

事業所名

### 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	0165 介護保険事業収入	141,489,000	143,608,654	-2,119,654	
		0181 保育事業収入	128,872,500	130,125,683	-1,253,183	
		0195 その他の事業収入	0	62,500	-62,500	
		0197 その他の収入	276,000	53,850	222,150	
		0200 受取利息配当金収入	72	327	-255	
		0201 その他の収入	5,087,000	5,194,548	-107,548	
	事業活動収入計(1)		275,724,572	279,045,562	-3,320,990	
	支出	0129 人件費支出	205,502,000	197,711,410	7,790,590	
		0130 事業費支出	40,628,800	39,042,118	1,586,682	
		0131 事務費支出	51,452,000	49,409,238	2,042,762	
		0137 支払利息支出	6,600,000	6,546,290	53,710	
		0138 その他の支出	7,000	2,430	4,570	
事業活動支出計(2)		304,189,800	292,711,486	11,478,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,465,228	-13,665,924	-14,799,304		
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	415,000,000	415,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		415,000,000	415,000,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	142,780,000	142,728,000	52,000	
		0144 固定資産取得支出	14,032,440	13,663,599	368,841	
	施設整備等支出計(5)		156,812,440	156,391,599	420,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		258,187,560	258,608,401	-420,841		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		229,722,332	244,942,477	-15,220,145		
前期末支払資金残高(12)		-221,138,915	-221,042,400	-96,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,583,417	23,900,077	-15,316,660		

事業所名

### 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	0056 介護保険事業収益	143,608,654	0	143,608,654
		0072 保育事業収益	130,125,683	110,234,589	19,891,094
		0086 その他の事業収益	62,500	0	62,500
		0088 その他の収益	53,850	292,500	-238,650
		サービス活動収益計(1)	273,850,687	110,527,089	163,323,598
	費用	0015 人件費	199,782,110	94,819,178	104,962,932
		0016 事業費	39,042,118	40,450,859	-1,408,741
		0017 事務費	49,409,238	17,139,297	32,269,941
		0027 減価償却費	34,121,623	15,964,283	18,157,340
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,474,569	-4,932,987	-3,541,582
サービス活動費用計(2)	313,880,520	163,440,630	150,439,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,029,833	-52,913,541	12,883,708		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	327	753	-426
		0098 その他のサービス活動外収益	5,194,548	1,085,718	4,108,830
		サービス活動外収益計(4)	5,194,875	1,086,471	4,108,404
	費用	0033 支払利息	6,546,290	2,899,588	3,646,702
		0038 その他のサービス活動外費用	2,430	326,773	-324,343
		サービス活動外費用計(5)	6,548,720	3,226,361	3,322,359
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,353,845	-2,139,890	786,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,383,678	-55,053,431	13,669,753		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	260,189,000	-260,189,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	473,049,282	-473,049,282
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	4,305,424	-4,305,424
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	528,829,552	-528,829,552
		特別収益計(8)	0	1,266,373,258	-1,266,373,258
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	123,830,000	118,350,000	5,480,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	473,049,282	-473,049,282
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	4,305,424	-4,305,424
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	528,829,552	-528,829,552
		特別費用計(9)	123,830,000	1,124,534,258	-1,000,704,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-123,830,000	141,839,000	-265,669,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-165,213,678	86,785,569	-251,999,247		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-165,213,678	86,785,569	-251,999,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	90,312,214	3,526,645	86,785,569	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-74,901,464	90,312,214	-165,213,678	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-74,901,464	90,312,214	-165,213,678		

事業所名

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7	88,092,146	191,914,632	-103,822,486	0006 流動負債	106,163,969	435,450,232	-329,286,263
1111 現金	78,958	43,432	35,526	2111 短期運営資金借入金	27,000,000	0	27,000,000
1112 預金 (鹿銀3042361)	10,322,765	4,128,003	6,194,762	2112 事業未払金	13,430,294	1,446,941	11,983,353
1113 預金 (鹿銀3042383)	1,483,085	5,813,014	-4,329,929	2113 その他の未払金	1,245,330	407,066,088	-405,820,758
1114 預金 (鹿銀3053551)	16,165,381	15,160,660	1,004,721	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	37,128,000	19,728,000	17,400,000
1115 預金 (鹿銀3053562)	1,509,907	111,495	1,398,412	2131 未払費用	15,115,707	2,322,293	12,793,414
1116 預金 (鹿銀3057928)	1,719,581	10,000	1,709,581	2132 預り金	5,378,463	68,080	5,310,383
1117 預金 (宮銀75991)	8,895,745	21,223,674	-12,327,929	2133 職員預り金	2,022,275	2,043,630	-21,355
1118 預金 (鹿銀3063839)	1,197,427	0	1,197,427	2151 仮受金	0	10,000	-10,000
1131 事業未収金	39,395,415	0	39,395,415	2152 賞与引当金	4,843,900	2,765,200	2,078,700
1132 未収金	1,074,381	1,922,015	-847,634	0007 固定負債	785,824,000	530,960,000	254,864,000
1133 未収補助金	1,471,963	143,436,239	-141,964,276	2311 設備資金借入金	784,728,000	529,856,000	254,872,000
1161 立替金	4,777,538	0	4,777,538	2321 退職給付引当金	1,096,000	1,104,000	-8,000
1181 仮払金	0	66,100	-66,100	負債の部合計	891,987,969	966,410,232	-74,422,263
0002 固定資産	972,766,803	993,224,827	-20,458,024	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	933,541,730	956,056,063	-22,514,333	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1211 土地	92,282,640	92,282,640	0	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	817,554,215	838,761,876	-21,207,661	0010 国庫補助金等特別積立金	228,772,444	113,417,013	115,355,431
1213 構築物	23,704,875	25,011,547	-1,306,672	3211 国庫補助金等特別積立金	228,772,444	113,417,013	115,355,431
0004 その他の固定資産	39,225,073	37,168,764	2,056,309	0012 次期繰越活動増減差額	-74,901,464	90,312,214	-165,213,678
1313 構築物	3,671,411	0	3,671,411	3311 次期繰越活動増減差額	-74,901,464	90,312,214	-165,213,678
1315 車輛運搬具	4,965,625	6,668,125	-1,702,500	3312 (うち当期活動増減差額)	-165,213,678	86,785,569	-251,999,247
1316 器具及び備品	25,941,247	25,313,849	627,398	純資産の部合計	168,870,980	218,729,227	-49,858,247
1322 ソフトウェア	4,646,790	5,186,790	-540,000	負債及び純資産の部合計	1,060,858,949	1,185,139,459	-124,280,510
資産の部合計	1,060,858,949	1,185,139,459	-124,280,510				

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式を省略している。

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,958
預金 (鹿銀3042361)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	10,322,765
預金 (鹿銀3042383)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	1,483,085
預金 (鹿銀3053551)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	16,165,381
預金 (鹿銀3053562)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	1,509,907
預金 (鹿銀3057928)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	1,719,581
預金 (宮銀75991)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	8,895,745
預金 (鹿銀3063839)	鹿児島銀行始良支店	—	運転資金として	—	—	1,197,427
事業未収金	介護福祉施設・保育所	—	介護報酬 (2・3月分) 他	—	—	39,395,415
未収金	介護福祉施設・保育所	—	—	—	—	1,074,381
未収補助金	介護福祉施設・保育所	—	平成29年度放課後児童育成事業他	—	—	1,471,963
立替金	—	—	—	—	—	4,777,538
流動資産7合計						85,092,146
<b>2 委託費収入</b>						
委託費収入合計						
<b>3 又入</b>						
委託費収入合計						
<b>4 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿児島県始良市西餅田字青木水流3306番地1	平成28年度	第1種ならびに第2種社会福祉事業である、介護福祉施設ならびに保育所施設の敷地に使用している	92,282,640	—	92,282,640
建物	特別養護老人ホーム光陽の社	—	—	—	—	—
	鹿児島県始良市西餅田字青木水流3306番地1	平成28年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用	550,904,195	11,902,184	539,002,011
	おひさま保育園	—	—	—	—	—
	鹿児島県始良市西餅田字青木水流3306番地1	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	306,644,128	28,091,924	278,552,204
	外構	平成28年度	介護福祉施設ならびに保育所の用に供する	25,660,498	1,955,623	23,704,875
基本財産合計						933,541,730
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	鹿児島県始良市西餅田字青木水流3306番地1	平成29年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	3,827,520	156,109	3,671,411
車両運搬具	トヨタハイエース他	平成28年度	介護福祉施設の利用者送迎用に使用している	6,810,000	1,844,375	4,965,625
器具及び備品	ベッド他	平成28年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	31,403,828	5,462,581	25,941,247
ソフトウェア	介護ソフト他	平成28年度	保育所ならびに介護福祉施設の用に供する	5,400,000	753,210	4,646,790
その他の固定資産合計						39,225,073
固定資産合計						972,766,803
資産合計						1,060,858,949
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	特別養護老人ホーム光陽の社	—	運転資金	—	—	27,000,000
事業未払金	介護福祉施設・保育所	—	3月分定時支払分	—	—	13,430,294
その他の未払金	介護福祉施設・保育所	—	共通経費配賦分	—	—	1,245,330
1年以内返済予定設備資金借入金	介護福祉施設・保育所	—	施設整備借入金償還分	—	—	37,128,000
未払費用	介護福祉施設・保育所	—	職員給与、社会保険料 (事業所負担分他3月分)	—	—	15,115,707
預り金	介護福祉施設・保育所	—	社会保険料控除 (2・3月)、法定福利費 (2・3月) 他	—	—	5,378,463
職員預り金	介護福祉施設・保育所	—	社会保険料控除 (2・3月)、法定福利費 (2・3月) 他	—	—	2,022,275
賞与引当金	介護福祉施設・保育所	—	職員の支払いに備えた支給見込額を計上 (4/6分)	—	—	4,843,900
流動負債合計						106,163,969
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	介護福祉施設・保育所	—	施設整備借入金	—	—	784,728,000
退職給付引当金	介護福祉施設・保育所	—	当期末に伴う期末自己都合支給額を計上	—	—	1,096,000
固定負債合計						785,824,000
負債合計						891,987,969
差引純資産						168,870,980