

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	介護保険事業収入	103,065,000	104,324,110	1,259,110
		就労支援事業収入	24,934,000	24,427,635	-506,365
		障害福祉サービス等事業収入	796,919,000	798,567,144	1,648,144
		借入金利息補助金収入	1,690,000	1,690,000	
		経常経費寄附金収入	2,921,000	2,878,374	-42,626
		受取利息配当金収入	5,316,000	5,315,301	-699
		その他の収入	15,626,000	15,710,388	84,388
	事業活動収入計(1)	950,471,000	952,912,952	2,441,952	
	支	人件費支出	644,286,000	642,321,618	1,964,382
		事業費支出	120,291,000	116,553,388	3,737,612
		事務費支出	117,289,000	115,393,257	1,895,743
		就労支援事業支出	24,634,000	23,962,626	671,374
		支払利息支出	1,691,000	1,690,650	350
その他の支出		2,153,000	2,060,607	92,393	
事業活動支出計(2)	910,344,000	901,982,146	8,361,854		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,127,000	50,930,806	10,803,806	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,810,000	2,810,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		固定資産売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,040,000	30,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
固定資産取得支出		34,657,000	34,636,595	20,405	
施設整備等支出計(5)	45,707,000	45,686,595	20,405		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-42,697,000	-42,646,595	50,405	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	27,700,000		-27,700,000
		サービス区分間繰入金収入	250,376,000		-250,376,000
		その他の活動による収入計(7)	278,076,000		-278,076,000
	支	積立資産支出	30,036,000	30,036,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,700,000		27,700,000
		サービス区分間繰入金支出	250,376,000		250,376,000
		その他の活動支出計(8)	308,112,000	30,036,000	278,076,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-30,036,000	-30,036,000		
予備費支出(10)		218,482,000		218,482,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-251,088,000	-21,751,789	229,336,211	
前期末支払資金残高(12)		251,088,000	251,086,584	-1,416	
当期末支払資金残高(11) + (12)			229,334,795	229,334,795	

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	104,324,110	104,972,580	-648,470
		就労支援事業収益	24,427,635	18,852,527	5,575,108
		障害福祉サービス等事業収益	798,567,144	753,263,969	45,303,175
		経常経費寄附金収益	2,878,374	4,922,440	-2,044,066
		サービス活動収益計(1)	930,197,263	882,011,516	48,185,747
	費用	人件費	642,246,618	602,711,807	39,534,811
		事業費	116,553,388	106,379,429	10,173,959
		事務費	115,393,257	114,401,765	991,492
		就労支援事業費用	23,962,626	18,188,409	5,774,217
		減価償却費	63,257,034	51,287,838	11,969,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,342,895	-31,196,240	9,853,345		
サービス活動費用計(2)	940,070,028	861,773,008	78,297,020		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,872,765	20,238,508	-30,111,273		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,690,000	1,899,000	-209,000
		受取利息配当金収益	5,315,301	4,410,243	905,058
		積立資産売却益		11,566,000	-11,566,000
		その他のサービス活動外収益	15,710,388	4,866,798	10,843,590
		サービス活動外収益計(4)	22,715,689	22,742,041	-26,352
	費用	支払利息	1,690,650	1,899,701	-209,051
		投資有価証券売却損		86,000	-86,000
		その他のサービス活動外費用	2,060,607	1,736,551	324,056
		サービス活動外費用計(5)	3,751,257	3,722,252	29,005
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,964,432	19,019,789	-55,357
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,091,667	39,258,297	-30,166,630		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,810,000		2,810,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	3,450,000	-3,250,000
		固定資産売却益	29,999		29,999
		特別収益計(8)	3,039,999	3,450,000	-410,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,810,000	2,700,000	110,000
特別費用計(9)	2,810,002	2,700,003	109,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	229,997	749,997	-520,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,321,664	40,008,294	-30,686,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,133,663	514,471,369	-65,337,706	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	458,455,327	554,479,663	-96,024,336	
	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)	30,036,000	105,346,000	-75,310,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,419,327	449,133,663	-20,714,336	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		19,781,663	4,645,972		34,985,371	69,338,739	104,324,110		104,324,110
	就労支援事業収益		363,024,765	137,694,145	292,655,734	207,660	4,984,840	24,427,635		24,427,635
	障害福祉サービス等事業収益		25,000	1,316,084	90,000	10,000		798,567,144		798,567,144
	経常経費寄附金収益	1,437,290						2,878,374		2,878,374
	サービス活動増減計(1)	1,437,290	382,831,423	143,656,201	292,745,734	35,203,031	74,323,579	930,197,263		930,197,263
	人件費	7,966,039	242,221,213	90,604,786	186,636,923	36,109,139	78,658,518	642,246,618		642,246,618
	事業費		56,273,530	19,324,674	33,362,349	6,184,608	1,408,227	116,553,388		116,553,388
	事務費	3,554,112	45,333,544	22,017,955	33,603,785	6,492,400	4,391,461	115,393,257		115,393,257
	就労支援事業費用		19,481,663	4,480,963				23,962,626		23,962,626
	減価償却費	165,750	31,549,398	7,012,678	18,097,831	4,996,809	1,434,568	63,257,034		63,257,034
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,304,269	-3,457,192		-14,473,634	-107,800		-21,342,895		-21,342,895
サービス活動増減計(2)	11,685,901	391,555,079	139,983,864	257,277,254	53,782,956	85,784,974	940,070,028		940,070,028	
サービス活動増減計(3)=(1)-(2)	-10,248,611	-8,723,651	3,672,337	35,468,480	-18,579,925	-11,461,395	-9,872,765		-9,872,765	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,690,000					1,690,000		1,690,000
	受取利息配当金収益	5,315,186	135					5,315,301		5,315,301
	その他のサービス活動外収益	957,116	1,612,071	5,194,414	7,397,543	36,138	513,106	15,710,388		15,710,388
	サービス活動外収益計(4)	6,272,282	3,302,206	5,194,414	7,397,543	36,138	513,106	22,715,689		22,715,689
	支払利息		1,690,650					1,690,650		1,690,650
	その他のサービス活動外費用		908,634	219,209	923,314	9,450		2,060,607		2,060,607
	サービス活動外増減計(5)		2,599,284	219,209	923,314	9,450		3,751,257		3,751,257
	サービス活動外増減計(6)=(4)-(5)	6,272,282	702,922	4,975,205	6,474,229	26,688	513,106	18,964,432		18,964,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,976,329	-8,020,729	8,647,542	41,942,709	-18,553,237	-10,948,289	9,091,667		9,091,667
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,810,000					2,810,000	
施設整備等寄附金収益								200,000		200,000
固定資産売却益		29,999						29,999		29,999
拠点区分間繰入金収益		15,000,000			7,500,000			27,700,000	-27,700,000	200,000
拠点区分間固定資産移管収益								35,868,204	-35,868,204	29,999
特別収益計(8)		15,000,000	2,839,999		7,500,000			66,608,203	-63,568,204	3,039,999
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金積立額			2,810,000		15,000,000			2,810,000		2,810,000
拠点区分間繰入金費用		12,700,000						27,700,000	-27,700,000	200,000
拠点区分間固定資産移管費用		35,868,204						35,868,204	-35,868,204	29,999
特別費用計(9)	48,568,204						66,378,206	-63,568,204	2,810,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,568,204						229,997		229,997	
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-37,544,534						41,268,204		3,723,670	
繰越増減差額(12)	34,138,930	260,745,522	81,174,036	26,942,709	-11,053,237	30,319,915	9,321,664		9,321,664	
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	-3,405,604	262,754,792	39,821,577	108,247,193	26,340,588	34,696,781	458,455,327		458,455,327	
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		29,736,000				30,036,000		30,036,000
繰越増減差額の部										
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,405,604	252,454,792	39,821,577	78,511,193	26,340,588	34,696,781	428,419,327		428,419,327

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	275,011,977	281,042,892	-6,030,915	流動負債	88,804,182	73,158,308	15,645,874
現金預金	127,619,935	147,035,688	-19,415,753	事業未払金	38,559,351	27,892,029	10,667,322
事業未収金	147,338,176	133,937,770	13,400,406	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	
立替金		20,762	-20,762	預り金	4,154	6,105	-1,951
仮払金	53,866	48,672	5,194	職員預り金	7,113,677	2,058,174	5,055,503
固定資産	1,547,180,409	1,540,580,743	6,599,666	賞与引当金	32,077,000	32,152,000	-75,000
基本財産	830,545,165	837,119,440	-6,574,275	固定負債	174,554,980	180,420,872	-5,865,892
土地	17,774,574	17,774,574		設備資金 借入金	77,350,000	88,400,000	-11,050,000
建物	811,770,591	818,344,866	-6,574,275	退職引当金	97,204,980	92,020,872	5,184,108
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	263,359,162	253,579,180	9,779,982
その他の 固定資産	716,635,244	703,461,303	13,173,941				
建築物	8,736,244	57,794,320	-49,058,076	純資産の部			
構築物	6,865,799	7,386,216	-520,417	基本金	99,901,445	99,901,445	
機械及び装置	36,885,240		36,885,240	基本金	99,901,445	99,901,445	
車輛運搬具	7,267,708	7,504,466	-236,758	国庫補助金等 特別積立金	493,171,062	511,703,957	-18,532,895
器具及び備品	21,792,297	20,246,632	1,545,665	国庫補助金等 特別積立金	493,171,062	511,703,957	-18,532,895
建設仮勘定		11,000,000	-11,000,000	その他の 積立金	537,341,390	507,305,390	30,036,000
権利	153,506	203,405	-49,899	建設積立金	269,839,000	269,839,000	
ソフトウェア	388,080	2	388,078	人件費積立金	229,482,000	199,746,000	29,736,000
退職給付引当資産	97,204,980	92,020,872	5,184,108	修繕積立金	35,018,000	35,018,000	
建設積立資産	269,839,000	269,839,000		工賃変動積立金	1,776,745	1,476,745	300,000
人件費積立資産	229,482,000	199,746,000	29,736,000	設備等整備積立金	1,225,645	1,225,645	
修繕積立資産	35,018,000	35,018,000		次期繰越活動 増減差額	428,419,327	449,133,663	-20,714,336
工賃変動積立資産	1,776,745	1,476,745	300,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	428,419,327	449,133,663	-20,714,336
設備等整備積立資産	1,225,645	1,225,645			9,321,664	40,008,294	-30,686,630
資産の部合計	1,822,192,386	1,821,623,635	568,751	純資産の部合計	1,558,833,224	1,568,044,455	-9,211,231
				負債及び 純資産の部合計	1,822,192,386	1,821,623,635	568,751

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	821,603	109,564,899	46,668,291	107,823,119	4,007,045	6,127,020	275,011,977		275,011,977
現金預金	709,701	52,450,317	19,061,812	62,074,941	-1,444,488	-5,232,348	127,619,935		127,619,935
預金	709,701	52,400,317	19,011,812	62,024,941	-1,444,488	-5,282,348	127,419,935		127,419,935
現金		50,000	50,000	50,000		50,000	200,000		200,000
事業未収金	111,902	57,114,582	27,552,613	45,748,178	5,451,533	11,359,368	147,338,176		147,338,176
仮払金			53,866				53,866		53,866
固定資産	47,603,110	772,486,207	134,690,902	366,207,047	148,536,532	77,656,611	1,547,180,409		1,547,180,409
基本財産	1,000,000	616,099,016	37,128,155	32,137,280	109,442,355	34,738,356	830,545,165		830,545,165
土地		6,941,550	4,957,000	219,114	5,656,910		17,774,574		17,774,574
建物	3	609,157,466	32,171,155	31,918,166	103,785,445	34,738,356	811,770,591		811,770,591
投資有価証券	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の資産	46,603,107	156,387,191	97,562,747	334,069,767	39,094,177	42,918,255	716,635,244		716,635,244
建物		2,769,815	3,535,445	2,430,983	1		8,736,244		8,736,244
構築物	887,892		3,106,784	1,498,534	1,372,589		6,865,799		6,865,799
機械及び装置		36,885,240					36,885,240		36,885,240
車両運搬具		4,757,212	1,733,018	606,632	8	170,838	7,267,708		7,267,708
器具及び備品	154,715	6,307,937	5,782,693	7,513,273	1,808,454	225,225	21,792,297		21,792,297
権利				153,506			153,506		153,506
ソフトウェア						388,080	388,080		388,080
退職給付引当資産	1,594,380	34,739,057	18,459,007	23,298,869	6,446,340	12,667,327	97,204,980		97,204,980
建設積立資産	29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	14,975,850	14,975,850	269,839,000		269,839,000
人件費積立資産	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立資産		1,776,745					1,776,745		1,776,745
設備等整備積立資産		1,225,645					1,225,645		1,225,645
資産の部合計	48,424,713	882,051,106	181,359,193	474,030,166	152,543,577	83,783,631	1,822,192,386		1,822,192,386
流動負債	684,817	42,005,945	16,794,714	19,464,075	2,901,893	6,952,738	88,804,182		88,804,182
事業未払金	176,433	15,027,096	11,267,747	8,153,659	1,266,207	2,668,209	38,559,351		38,559,351
1年以内返済予定設備資金借入金		11,050,000					11,050,000		11,050,000
預り金	4,154						4,154		4,154
職員預り金	80,230	2,820,849	1,011,967	2,049,416	351,686	799,529	7,113,677		7,113,677
貸与引当金	424,000	13,108,000	4,515,000	9,261,000	1,284,000	3,485,000	32,077,000		32,077,000
俸給者貸与	424,000	11,938,000	4,404,000	9,026,000	1,062,000	3,468,000	30,322,000		30,322,000
月額者貸与		1,170,000	111,000	235,000	222,000	17,000	1,755,000		1,755,000
固定負債	1,594,380	112,089,057	18,459,007	23,298,869	6,446,340	12,667,327	174,554,980		174,554,980
設備資金借入金		77,350,000					77,350,000		77,350,000
退職引当金	1,594,380	34,739,057	18,459,007	23,298,869	6,446,340	12,667,327	97,204,980		97,204,980
負債の部合計	2,279,197	154,095,002	35,253,721	42,762,944	9,348,233	19,620,065	263,359,162		263,359,162
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
国庫補助金等特別積立金		363,947,832	22,646,610	32,057,159	74,519,461		493,171,062		493,171,062

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	げやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等 特別積立金		363,947,832	22,646,610	32,057,159	74,519,461		493,171,062		493,171,062
その他の 積立金	43,966,120	70,927,930	64,945,800	298,567,970	29,466,785	29,466,785	537,341,390		537,341,390
建設積立金	29,983,900	19,967,800	29,983,900	159,951,700	14,975,850	14,975,850	269,839,000		269,839,000
人件費積立金	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立金		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立金		1,776,745					1,776,745		1,776,745
設備等整備積立金		1,225,645					1,225,645		1,225,645
次期繰越活動 増減差額	-3,405,604	252,454,792	39,821,577	78,511,193	26,340,588	34,696,781	428,419,327		428,419,327
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-3,405,604	252,454,792	39,821,577	78,511,193	26,340,588	34,696,781	428,419,327		428,419,327
	-37,544,534	-7,990,730	8,647,541	26,942,709	-11,053,237	30,319,915	9,321,664		9,321,664
純資産の部合計	46,145,516	727,956,104	146,105,472	431,267,222	143,195,344	64,163,566	1,558,833,224		1,558,833,224
負債及び 純資産の部合計	48,424,713	882,051,106	181,359,193	474,030,166	152,543,577	83,783,631	1,822,192,386		1,822,192,386

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4 (単位: 円)

Table with columns: 貸付対照表科目, 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, 貸付対照表価額. It lists various assets including cash, land, buildings, and machinery.

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
車輛運搬具	(けやきの村拠点) 日産キャラバンリフトバス他14台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用	22,536,611	17,779,339	4,757,272
	(青松苑拠点) 日産キャラバンリフトバス他6台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用	12,536,110	10,803,092	1,733,018
	(静心園拠点) 日産キャラバンリフトバス他8台	—	利用者送迎用・通院用	16,742,585	16,135,953	606,632
	(桃の里拠点) トヨタハイエースリフトバス他10台	—	利用者送迎用	10,252,999	10,252,991	8
	(相談支援センター拠点) 日産キューブ他4台	—	利用者老幼同用	3,229,590	3,058,752	170,838
	小計					7,267,706
器具及び備品	(本部拠点) マイナシバー対応パソコン 他	—	マイナシバー管理用等	2,660,506	2,705,791	154,715
	(けやきの村拠点) 電動ベット 他	—	利用者処遇用品等	79,429,752	73,121,615	6,307,937
	(青松苑拠点) キヤジベット 他	—	利用者処遇用品等	23,525,037	17,742,344	5,782,693
	(静心園拠点) 電動リモートコントロールベット 他	—	利用者処遇用品等	57,298,417	49,785,144	7,513,273
	(桃の里拠点) 特殊入浴装置 他	—	利用者処遇用品等	13,036,057	11,227,603	1,808,454
	(相談支援センター拠点) 複写機 他	—	事務機器等	1,437,408	1,212,183	225,225
	小計					21,792,297
権利	(けやきの村拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	1,297,800	1,297,800	
	(青松苑拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	756,000	
	(静心園拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	602,494	153,506
	(桃の里拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権	360,500	360,500	
	小計					153,506
ソフトウェア	(けやきの村拠点) パソコンソフト財務・給食	—	会計用ソフト・給食用ソフト	399,000	399,000	
	(相談支援センター拠点) 応研福祉大臣の導入	—	会計用ソフト	475,200	87,120	388,080
	小計					388,080
退職給付引当資産 建設積立資産	東北電力社債 みずほ証券福島支店	—	県社協退職共済掛金	97,204,980		97,204,980
	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	将来における施設の建築に備えることを目的として積立 てた債券	10,000,000		10,000,000
	地方公共団体債券 みずほ証券福島支店	—		60,000,000		60,000,000
	債務返済機償債権 みずほ証券福島支店	—		100,000,000		100,000,000
		小計			99,839,000	
人件費積立資産	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に 必要な経費等を目的として積立てた国庫債券	229,482,000		229,482,000
	修繕積立資産	—	将来における建物等の修繕を目的として積立てた預金	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産 設備等修繕積立資産	普通預金 東邦銀行飯坂支店	—	利用者に一定の工賃水準を保障するための積立金	1,776,745		1,776,745
	定期預金 東邦銀行飯坂支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種 への展開を行うための設備等の導入のための定期預金	1,225,645		1,225,645
	小計					35,018,000
その他の固定資産合計						716,635,244
固定資産合計						1,547,180,409
資産合計						1,822,192,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	38,559,351
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,050,000
預り金	公衆電話預り金	—		—	—	4,154
職員預り金	2、3月分社会保険料等	—		—	—	7,113,677
貸与引当金	職員貸与引当金	—		—	—	32,077,000
	流動負債合計					88,804,182
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	77,350,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金	—		—	—	97,204,980
	固定負債合計					174,554,980
負債合計						263,359,162
差引純資産						1,558,833,224