

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	1,153,858,996	1,162,797,619	8,938,623
	老人福祉事業収入	40,809,000	41,019,281	210,281
	保育事業収入	14,560,000	14,646,810	86,810
	その他事業収入	300,000	140,156	-159,844
	借入金利息補助金収入	103,837	103,837	
	経常経費寄附金収入	322,120	322,120	
	受取利息配当金収入	54,594	29,746	-24,848
	その他の収入	6,749,210	6,521,896	-227,314
	事業活動収入計(1)	1,216,757,757	1,225,581,465	8,823,708
	支出			
人件費支出	702,954,070	668,629,155	34,324,915	
事業費支出	203,602,960	193,522,412	10,080,548	
事務費支出	166,402,700	152,845,789	13,556,911	
支払利息支出	14,584,743	14,584,743		
その他の支出	100,431	96,970	3,461	
事業活動支出計(2)	1,087,644,904	1,029,679,069	57,965,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,112,853	195,902,396	66,789,543	
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	53,010,000	52,990,000	20,000
	固定資産取得支出	46,877,720	46,478,580	399,140
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,180,000	4,064,904	115,096	
施設整備等支出計(5)	104,067,720	103,533,484	534,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,067,720	-103,533,484	534,236	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,300,002	57,264,573	49,964,571
	その他の活動による収入	149,094	149,094	
	その他の活動による収入計(7)	7,449,096	57,413,667	49,964,571
	支出			
積立資産支出	36,265,000	144,081,400	-107,816,400	
その他の活動支出計(8)	36,265,000	144,081,400	-107,816,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,815,904	-86,667,733	-57,851,829	
予備費支出(10)	465,799,953	—	465,799,953	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-469,570,724	5,701,179	475,271,903	
前期末支払資金残高(12)	489,846,770	492,887,283	3,040,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,276,046	498,588,462	478,312,416	

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	収益	介護保険事業収益	1,162,797,619	1,140,948,214	21,849,405
		老人福祉事業収益	38,518,481	38,901,314	-382,833
		保育事業収益	14,646,810		14,646,810
		その他事業収益	140,156	132,422	7,734
		経常経費寄附金収益	322,120	162,764	159,356
	サービス活動収益計(1)		1,216,425,186	1,180,144,714	36,280,472
	費用	人件費	689,793,951	640,285,285	49,508,666
		事業費	191,257,839	189,092,074	2,165,765
		事務費	152,845,789	133,590,978	19,254,811
		減価償却費	101,430,150	101,116,884	313,266
国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,333,229	-41,887,666	-1,445,563	
サービス活動費用計(2)		1,091,994,500	1,022,197,555	69,796,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,430,686	157,947,159	-33,516,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	103,837	311,512	-207,675
		受取利息配当金収益	29,746	10,620	19,126
		その他のサービス活動外収益	6,521,896	8,680,586	-2,158,690
		サービス活動外収益計(4)	6,655,479	9,002,718	-2,347,239
	費用	支払利息	14,584,743	15,295,639	-710,896
		その他のサービス活動外費用	96,970	95,214	1,756
サービス活動外費用計(5)		14,681,713	15,390,853	-709,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,026,234	-6,388,135	-1,638,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,404,452	151,559,024	-35,154,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		23,451,000	-23,451,000
		その他の特別収益	1,149,094	205,225	943,869
		特別収益計(8)	1,149,094	23,656,225	-22,507,131
	費用	固定資産売却損・処分損	40,745	560,867	-520,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-40,737		-40,737
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,451,000	-23,451,000
		その他の特別損失		198,100	-198,100
特別費用計(9)		8	24,209,967	-24,209,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,149,086	-553,742	1,702,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,553,538	151,005,282	-33,451,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		867,435,106	759,429,824	108,005,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		984,988,644	910,435,106	74,553,538
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		55,000,000	20,000,000	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		140,000,000	63,000,000	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		899,988,644	867,435,106	32,553,538

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
流動資産	548,322,056	532,502,315	15,819,741	流動負債	115,722,694	96,669,936	19,052,758
現金預金	372,045,654	361,057,987	10,987,667	事業未払金	29,134,460	30,416,524	-1,282,064
事業未収金	169,957,973	166,734,861	3,223,112	1年以内返済予定設備資金借入金	42,340,000	52,990,000	-10,650,000
未収金	167,680	172,350	-4,670	1年以内返済予定リース債務	4,064,904	4,064,904	
未収補助金	1,385,000		1,385,000	預り金	64,194	344,158	-279,964
立替金	457,648	437,648	20,000	職員預り金	18,924,308	7,378,455	11,545,853
前払金	4,298,101	4,099,469	198,632	前受金	1,610,632	1,475,895	134,737
その他の流動資産	10,000		10,000	賞与引当金	19,584,196		19,584,196
固定資産	2,927,011,408	2,895,804,576	31,206,832	固定負債	928,344,860	972,550,617	-46,205,757
基本財産	2,175,736,206	2,247,587,049	-71,850,843	設備資金借入金	885,930,000	928,270,000	-42,340,000
土地	400,293,277	400,293,277		リース債務	15,638,562	19,703,466	-4,064,904
建物	1,775,442,929	1,847,293,772	-71,850,843	退職給付引当金	9,185,180	8,222,260	962,920
その他の固定資産	751,275,202	648,217,527	103,057,675	長期預り金	15,591,118	16,354,891	-763,773
土地	37,693,299	24,335,732	13,357,567	負債の部合計	1,042,067,554	1,069,220,553	-27,152,999
建物	77,524,250	67,171,912	10,352,338				
構築物	40,256,457	41,418,111	-1,161,654	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,523,781	6,858,594	665,187	基本金	187,752,000	187,752,000	
器具及び備品	45,145,299	50,061,659	-4,916,360	基本金	187,752,000	187,752,000	
建設仮勘定	3,157,700		3,157,700	国庫補助金等特別積立金	856,525,266	899,899,232	-43,373,966
有形リース資産	19,703,467	23,768,371	-4,064,904	国庫補助金等特別積立金	856,525,266	899,899,232	-43,373,966
ソフトウェア	339,840		339,840	その他の積立金	489,000,000	404,000,000	85,000,000
退職給付引当資産	9,185,180	8,222,260	962,920	その他の積立金	489,000,000	404,000,000	85,000,000
長期預り金積立資産	15,591,118	15,354,891	236,227	次期繰越活動増減差額	899,988,644	867,435,106	32,553,538
その他の積立資産	489,000,000	404,000,000	85,000,000	次期繰越活動増減差額	899,988,644	867,435,106	32,553,538
差入保証金	2,400,000	2,400,000		(うち当期活動増減差額)	117,553,538	151,005,282	-33,451,744
その他の固定資産	3,754,811	4,625,997	-871,186	純資産の部合計	2,433,265,910	2,359,086,338	74,179,572
資産の部合計	3,475,333,464	3,428,306,891	47,026,573	負債及び純資産の部合計	3,475,333,464	3,428,306,891	47,026,573

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	現金	—		—	—	329,038
	いるま野農協	—		—	—	298,673,515
	飯能信金	—		—	—	59,337,734
	武蔵野銀行	—		—	—	11,013,767
	埼玉りそな銀行	—		—	—	2,691,600
	小計					372,015,654
事業未収金						
	介護報酬未収金	—	2、3月分介護報酬等	—	—	169,920,473
	保育事業未収金	—	3月分保育料	—	—	37,500
	小計					169,957,973
未収金						
	利用者負担電気水道料	—	ケアハウス3月分	—	—	187,680
	公益財団法人児童育成協会	—	企業主導型保育助成金	—	—	1,385,000
未収補助金						
	AEDリース料	—	3月分	—	—	6,048
	職員給食費	—	3月分	—	—	451,600
	小計					457,648
前払金						
	土地建物賃貸料	—	デイサービス富士見建物・特養駐車場	—	—	1,149,938
	広視費	—	求人広告看板	—	—	449,280
	業務委託費	—	介護士顧問料	—	—	54,000
	損害保険料	—	特養わかば火災保険料ほか	—	—	2,615,803
	福利厚生費	—	保養所管理費等	—	—	24,580
	試験研究費	—	研修参加費	—	—	4,500
	小計					4,298,101
その他の立替金						
その他の流動資産						
	千葉ビジネス協同組合	—	出資金	—	—	10,000
	流動資産合計					548,322,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	狭山市南入曽1044番地1 (3,009.89㎡)	—	特養・デイサービス・ケアハウス・在宅支援に使用	—	—	157,600,000
	狭山市南入曽1043番地2 (2,375.74㎡)	—	特養に使用	—	—	62,840,930
	狭山市南入曽1043番地4 (543㎡)	—	特養に使用	—	—	13,120,000
	狭山市南入曽1043番地7・9 (1,207.58㎡)	—	特養に使用	—	—	31,534,700
	狭山市南入曽1048番地2 (8,043.89㎡)	—	特養わかばに使用	—	—	135,197,647
	小計					400,293,277
建物						
	狭山市南入曽1044番地1 鉄筋コンクリート3階建	1996年度	特養・デイサービス・ケアハウスに使用	1,147,616,208	699,285,532	448,330,676
	狭山市南入曽1044番地1 鉄筋コンクリート3階建	2003年度	特養に使用	323,434,435	155,754,965	167,679,450
	狭山市南入曽1044番地1 鉄筋コンクリート3階建	2012年度	特養・デイサービス・ケアハウスに使用	58,257,150	22,244,321	36,012,829
	狭山市南入曽1048番地2 鉄筋コンクリート3階建ほか	2014年度	特養わかばに使用	1,238,725,000	115,365,026	1,123,419,974
	小計					1,775,442,929
	基本財産合計					2,175,736,206
(2) その他の固定資産						
土地						
	狭山市南入曽1048番地103 (219.77㎡)	—	特養わかばに使用	—	—	3,590,732
	狭山市富士見2丁目6399-7 (154.56㎡)	—	デイサービス富士見に使用	—	—	18,025,000
	狭山市南入曽1042番地7 (901㎡)	—	特養に使用	—	—	2,720,000
	狭山市南入曽1048番地87 (148.68㎡)	—	技能実習生研修センターに使用	—	—	12,998,957
	群馬県草津町草津469-2 (16.79㎡)	—	職員福利厚生に使用	—	—	658,600
	小計					37,693,299
建物						
	狭山市富士見2-4-11・内装設備	2012年度	デイサービス富士見に使用	42,000,000	16,841,994	25,158,006
	狭山市南入曽1044番地1・内装設備	2016年度	ひまわり保育園に使用	39,420,000	2,861,231	36,558,769
	狭山市南入曽1048番地87・木造平屋38.50㎡)	2017年度	技能実習生研修センターに使用	11,509,155	176,473	11,332,682
	群馬県草津町草津469-2 (40.13㎡)	2017年度	職員福利厚生に使用	4,541,400	66,607	4,474,793
	小計					77,524,250
構築物						
	フェンス・駐車場舗装ほか	—	特養・特養わかば・デイサービス富士見に使用	67,289,598	27,033,141	40,256,457
	車両運搬具	—	利用者送迎	42,604,625	35,080,844	7,523,781
	器具及び備品	—	事業全般	115,048,189	69,902,890	45,145,299
	建設仮勘定	—	特養・デイサービス・ケアハウス	3,157,700	—	3,157,700
	有形リース資産	—	特養・デイサービス・ケアハウス・特養わかばに使用	38,842,812	19,139,345	19,703,467
	ソフトウェア	—	特養わかばで使用	345,600	5,760	339,840
	退職給付引当資産	—	職員退職金	—	—	9,185,180
	長期預り金積立資産	—	ケアハウス入居者管理費預り金	—	—	15,591,118
	その他の積立資産	—	人件費積立資産	—	—	24,000,000
		—	施設整備等積立資産	—	—	362,000,000
		—	修繕費積立資産	—	—	103,000,000
	小計					489,000,000
	差入保証金	—	デイサービス富士見敷金	—	—	2,400,000
	その他の固定資産	—	特養わかばに使用	—	—	3,754,811
	その他の固定資産合計					751,275,202
	固定資産合計					2,927,011,408
	資産合計					3,475,333,464
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
	3月分給食費ほか	—		—	—	29,134,460
その他の未払金						
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	42,340,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	4,064,904
	預り金	—		—	—	64,194
	職員預り金	—		—	—	18,924,308
	前受金	—		—	—	1,610,632
	貸与引当金	—		—	—	19,584,196
	流動負債合計					115,722,694
2 固定負債						
	設備資金借入金	—		—	—	885,930,000
	リース債務	—		—	—	15,638,562
	退職給付引当金	—		—	—	9,185,180
	長期預り金	—		—	—	15,591,118
	固定負債合計					926,344,860
	負債合計					1,042,067,554
	差引純資産					2,433,265,910