

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

(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	816,251,000	824,786,724	[△ 8,535,724]	
	その他事業収入	9,400,000	9,459,616	[△ 59,616]	
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	[△ 20,000]	
	受取利息配当金収入	5,000	6,704	[△ 1,704]	
	その他の収入	5,493,000	6,181,243	[△ 688,243]	
	事業活動収入計 (1)	831,159,000	840,464,287	[△ 9,305,287]	
	支出				
	人件費支出	552,763,000	547,839,096	[△ 4,923,904]	
	事業費支出	103,982,000	103,984,606	[△ 2,606]	
事務費支出	155,839,000	153,841,565	[△ 1,997,435]		
利用者負担軽減額	1,550,000	2,031,653	[△ 481,653]		
支払利息支出	8,016,000	7,954,564	[△ 61,436]		
その他の支出	7,128,000	6,962,847	[△ 165,153]		
事業活動支出計 (2)	829,278,000	822,614,331	[△ 6,663,669]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,881,000	17,849,956	[△ 15,968,956]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,927,000	33,787,000	[△ 140,000]	
	施設整備等寄附金収入	0	0	[0]	
	設備資金借入金収入	0	0	[0]	
	固定資産売却収入	0	0	[0]	
	その他の施設整備等による収入	0	0	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	33,927,000	33,787,000	[△ 140,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,835,000	34,770,000	[△ 1,935,000]	
	固定資産取得支出	51,135,000	50,266,222	[△ 868,778]	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	[0]		
その他の施設整備等による支出	0	0	[0]		
施設整備等支出計 (5)	83,970,000	85,036,222	[△ 1,066,222]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 50,043,000]	[△ 51,249,222]	[1,206,222]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	[0]	
	役員等長期借入金収入	0	0	[0]	
	長期貸付金回収収入	0	0	[0]	
	投資有価証券売却収入	0	0	[0]	
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	1,057,880,000	0	[1,057,880,000]	
	サービス区分間繰入金収入	344,359,000	0	[344,359,000]	
	その他の活動による収入	1,830,000	1,862,144	[△ 32,144]	
	その他の活動収入計 (7)	1,407,669,000	5,462,144	[1,402,206,856]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	[0]		
長期貸付金支出	50,000	50,000	[0]		
投資有価証券取得支出	0	0	[0]		
積立資産支出	3,600,000	3,600,000	[0]		
拠点区分間繰入金支出	756,375,000	0	[756,375,000]		
サービス区分間繰入金支出	218,800,000	0	[218,800,000]		
その他の活動による支出	1,490,000	1,451,966	[38,034]		
その他の活動支出計 (8)	980,315,000	5,101,966	[975,213,034]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	427,354,000	360,178	[426,993,822]		
予備費支出 (10)	0		[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,192,000	[△ 33,039,088]	[412,231,088]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	227,767,230	230,694,964	△ 2,927,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[606,959,230]	[197,655,876]	[409,303,354]	

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

(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	収入			
	介護保険事業収益	[824,786,724]	[662,157,578]	[162,629,146]
	その他事業収益	[9,459,616]	[0]	[9,459,616]
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[48,000]	[△ 18,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[834,276,340]	[662,205,578]	[172,070,762]
活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	[553,128,906]	[386,234,792]	[166,894,114]
	事業費	[103,984,606]	[79,067,273]	[24,917,333]
	事務費	[153,841,565]	[95,168,833]	[58,672,732]
	利用者負担軽減額	[2,031,653]	[1,921,297]	[110,356]
	減価償却費	[60,655,032]	[62,149,982]	[△ 1,494,950]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,451,401]	[△ 23,114,156]	[△ 18,337,245]
	サービス活動費用計(2)	[832,190,361]	[601,428,021]	[230,762,340]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,085,979]	[60,777,557]	[△ 58,691,578]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	[6,704]	[13,960]	[△ 7,256]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,181,243]	[6,078,549]	[102,694]
	サービス活動外収益計(4)	[6,187,947]	[6,092,509]	[95,438]
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	[7,954,564]	[8,385,661]	[△ 431,097]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[6,962,847]	[5,146,448]	[1,816,399]
	サービス活動外費用計(5)	[14,917,411]	[13,532,109]	[1,385,302]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,729,464]	[△ 7,439,600]	[△ 1,289,864]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,643,485]	[53,337,957]	[△ 59,981,442]
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	[33,787,000]	[0]	[33,787,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[901,164]	[0]	[901,164]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[4,332,000]	[0]	[4,332,000]
	特別収益計(8)	[39,020,164]	[0]	[39,020,164]
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[33,787,000]	[0]	[33,787,000]
	特別費用計(9)	[33,787,000]	[0]	[33,787,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,233,164]	[0]	[5,233,164]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,410,321]	[53,337,957]	[△ 54,748,278]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[214,775,051]	[165,037,094]	[49,737,957]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[213,364,730]	[218,375,051]	[△ 5,010,321]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,764,730	214,775,051	△ 5,010,321

法人単位貸借対照表

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	[248,782,746]	[256,171,709]	[△ 7,388,963]	流動負債	[107,222,604]	[75,487,859]	[31,734,745]
現金預金	98,722,291	158,422,226	△ 59,699,935	事業未払金	49,264,574	23,635,494	25,629,080
事業未収金	116,098,945	93,543,297	22,555,648	1年以内返済予定設備			
未収補助金	31,947,000	516,000	31,431,000	資金借入金	35,270,000	35,020,000	250,000
立替金	58,206	17,782	40,424	職員預り金	1,448,250	994,193	454,057
前払費用	1,000,000	2,467,860	△ 1,467,860	仮受金	128,712	16,914	111,798
1年以内長期前払費用	285,334	830,144	△ 544,810	賞与引当金	21,111,068	15,821,258	5,289,810
仮払金	670,970	374,400	296,570	固定負債	[713,755,000]	[748,475,000]	[△ 34,720,000]
固定資産	[1,443,295,866]	[1,447,966,880]	[△ 4,671,014]	設備資金借入金	711,155,000	746,175,000	△ 35,020,000
基本財産	[1,271,216,316]	[1,322,082,683]	[△ 50,866,367]	長期預り金	2,600,000	2,300,000	300,000
建物	1,270,216,316	1,321,082,683	△ 50,866,367	負債の部合計	[820,977,604]	[823,962,859]	[△ 2,985,255]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
他の固定資産	[172,079,550]	[125,884,197]	[46,195,353]	基本金	[86,407,118]	[86,407,118]	[0]
建物	44,087,198	0	44,087,198	国庫補助金等特別積立金	[543,729,160]	[551,393,561]	[△ 7,664,401]
車輛運搬具	6,736,961	6,106,539	630,422	その他の積立金	[31,200,000]	[27,600,000]	[3,600,000]
器具及び備品	25,100,253	28,439,152	△ 3,338,899	施設・設備整備積立金	31,200,000	27,600,000	3,600,000
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	[209,764,730]	[214,775,051]	[△ 5,010,321]
預託金	41,490	41,490	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,410,321	53,337,957	△ 54,748,278
出資金	50,000	0	50,000				
長期預り金積立資産	2,600,000	2,300,000	300,000				
施設・設備整備積立資産	31,200,000	27,600,000	3,600,000	純資産の部合計	[871,101,008]	[880,175,730]	[△ 9,074,722]
差入保証金	58,000,000	58,000,000	0				
長期前払費用	4,187,208	3,320,576	866,632				
資産の部合計	1,692,078,612	1,704,138,589	△ 12,059,977	負債及び純資産の部合計	1,692,078,612	1,704,138,589	△ 12,059,977

財 産 目 録

平成 30 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	98,722,291
事業未収金	大阪府国保連合会他	—	運転資金として	—	—	116,098,945
未収補助金	保育所施設整備他	—	—	—	—	31,947,000
立替金	利用者他	—	—	—	—	58,206
前払費用	保険代	—	—	—	—	1,000,000
1年以内長期前払費用	三井海上	—	—	—	—	285,334
仮払金	利用者他	—	—	—	—	670,970
流動資産合計						248,782,746
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	しらなみ・加賀屋の森	—	介護保険等事業用資産として	1,667,789,064	397,572,757	1,270,216,307
定期預金	三井住友	—	使途指定分	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,271,216,316
(2) その他の固定資産						
建物	保育園等	—	保育園	44,392,529	305,331	44,087,198
車両運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎等	27,500,922	20,763,961	6,736,961
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者処遇等	64,498,252	40,151,801	25,100,253
権利	—	—	—	—	—	76,440
預託金	—	—	—	—	—	41,490
出資金	—	—	—	—	—	50,000
長期預り金積立資産	三井住友	—	長期預り金見合い分	—	—	2,600,000
施設・設備整備積立資産	三井住友	—	施設整備・修繕目的	—	—	31,200,000
差入保証金	大阪市住之江区北加賀谷5-27-4	—	地代保証金	—	—	58,000,000
長期前払費用	三井海上	—	火災保険	—	—	4,187,208
その他の固定資産合計						172,079,550
固定資産合計						1,443,295,866
資産合計						1,692,078,612
II 負債の部						
1 流動負債						

(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
事業未払金	事業活動支出等	—		—	—	49,264,574
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	352,700,000
職員預り金	所得税他	—		—	—	1,448,250
仮受金	利用者日用品び等	—		—	—	128,712
賞与引当金	当期帰属分賞与	—		—	—	21,111,068
流動負債合計						107,222,604
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	711,155,000
長期預り金	入居者保証金	—		—	—	2,600,000
固定負債合計						713,755,000
負債合計						820,977,604
差引純資産						871,101,008

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。