

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	334,591,200	328,766,334	5,824,866	
	保育事業収入	336,000	19,702,960	19,366,960	
	障害福祉サービス等事業収入	2,350,000	1,191,744	1,158,256	
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
	受取利息配当金収入	2,062	294	1,768	
	その他の収入	4,795,000	5,635,736	840,736	
	事業活動収入計 (1)	342,137,262	355,360,068	13,222,806	
	支出				
	人件費支出	263,111,500	252,898,600	10,212,900	
事業費支出	63,168,287	60,904,811	2,263,476		
事務費支出	30,790,073	29,553,117	1,236,956		
支払利息支出	1,887,831	1,905,896	18,065		
その他の支出	1,213,317	1,350,153	136,836		
事業活動支出計 (2)	360,171,008	346,612,577	13,558,431		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,033,746	8,747,491	26,781,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,091,000	21,441,000	5,650,000	
	設備資金借入金収入	73,900,000	73,900,000	0	
	固定資産売却収入	29,723,664	29,723,664	0	
	施設整備等収入計 (4)	130,714,664	125,064,664	5,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,434,000	43,581,000	4,853,000	
	固定資産取得支出	81,453,340	80,747,642	705,698	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,417,824	1,417,824	0	
	施設整備等支出計 (5)	131,305,164	125,746,466	5,558,698	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	590,500	681,802	91,302		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	41,617,000	30,000,000	11,617,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,617,000	30,000,000	11,617,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,920,000	4,920,000	
	その他の活動による支出	450,000	450,000	0	
その他の活動支出計 (8)	450,000	5,370,000	4,920,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,167,000	24,630,000	16,537,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,542,754	32,695,689	10,152,935		
前期末支払資金残高 (12)	87,776,310	89,576,310	1,800,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,319,064	122,271,999	11,952,935		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	介護保険事業収益	328,766,334	317,038,167	11,728,167
	保育事業収益	19,702,960	0	19,702,960
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,744	0	1,191,744
	経常経費寄附金収益	63,000	132,500	69,500
	その他の収益	711,210	0	711,210
	サービス活動収益計(1)	350,435,248	317,170,667	33,264,581
	費用			
	人件費	252,898,600	201,862,069	51,036,531
	事業費	60,904,811	51,269,180	9,635,631
事務費	29,553,117	23,742,209	5,810,908	
減価償却費	26,926,631	23,769,600	3,157,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,777,559	4,050,698	726,861	
サービス活動費用計(2)	365,505,600	296,592,360	68,913,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,070,352	20,578,307	35,648,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	294	255	39
	その他のサービス活動外収益	4,924,526	3,211,183	1,713,343
	サービス活動外収益計(4)	4,924,820	3,211,438	1,713,382
	費用			
	支払利息	1,905,896	2,095,729	189,833
	その他のサービス活動外費用	1,350,153	1,199,870	150,283
	サービス活動外費用計(5)	3,256,049	3,295,599	39,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,771	84,161	1,752,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,401,581	20,494,146	33,895,727
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,441,000	4,650,000	16,791,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	21,460,999	4,650,000	16,810,999
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,791,000	0	16,791,000	
特別費用計(9)	16,791,000	0	16,791,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,669,999	4,650,000	19,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,731,582	25,144,146	33,875,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,676,747	105,532,601	25,144,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,945,165	130,676,747	8,731,582
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,945,165	130,676,747	8,731,582

法人単位貸借対照表

平成 31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	145,910,253	104,270,170	41,640,083	流動負債	63,753,566	61,788,708	1,964,858
現金預金	67,548,419	46,751,333	20,797,086	短期運営資金借入金	13,000,000	17,000,000	4,000,000
事業未収金	73,596,154	52,868,837	20,727,317	事業未払金	6,186,286	6,219,492	33,206
立替金	115,680	0	115,680	その他の未払金	12,729	576,729	564,000
仮払金	4,650,000	4,650,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,177,000	28,998,000	7,179,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,225,000	4,920,000	2,695,000
				1年以内返済予定リース債務	1,713,312	826,848	886,464
				職員預り金	4,439,239	3,247,639	1,191,600
固定資産	469,568,388	438,566,722	31,001,666	固定負債	294,079,288	226,684,256	67,395,032
基本財産	434,257,905	400,576,111	33,681,794	設備資金借入金	252,790,000	217,300,000	35,490,000
土地	60,291,260	60,291,260	0	長期運営資金借入金	34,472,000	6,697,000	27,775,000
建物	373,966,645	340,284,851	33,681,794	リース債務	4,815,288	2,687,256	2,128,032
その他の固定資産	35,310,483	37,990,611	2,680,128	退職給付引当金	2,002,000	0	2,002,000
建物	2,774,757	5,043,713	2,268,956	負債の部合計	357,832,854	288,472,964	69,359,890
構築物	7,815,083	8,402,398	587,315	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,409,429	3,844,192	434,763	基本金	72,854,340	72,854,340	0
車輛運搬具	3,409,169	329,400	3,079,769	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
器具及び備品	7,657,555	3,911,940	3,745,615	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	12,794,800	12,794,800	国庫補助金等特別積立金	62,846,282	50,832,841	12,013,441
有形リース資産	6,528,600	3,514,104	3,014,496	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,113,826	0	1,113,826	次期繰越活動増減差額	121,945,165	130,676,747	8,731,582
退職給付引当資産	2,002,000	0	2,002,000	(うち当期活動増減差額)	8,731,582	25,144,146	33,875,728
差入保証金	450,000	0	450,000	純資産の部合計	257,645,787	254,363,928	3,281,859
その他の固定資産	150,064	150,064	0	負債及び純資産の部合計	615,478,641	542,836,892	72,641,749
資産の部合計	615,478,641	542,836,892	72,641,749				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	199,728,531	128,173,697	0	0	864,106
	保育事業収入	0	0	19,702,960	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,191,744	0
	経常経費寄附金収入	63,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	189	105	0	0	0
	その他の収入	3,177,701	1,727,516	0	0	730,519
	事業活動収入計 (1)	202,969,421	129,901,318	19,702,960	1,191,744	1,594,625
	支出					
	人件費支出	143,950,161	78,145,113	16,005,378	3,616,529	11,181,419
事業費支出	31,818,288	21,407,698	2,918,626	901,979	3,858,220	
事務費支出	11,901,336	7,172,595	1,371,033	3,103,505	6,004,648	
支払利息支出	478,721	1,176,343	205,001	0	45,831	
その他の支出	895,491	454,662	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	189,043,997	108,356,411	20,500,038	7,622,013	21,090,118	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,925,424	21,544,907	797,078	6,430,269	19,495,493	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	16,791,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	17,000,000	18,970,000	37,930,000
	固定資産売却収入	0	20,000	25,473,664	0	4,230,000
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	20,000	59,264,664	18,970,000	42,160,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	10,716,000	19,233,000	0	0
固定資産取得支出	4,423,680	2,085,710	38,269,664	9,244,100	26,724,488	
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	826,848	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	18,646,656	13,628,558	57,502,664	9,244,100	26,724,488	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,996,656	13,608,558	1,762,000	9,725,900	15,435,512	
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,920,000	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	150,000	300,000
	その他の活動支出計 (8)	0	4,920,000	0	150,000	300,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	4,920,000	0	150,000	300,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,928,768	3,016,349	964,922	3,145,631	4,359,981
前期末支払資金残高 (11)		59,766,079	25,725,537	4,084,694	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		89,694,847	28,741,886	5,049,616	3,145,631	4,359,981

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	199,728,531	128,173,697	0	0	864,106
	保育事業収益	0	0	19,702,960	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,191,744	0
	経常経費寄附金収益	63,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	711,210
	サービス活動収益計 (1)	199,791,531	128,173,697	19,702,960	1,191,744	1,575,316
	費用					
	人件費	143,950,161	78,145,113	16,005,378	3,616,529	11,181,419
	事業費	31,818,288	21,407,698	2,918,626	901,979	3,858,220
事務費	11,901,336	7,172,595	1,371,033	3,103,505	6,004,648	
減価償却費	14,700,098	9,755,133	1,388,715	382,346	700,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,869,447	0	908,112	0	0	
サービス活動費用計 (2)	198,500,436	116,480,539	20,775,640	8,004,359	21,744,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,291,095	11,693,158	1,072,680	6,812,615	20,169,310	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	189	105	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,177,701	1,727,516	0	0	19,309
	サービス活動外収益計 (4)	3,177,890	1,727,621	0	0	19,309
	費用					
	支払利息	478,721	1,176,343	205,001	0	45,831
その他のサービス活動外費用	895,491	454,662	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,374,212	1,631,005	205,001	0	45,831	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,803,678	96,616	205,001	0	26,522	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,094,773	11,789,774	1,277,681	6,812,615	20,195,832	
収益	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	16,791,000	0	0
	固定資産売却益	0	19,999	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,650,000	19,999	16,791,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	16,791,000	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
特別増減の部	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	16,791,000	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	19,999	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,744,773	11,809,773	1,277,681	6,812,615	20,195,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,895,860	23,901,393	120,506	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,640,633	35,711,166	1,398,187	6,812,615	20,195,832
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,640,633	35,711,166	1,398,187	6,812,615	20,195,832

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
流動資産	97,469,342	36,043,249	25,394,584	3,422,328	864,167
現金預金	47,391,685	13,386,246	5,927,024	463,443	380,021
事業未収金	30,987,445	22,657,003	19,467,560	0	484,146
立替金	115,680	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	14,324,532	0	0	2,958,885	0
仮払金	4,650,000	0	0	0	0
固定資産	309,553,864	104,287,036	24,402,835	9,081,670	22,242,983
基本財産	290,804,600	92,315,935	24,095,147	8,445,623	18,596,600
土地	42,854,340	17,436,920	0	0	0
建物	247,950,260	74,879,015	24,095,147	8,445,623	18,596,600
その他の固定資産	18,749,264	11,971,101	307,688	636,047	3,646,383
建物	2,329,857	444,900	0	0	0
構築物	905,001	6,557,270	0	117,604	235,208
機械及び装置	3,409,429	0	0	0	0
車輛運搬具	109,802	1,749,594	0	298,527	1,251,246
器具及び備品	6,840,767	112,581	106,938	0	597,269
有形リース資産	3,841,344	2,687,256	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	1,113,826
退職給付引当資産	1,163,000	419,500	200,750	69,916	148,834
差入保証金	0	0	0	150,000	300,000
その他の固定資産	150,064	0	0	0	0
資産の部合計	407,023,206	140,330,285	49,797,419	12,503,998	23,107,150
流動負債	26,942,959	21,069,211	22,780,968	1,857,697	8,386,148
短期運営資金借入金	0	0	13,000,000	0	0
事業未払金	3,322,527	2,005,130	156,784	276,697	425,148
その他の未払金	12,729	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	10,716,000	2,436,000	1,581,000	3,162,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	かがり火キッズ	キッズスポーツ	A K I T Aトレーニングセンター
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,225,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	886,464	826,848	0	0	0
職員預り金	4,439,239	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	5,296,233	7,188,184	0	4,799,000
固定負債	145,621,880	83,549,908	12,531,750	17,458,916	34,916,834
設備資金借入金	111,504,000	76,798,000	12,331,000	17,389,000	34,768,000
長期運営資金借入金	30,000,000	4,472,000	0	0	0
リース債務	2,954,880	1,860,408	0	0	0
退職給付引当金	1,163,000	419,500	200,750	69,916	148,834
負債の部合計	172,564,839	104,619,119	35,312,718	19,316,613	43,302,982
基本金	72,854,340	0	0	0	0
第1号基本金	52,854,340	0	0	0	0
第2号基本金	20,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	46,963,394	0	15,882,888	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	114,640,633	35,711,166	1,398,187	6,812,615	20,195,832
(うち当期活動増減差額)	7,744,773	11,809,773	1,277,681	6,812,615	20,195,832
純資産の部合計	234,458,367	35,711,166	14,484,701	6,812,615	20,195,832
負債及び純資産の部合計	407,023,206	140,330,285	49,797,419	12,503,998	23,107,150