退職給付引当資産	136,071,610	131,914,981	4,156,629	修繕積立金	49,000,000	89,000,000	△ 40,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	—	次期繰越活動増減差額	1,395,417,338	1,363,264,279	32,153,059
施設整備等積立資産	346,319,726	289,319,726	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,153,059	87,860,232	△ 38,707,173
修繕積立資産	49,000,000	89,000,000	△ 40,000,000	純資産の部合計	2,889,023,818	2,885,038,201	3,985,617
資産の部合計	3,791,765,581	3,841,527,213	△ 49,761,632	負債及び純資産の部合計	3,791,765,581	3,841,527,213	△ 49,761,632

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	利用者一時立替として	-	-	100,000
預金	荘内銀行新庄支店他	-	運転資金として	-	-	481,993,915
			小計			482,093,915
事業未収金		-	介護報酬、自立支援給付費他	-	-	192,664,027
立替金		-	雇用保険従業員負担分立替	-	-	370,523
			流動資産合計			675,128,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	-	障がい者支援施設事業他に使用	-	-	110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	-	介護老人福祉施設事業他に使用	-	-	16,367,850
			小計			126,916,000
建物	(光生園拠点)	2016年度	障がい者支援施設事業他	1,830,930,707	203,272,501	1,627,668,206
	(えんじゅ荘拠点)	1994年度	介護老人福祉施設事業他	644,749,000	452,519,092	192,229,908
		2001年度	"	566,160,000	337,926,699	228,233,301
		2003年度	"	18,112,500	18,112,499	1
		2009年度	"	87,865,000	57,864,996	4
		2016年度	"	6,822,900	1,075,698	5,747,202
	(ほなみ拠点)	2010年度	小規模多機能型居宅介護事業他	104,379,719	39,242,169	65,137,550
		2012年度	"	220,773,269	58,191,807	162,581,462
			小計			2,281,587,634
			基本財産合計			2,408,503,634
(2) その他の固定資産						
建物	(光生園拠点)	2016年度	危険室	1,188,000	247,600	940,500
構築物	各事業所	-	庭園、車庫(他)	94,120,891	49,891,163	44,238,728
車両運搬具	トヨタハイエース他31台	-	利用者送迎用	87,589,153	75,715,451	11,873,702
器具及び備品	各事業所	-	ベッド、厨房用備品他	266,166,771	199,682,343	66,474,428
ソフトウェア	本部、各事業所	-	マイナンバーシステム	6,537,567	3,322,779	3,214,788
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	-	退職共済掛金	-	-	136,071,610
人件費積立資産	荘内銀行新庄支店他	-	人件費の不足に備えるため	-	-	50,000,000
施設整備等積立資産	荘内銀行新庄支店他	-	将来の施設整備として	-	-	346,319,726
修繕積立資産	荘内銀行新庄支店他	-	将来の建物等修繕として	-	-	49,000,000
			その他の固定資産合計			708,133,482
			固定資産合計			3,116,637,116
			資産合計			3,791,765,581
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	-		-	-	47,839,834
その他の未払金	光生園及びえんじゅ荘厨房機器	-		-	-	1,976,400
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園 施設整備借入金返済額	-		-	-	32,004,000
預り金	利用者医療費等	-		-	-	404,841
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	12,461,078
			流動負債合計			94,686,153
2 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行新庄支店	-		-	-	671,984,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	-		-	-	136,071,610
			固定負債合計			808,055,610
			負債合計			902,741,763
			差引純資産			2,889,023,818