

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			27,170,000	27,079,120	90,880	
		寄附金収入			3,050,000	1,695,648	1,354,352	
		経常経費補助金収入			160,488,000	160,287,949	200,051	
		受託金収入			401,886,000	399,846,495	2,039,505	
		貸付事業収入			3,500,000	2,170,000	1,330,000	
		事業収入			76,346,000	73,744,034	2,601,966	
		負担金収入			140,000	140,000	0	
		介護保険事業収入			373,225,000	359,497,209	13,727,791	
		保育事業収入			173,388,000	172,103,175	1,284,825	
		障がい福祉サービス等事業収入			74,533,000	65,242,846	9,290,154	
		受取利息配当金収入			5,709,000	6,166,282	△457,282	
		その他の収入			10,136,000	10,870,765	△734,765	
		流動資産評価益等による資金増加額			152,000	455,400	△303,400	
		事業活動収入計(1)					1,309,723,000	1,279,298,923
	支出	人件費支出				900,962,489	876,061,869	24,900,620
事業費支出					124,313,831	116,575,216	7,738,615	
事務費支出					233,881,001	221,261,790	12,619,211	
貸付事業支出					3,500,000	1,956,000	1,544,000	
共同募金配分金事業費					31,143,000	31,057,321	85,679	
助成金支出					36,564,760	36,340,344	224,416	
負担金支出					3,856,400	3,856,400	0	
その他の支出					2,152,000	1,735,500	416,500	
事業活動支出計(2)					1,336,373,481	1,288,844,440	47,529,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△26,650,481	△9,545,517	△17,104,964	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)					0	100,000
	支出	固定資産取得支出				36,149,866	36,148,126	1,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出				6,286,020	6,246,174	39,846
		施設整備等支出計(5)					42,435,886	42,394,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△42,435,886	△42,294,300	△141,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,038,000	9,037,837	163	
		その他の活動収入計(7)					9,038,000	9,037,837
	支出	基金積立資産支出				2,000,000	537,272	1,462,728
		積立資産支出				23,818,607	23,432,036	386,571
		その他の活動支出計(8)					25,818,607	23,969,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△16,780,607	△14,931,471	△1,849,136
予備費支出(10)					0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△85,866,974	△66,771,288	△19,095,686	
前期末支払資金残高(12)					568,768,000	459,516,608	109,251,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)					482,901,026	392,745,320	90,155,706	

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			27,079,120	27,066,200	12,920
		寄附金収益			1,695,648	804,884	890,764
		経常経費補助金収益			160,287,949	152,697,791	7,590,158
		受託金収益			399,846,495	408,577,077	△8,730,582
		事業収益			73,744,034	69,387,645	4,356,389
		負担金収益			140,000	140,000	0
		介護保険事業収益			359,497,209	307,836,515	51,660,694
		保育事業収益			172,103,175	159,370,610	12,732,565
		障がい福祉サービス等事業収益			65,242,846	73,810,725	△8,567,879
		その他の収益			4,274,791	1,986,726	2,288,065
	サービス活動収益計(1)				1,263,911,267	1,201,678,173	62,233,094
	費用	人件費			954,475,269	803,221,387	151,253,882
		事業費			116,575,216	108,898,145	7,677,071
		事務費			221,261,790	224,811,163	△3,549,373
共同募金配分金事業費				31,057,321	30,377,248	680,073	
助成金費用				36,340,344	27,932,350	8,407,994	
負担金費用				3,856,400	3,837,800	18,600	
減価償却費				29,821,108	19,312,368	10,508,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△11,121,791	△13,530,110	2,408,319	
サービス活動費用計(2)				1,382,265,657	1,204,860,351	177,405,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△118,354,390	△3,182,178	△115,172,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,166,282	6,899,154	△732,872
		有価証券売却益			455,400	114,000	341,400
		その他のサービス活動外収益			6,601,844	4,805,893	1,795,951
	サービス活動外収益計(4)				13,223,526	11,819,047	1,404,479
	費用	その他のサービス活動外費用			1,735,500	2,320,821	△585,321
		サービス活動外費用計(5)				1,735,500	2,320,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				11,488,026	9,498,226	1,989,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△106,866,364	6,316,048	△113,182,412	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	42,024,000	△42,024,000
		施設整備等寄附金収益			0	76,678,589	△76,678,589
		固定資産受贈額			4,864,924	24,988,870	△20,123,946
		固定資産売却益			90,699	0	90,699
	特別収益計(8)				4,955,623	143,691,459	△138,735,836
	費用	基本金組入額			0	101,667,459	△101,667,459
		固定資産売却損・処分損			93,873	0	93,873
国庫補助金等特別積立金積立額				567,000	42,024,000	△41,457,000	
特別費用計(9)				660,873	143,691,459	△143,030,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,294,750	0	4,294,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△102,571,614	6,316,048	△108,887,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				668,326,129	621,003,758	47,322,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				565,754,515	627,319,806	△61,565,291
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				5,050,000	93,068,849	△88,018,849
	その他の積立金積立額(17)				11,165,933	52,062,526	△40,896,593
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				559,638,582	668,326,129	△108,687,547

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	718,798
普通預金	山形銀行 城南支店	—	運転資金として	—	—	3,944,393
	山形銀行 鈴川支店	—	運転資金として	—	—	2,579,114
	山形銀行 立谷川支店	—	運転資金として	—	—	1,428,548
	山形信用金庫 銅町支店	—	運転資金として	—	—	411,062
	山形農業協同組合 本店	—	運転資金として	—	—	6,931,214
	山形農業協同組合 山形南支店	—	運転資金として	—	—	2,710,841
	山形農業協同組合 鈴川支店	—	運転資金として	—	—	1,000
	山形農業協同組合 天神支店	—	運転資金として	—	—	1,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,275,549
	きらやか銀行 桜町支店	—	運転資金として	—	—	102,909,725
	山形市農業協同組合 本店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	山形信用金庫 銅町支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	きらやか銀行 桜町支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
		小計				
有価証券	大和証券(株)	—	運用益をを法人運営事業の運営に供している	—	—	105,000,000
	野村証券(株)	—	運用益をを法人運営事業の運営に供している	—	—	60,352,000
	小計					165,352,000
事業未収金	未収金	—	介護報酬、利用料金等	—	—	95,714,436
	立替金	—	生活困窮者自立相談支援事業受託金等	—	—	10,845,250
	前払金	—	福祉サービス利用援助事業利用者立替金	—	—	59,872
	仮払金	—	特退金 4月分掛金	—	—	108,000
		—	生きがい学校弁当代他	—	—	189,640
	流動資産合計					482,180,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護保険事業拠点)山形市大野一日目1596番所在のグループホーム鈴川敷地一筆(761.04平米)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用	—	—	30,491,043
建物	(地域福祉推進事業拠点) 山形市下山家町字下宿91番地の5所在の鉄筋コンクリート造2階建老人福祉センター鈴川ことぶき荘1棟(床面積854.46平米)	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター鈴川ことぶき荘に使用	209,780,000	142,765,779	67,014,221
	(保育事業拠点)山形市銅町二丁目19番地4所在の鉄筋コンクリート造2階建つくも保育園舎1棟(床面積1181.38平米)	2001年度	第1種社会福祉事業である、つくも保育園に使用	286,476,000	96,191,724	190,284,276
	(介護保険事業拠点)山形市大字漆山月山堂822番地所在の木造瓦葺り鋼板ぶき2階建山形市漆山グレージュ等関連施設1棟(床面積119.24平米)	2011年度	第1種社会福祉事業である、漆山グレージュに使用	17,794,350	2,784,815	15,009,535
	(介護保険事業拠点)山形市大野一日目1596番地所在のグループホーム鈴川建物1棟(床面積848.96平米)	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム鈴川に使用	251,213,243	5,987,248	245,225,995
	小計					517,534,027
	基本財産合計					548,025,070
(2) その他の固定資産						
土地	城西町二丁目駐車場	—	職員駐車場	—	—	29,828,369
構築物	グループホーム鈴川、城西町二丁目駐車場	—	建築時の塗装工事及び職員駐車場舗装工事	8,491,791	868,937	7,622,854
車輛運搬具	スズキ軽トラック他 4 1 台	—	訪問介護事業等の活動車として	60,427,532	54,088,015	6,339,517
器具及び備品	リフト付シャワーキャー、物置他	—	グループホーム鈴川他にて使用	58,919,119	45,397,294	13,521,825
有形リース資産	ノートパソコン他	—	事務処理用として	20,206,296	4,909,871	15,296,425
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	—	介護保険請求用として	4,361,042	4,050,364	310,678
無形リース資産	介護保険請求ソフト他	—	介護保険請求用として	13,296,960	2,860,164	10,436,796
更生貸付資金貸付金		—	山形市更生貸付資金事業貸付残高	—	—	2,504,900
振替会退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	掛金事業主負担額預け金	—	—	146,101,934
退職給付積立資産	山形銀行城南支店	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	山形市農業協同組合本店	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
	荘内銀行山形営業部	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	東北労働金庫山形支店	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
	きらやか銀行桜町支店	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	44,654,184
	野村証券(株)	—	将来における退職金支給の目的のための有価証券	—	—	26,000,000
	小計					130,654,184
山形市社会福祉基金積立資産	山形信用金庫市南支店	—	市民の皆様からの寄付金を積立てている定期預金	—	—	5,000,000
	山形農業協同組合本店	—	市民の皆様からの寄付金を積立てている定期預金	—	—	11,000,000
	きらやか銀行桜町支店	—	市民の皆様からの寄付金を積立てている預金、定期預金	—	—	38,783,917
	大和証券(株)	—	市民の皆様からの寄付金を積立てている有価証券	—	—	65,000,000
	小計					119,783,917
人件費積立資産	山形信用金庫銅町支店	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	きらやか銀行桜町支店	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている預金	—	—	14,715,940
	野村証券(株)	—	保育園事業において将来の人件費支出目的のための有価証券	—	—	20,000,000
	小計					44,715,940

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
修繕積立資産	きらやか銀行桜町支店	—	保育園事業において将来の修繕に備えて積立をしている預金	—	—	9,454,000
	ゆうちょ銀行	—	保育園事業において将来の修繕に備えて積立をしている定期預金	—	—	2,747,000
	小計					12,201,000
新築・増築積立資産	きらやか銀行桜町支店	—	保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている預金	—	—	3,272,640
車輛購入積立資産	きらやか銀行桜町支店	—	介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている預金	—	—	9,918,194
	ゆうちょ銀行	—	介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている定期預金	—	—	3,673,000
	小計					13,591,194
その他の固定資産		—	車輛 リサイクル券	—	—	375,170
その他の固定資産合計						556,557,343
固定資産合計						1,104,582,413
資産合計						1,586,762,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外、賃金、社会保険料等	—		—	—	78,211,926
特別徴収金預り金		—		—	—	6,899,136
預り金	源泉所得税等	—		—	—	530,989
職員預り金	雇用保険料個人負担預り金等	—		—	—	626,269
前受金	地域福祉活動基金事業補助金返金等	—		—	—	180,616
仮受金	後見事業における利用者預り金	—		—	—	6,101,113
退職共済預け金	中退金預り金	—		—	—	3,784,209
流動負債合計						96,334,258
2 固定負債						
リース債務	パソコン、コピー機リース等	—		—	—	18,834,085
退職給付引当金		—		—	—	181,690,793
固定負債合計						200,524,878
負債合計						296,859,136
差引純資産						1,289,903,719