

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	0165 介護保険事業収入	545,330,000	543,088,074	2,241,926	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	620,000	620,000		
		0199 経常経費寄附金収入	650,000	653,000	-3,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	4,407	593	
		0201 その他の収入	8,490,000	8,885,660	-395,660	
		事業活動収入計(1)	555,095,000	553,251,141	1,843,859	
		支	0129 人件費支出	391,330,000	397,047,021	-5,717,021
		0130 事業費支出	75,100,000	74,963,719	136,281	
		0131 事務費支出	71,230,000	70,829,406	400,594	
		0136 利用者負担軽減額				
		0137 支払利息支出	2,880,000	2,671,915	208,085	
		0138 その他の支出	4,000,000	3,873,956	126,044	
	7492 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	544,540,000	549,386,017	-4,846,017		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,555,000	3,865,124	6,689,876		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	43,315,000	43,315,000		
		0206 設備資金借入金収入	347,200,000	347,120,000	80,000	
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入	465,000	803,632	-338,632	
		施設整備等収入計(4)	390,980,000	391,238,632	-258,632	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,070,000	22,956,000	114,000
		0144 固定資産取得支出	346,290,000	346,278,780	11,220	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810,000	3,774,600	35,400	
		0147 その他の施設整備等による支出	3,120,000	3,120,000		
	施設整備等支出計(5)	376,290,000	376,129,380	160,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,690,000	15,109,252	-419,252		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入				
		0214 積立資産取崩収入	53,000,000	52,656,300	343,700	
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	53,000,000	52,656,300	343,700	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0152 積立資産支出	5,040,000	5,043,500	-3,500	
		0153 事業区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出					
	0162 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	5,040,000	5,043,500	-3,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,960,000	47,612,800	347,200		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,205,000	66,587,176	6,617,824		
	前期末支払資金残高(12)	85,170,000	85,172,233	-2,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,375,000	151,759,409	6,615,591		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	543,088,074	517,251,322	25,836,752
	益	5531 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	653,000	846,000	-193,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		543,741,074	518,097,322	25,643,752
	費	0015 人件費	423,198,555	387,508,176	35,690,379
		0016 事業費	74,963,719	74,146,115	817,604
		0017 事務費	70,829,406	70,220,970	608,436
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	50,855,073	49,079,482	1,775,591
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,117,355	-35,117,355		
0029 徴収不能額					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		584,729,398	545,837,388	38,892,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,988,324	-27,740,066	-13,248,258	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	620,000	723,000	-103,000
	益	0093 受取利息配当金収益	4,407	10,783	-6,376
		0098 その他のサービス活動外収益	8,885,660	7,251,293	1,634,367
		サービス活動外収益計(4)		9,510,067	7,985,076
	費	0033 支払利息	2,671,915	1,706,932	964,983
		0038 その他のサービス活動外費用	3,873,956	4,159,484	-285,528
	サービス活動外費用計(5)		6,545,871	5,866,416	679,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,964,196	2,118,660	845,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,024,128	-25,621,406	-12,402,722	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	43,315,000	12,532,000	30,783,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		43,315,000	12,532,000	30,783,000
	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	435,421		435,421
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	43,315,000	12,532,000	30,783,000
0045 災害損失					
用	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0052 その他の特別損失				
特別費用計(9)		43,750,421	12,532,000	31,218,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-435,421		-435,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,459,549	-25,621,406	-12,838,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,713,955	64,335,361	-25,621,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,406	38,713,955	-38,459,549
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000		50,000,000
	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)		50,254,406	38,713,955	11,540,451

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	195,978,970	122,762,293	73,216,677	0006 流動負債	384,354,431	63,038,060	321,316,371
1111 現金預金	81,490,404	19,032,618	62,457,786	2112 事業未払金	39,877,279	35,655,616	4,221,663
1112 定期預金		20,000,000	-20,000,000	2113 その他の未払金	7,600	586,350	-578,750
1131 事業未収金	82,942,090	82,440,693	501,397	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	312,019,000	23,072,000	288,947,000
1132 未収金		586,350	-586,350	2124 1年以内返済予定リース債務	4,340,736	2,376,000	1,964,736
1133 未収補助金	30,848,000		30,848,000	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1161 立替金	358,844	352,200	6,644	2132 預り金	231,050	247,176	-16,126
1162 前払金				2133 職員預り金	4,103,632	1,100,918	3,002,714
1163 前払費用	339,632	339,632		2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	23,775,134		23,775,134
1181 仮払金		10,800	-10,800	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	203,031,330	160,800,050	42,231,280
0002 固定資産	1,059,184,963	799,115,893	260,069,070	2311 設備資金借入金	160,109,000	124,892,000	35,217,000
0003 基本財産	688,757,201	669,987,322	18,769,879	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	118,971,000	59,445,000	59,526,000	2313 リース債務	10,999,080	4,950,000	6,049,080
1212 建物	569,786,201	610,542,322	-40,756,121	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	31,923,250	30,958,050	965,200
0004 その他の固定資産	370,427,762	129,128,571	241,299,191	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	587,385,761	223,838,110	363,547,651
1312 建物	9,753,406	10,855,372	-1,101,966	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,672,889	2,345,346	-672,457	0009 基本金	165,439,000	165,439,000	
1314 機械及び装置	17,300,836	17,496,001	-195,165	3111 1号基本金	105,439,000	105,439,000	
1315 車輛運搬具	2,312,769	4,144,993	-1,832,224	3113 3号基本金	60,000,000	60,000,000	
1316 器具及び備品	1,919,744	2,486,863	-567,119	0010 国庫補助金等特別積立金	452,084,766	443,887,121	8,197,645
1317 建設仮勘定	284,592,780	284,592,780		3211 国庫補助金等特別積立金	452,084,766	443,887,121	8,197,645
1319 有形リース資産	12,639,816	3,330,000	9,309,816	0011 その他の積立金		50,000,000	-50,000,000
1321 権利				3221 その他の積立金		50,000,000	-50,000,000
1322 ソフトウェア	43,750	148,750	-105,000	0012 次期繰越活動増減差額	50,254,406	38,713,955	11,540,451
1323 無形リース資産	2,700,000	3,996,000	-1,296,000	3311 次期繰越活動増減差額	50,254,406	38,713,955	11,540,451
1326 事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-38,459,549	-25,621,406	-12,838,143
1329 退職給付引当資産	31,923,250	30,947,250	976,000	純資産の部合計	667,778,172	698,040,076	-30,261,904
1332 その他の積立資産		50,000,000	-50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,255,163,933	921,878,186	333,285,747
1333 差入保証金	4,272,460	1,152,460	3,120,000				
1334 長期前払費用	174,960	514,592	-339,632				
1341 その他の固定資産	1,121,102	1,710,944	-589,842				
資産の部合計	1,255,163,933	921,878,186	333,285,747				

脚注

1. 減価償却費の累計額 792,322,292円
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	508,698,709	34,389,365	543,088,074		543,088,074
	借入金利息補助金収入	620,000		620,000		620,000
	経常経費寄附金収入	653,000		653,000		653,000
	受取利息配当金収入	4,318	89	4,407		4,407
	その他の収入	8,761,990	123,670	8,885,660		8,885,660
	事業活動収入計(1)	518,738,017	34,513,124	553,251,141		553,251,141
	支出					
	人件費支出	369,102,295	27,944,726	397,047,021		397,047,021
	事業費支出	74,963,719		74,963,719		74,963,719
事務費支出	67,211,003	3,618,403	70,829,406		70,829,406	
支払利息支出	2,671,915		2,671,915		2,671,915	
その他の支出	3,873,956		3,873,956		3,873,956	
事業活動支出計(2)	517,822,888	31,563,129	549,386,017		549,386,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,129	2,949,995	3,865,124		3,865,124	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,315,000		43,315,000		43,315,000
	設備資金借入金収入	347,120,000		347,120,000		347,120,000
	その他の施設整備等による収入	793,426	10,206	803,632		803,632
	施設整備等収入計(4)	391,228,426	10,206	391,238,632		391,238,632
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,956,000		22,956,000		22,956,000
固定資産取得支出	346,278,780		346,278,780		346,278,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,645,000	129,600	3,774,600		3,774,600	
その他の施設整備等による支出	3,120,000		3,120,000		3,120,000	
施設整備等支出計(5)	375,999,780	129,600	376,129,380		376,129,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,228,646	-119,394	15,109,252		15,109,252	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,879,300	777,000	52,656,300		52,656,300
	その他の活動による収入計(7)	51,879,300	777,000	52,656,300		52,656,300
	積立資産支出	4,583,500	460,000	5,043,500		5,043,500
	その他の活動支出計(8)	4,583,500	460,000	5,043,500		5,043,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,295,800	317,000	47,612,800		47,612,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,439,575	3,147,601	66,587,176		66,587,176	
前期末支払資金残高(11)	95,093,814	-9,921,581	85,172,233		85,172,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,533,389	-6,773,980	151,759,409		151,759,409	

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	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	508,698,709	34,389,365	543,088,074		543,088,074
	経常経費寄附金収益	653,000		653,000		653,000
	サービス活動収益計(1)	509,351,709	34,389,365	543,741,074		543,741,074
	費用					
	人件費	393,471,131	29,727,424	423,198,555		423,198,555
	事業費	74,963,719		74,963,719		74,963,719
	事務費	67,211,003	3,618,403	70,829,406		70,829,406
	減価償却費	50,415,700	439,373	50,855,073		50,855,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,117,355		-35,117,355		-35,117,355
サービス活動費用計(2)	550,944,198	33,785,200	584,729,398		584,729,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,592,489	604,165	-40,988,324		-40,988,324	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	620,000		620,000		620,000
	受取利息配当金収益	4,318	89	4,407		4,407
	その他のサービス活動外収益	8,761,990	123,670	8,885,660		8,885,660
	サービス活動外収益計(4)	9,386,308	123,759	9,510,067		9,510,067
	費用					
	支払利息	2,671,915		2,671,915		2,671,915
	その他のサービス活動外費用	3,873,956		3,873,956		3,873,956
	サービス活動外費用計(5)	6,545,871		6,545,871		6,545,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,840,437	123,759	2,964,196		2,964,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,752,052	727,924	-38,024,128		-38,024,128	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	43,315,000		43,315,000		43,315,000
	特別収益計(8)	43,315,000		43,315,000		43,315,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	435,421		435,421		435,421
国庫補助金等特別積立金積立額	43,315,000		43,315,000		43,315,000	
特別費用計(9)	43,750,421		43,750,421		43,750,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-435,421		-435,421		-435,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,187,473	727,924	-38,459,549		-38,459,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,483,521	-8,769,566	38,713,955		38,713,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,296,048	-8,041,642	254,406		254,406
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	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)	58,296,048	-8,041,642	50,254,406		50,254,406

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	合計	内部取引消去	法人合計
	メイサムホール	メイサムフレール	相川地域包括			
流動資産	132355918	56225157	7397895	195978970		195978970
現金預金	49680690	25442157	6367557	81490404		81490404
事業未収金	81928958		1013132	82942090		82942090
未収補助金	58000	30783000	7000	30848000		30848000
立替金	358844			358844		358844
前払費用	329426		10206	339632		339632
固定資産	707587647	347238780	4358536	1059184963		1059184963
基本財産	629231201	59526000		688757201		688757201
土地	59445000	59526000		118971000		118971000
建物	569786201			569786201		569786201
その他の固定資産	78356446	287712780	4358536	370427762		370427762
建物	9655060		98346	9753406		9753406
構築物	1672889			1672889		1672889
機械及び装置	17300836			17300836		17300836
車輛運搬具	2312767		2	2312769		2312769
器具及び備品	1595186		324558	1919744		1919744
建設仮勘定		284592780		284592780		284592780
有形リース資産	12639816			12639816		12639816
ソフトウェア	41562		2188	43750		43750
無形リース資産	2430000		270000	2700000		2700000
退職給付引当資産	28666750		3256500	31923250		31923250
差入保証金	782460	3120000	370000	4272460		4272460
長期前払費用	154548		20412	174960		174960
その他の固定資産	1104572		16530	1121102		1121102
資産の部合計	839943565	403463937	11756431	1255163933		1255163933
流動負債	93252505	288831000	2270926	384354431		384354431
事業未払金	39835651		41628	39877279		39877279
その他の未払金	7600			7600		7600
1年以内返済予定設備資金借入金	23188000	288831000		312019000		312019000
1年以内返済予定リース債務	4211136		129600	4340736		4340736
預り金	231050			231050		231050
職員預り金	4103632			4103632		4103632
賞与引当金	21675436		2099698	23775134		23775134
固定負債	141345430	58289000	3396900	203031330		203031330
設備資金借入金	101820000	58289000		160109000		160109000
リース債務	10858680		140400	10999080		10999080
退職給付引当金	28666750		3256500	31923250		31923250
負債の部合計	234597935	347120000	5667826	587385761		587385761
基本金	165439000			165439000		165439000
1号基本金	105439000			105439000		105439000
3号基本金	60000000			60000000		60000000
国庫補助金等特別積立金	421301766	30783000		452084766		452084766
国庫補助金等特別積立金	421301766	30783000		452084766		452084766
次期繰越活動増減差額	62735111	-4439063	-8041642	50254406		50254406
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	62735111	-4439063	-8041642	50254406		50254406
	-34748410	-4439063	727924	-38459549		-38459549
純資産の部合計	649475877	26343937	-8041642	667778172		667778172
負債及び純資産の部合計	884073812	373463937	-2373816	1255163933		1255163933