

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	906,953,000	831,171,360	75,781,640	
	老人福祉事業収入	140,563,000	135,053,763	5,509,237	
	障害福祉サービス等事業収入	4,512,000	4,133,504	378,496	
	生活保護事業収入	1,240,000	463,366	776,634	
	受取利息配当金収入	24,000	6,511	17,489	
	その他の収入	3,138,000	3,986,078	△848,078	
	事業活動収入計(1)	1,056,430,000	974,814,582	81,615,418	
	支出				
	人件費支出	686,296,152	657,272,375	29,023,777	
	事業費支出	185,495,000	167,291,737	18,203,263	
	事務費支出	114,236,088	102,976,236	11,259,852	
	利用者負担軽減額	7,386,000	5,349,675	2,036,325	
支払利息支出	3,356,000	3,355,231	769		
その他の支出	2,565,000	5,896,043	△3,331,043		
事業活動支出計(2)	999,334,240	942,141,297	57,192,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,095,760	32,673,285	24,422,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,997,000	20,996,000	1,000	
	固定資産取得支出	73,581,000	68,846,038	4,734,962	
施設整備等支出計(5)	94,578,000	89,842,038	4,735,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,578,000	△89,842,038	△4,735,962		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,790,126	△5,790,126	
	その他の活動による収入		104,042	△104,042	
	その他の活動収入計(7)	0	5,894,168	△5,894,168	
	支出				
	積立資産支出	1,036,000	725,290	310,710	
	その他の活動による支出		10,410	△10,410	
その他の活動支出計(8)	1,036,000	735,700	300,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,000	5,158,468	△6,194,468		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,518,240	△52,010,285	13,492,045		
前期末支払資金残高(12)	520,601,428	520,601,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	482,083,188	468,591,143	13,492,045		

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	831,171,360	855,340,842	△24,169,482
	老人福祉事業収益	135,053,763	128,062,506	6,991,257
	障害福祉サービス等事業収益	4,133,504	4,361,589	△228,085
	生活保護事業収益	463,366	495,880	△32,514
	サービス活動収益計(1)	970,821,993	988,260,817	△17,438,824
	費用			
	人件費	652,207,539	622,530,765	29,676,774
	事業費	167,291,737	164,406,540	2,885,197
	事務費	102,976,236	96,494,079	6,482,157
利用者負担軽減額	5,349,675	6,218,001	△868,326	
減価償却費	46,073,173	48,784,847	△2,711,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,287,358	△10,053,460	△2,233,898	
国庫補助金等特別積立金積立額	△2,089,369	△6,200,699	4,111,330	
サービス活動費用計(2)	959,521,633	922,180,073	37,341,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,300,360	66,080,744	△54,780,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,511	24,754	△18,243
	その他のサービス活動外収益	3,986,078	5,509,977	△1,523,899
	サービス活動外収益計(4)	3,992,589	5,534,731	△1,542,142
	費用			
	支払利息	3,355,231	3,751,686	△396,455
	その他のサービス活動外費用	5,896,043	1,611,927	4,284,116
	サービス活動外費用計(5)	9,251,274	5,363,613	3,887,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,258,685	171,118	△5,429,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,041,675	66,251,862	△60,210,187
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36	55,404	△55,368
	特別費用計(9)	36	55,404	△55,368
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36	△55,404	55,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,041,639	66,196,458	△60,154,819	
前期繰越活動増減差額(12)	905,883,994	842,687,636	63,196,358	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,925,633	908,884,094	3,041,539	
繰越活動増減差額の部	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)		3,000,100	△3,000,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	911,925,633	905,883,994	6,041,639

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								
現金預金	545,333,286	591,604,821	△46,271,535	流動負債	95,238,143	91,999,393	3,238,750	
事業未収金	409,835,113	459,056,747	△49,221,634	事業未払金	28,192,127	24,833,303	3,358,824	
立替金	124,981,043	125,667,854	△686,811	1年以内返済予定設備資金借入金	18,496,000	20,996,000	△2,500,000	
前払金	10,069,022	6,432,760	3,636,262	未払費用	43,608,940	41,597,065	2,011,875	
仮払金	447,460	447,460	0	職員預り金	4,941,076	4,573,025	368,051	
	648		648					
固定資産	1,119,459,905	1,100,861,864	18,598,041	固定負債	146,986,134	169,563,290	△22,577,156	
基本財産	939,237,189	976,198,702	△36,961,513	設備資金借入金	130,286,000	148,782,000	△18,496,000	
土地	183,745,855	183,745,855	0	退職給付引当金	16,700,134	20,781,290	△4,081,156	
建物	755,491,334	792,452,847	△36,961,513	負債の部合計	242,224,277	261,562,683	△19,338,406	
その他の固定資産	180,222,716	124,663,162	55,559,554					
土地	25,336,680	25,336,680	0	基本金	172,601,362	172,601,362	0	
建物	2,045,990	1,278,410	767,580	第1号基本金	172,601,362	172,601,362	0	
構築物	3,124,777	3,619,482	△494,705	国庫補助金等特別積立金	300,441,269	314,817,996	△14,376,727	
車輛運搬具	4,765,821	3,546,915	1,218,906	その他の積立金	37,600,650	37,600,650	0	
器具及び備品	27,797,913	30,624,069	△2,826,156	施設・設備整備積立金(措置)	9,000,650	9,000,650	0	
建設仮勘定	61,004,000		61,004,000	その他の積立金	28,600,000	28,600,000	0	
権利	483,190	531,873	△48,683	次期繰越活動増減差額	911,925,633	905,883,994	6,041,639	
ソフトウェア	405,000	291,600	113,400	(うち当期活動増減差額)	6,041,639	66,196,458	△60,154,819	
退職給付引当資産	16,700,134	20,781,290	△4,081,156					
施設整備等積立資産(措置)	9,000,650	9,000,650	0					
その他の積立資産	28,600,000	28,600,000	0					
長期前払費用	955,726	1,049,358	△93,632					
その他の固定資産	2,835	2,835	0					
資産の部合計	1,664,793,191	1,692,466,685	△27,673,494	純資産の部合計	1,422,568,914	1,430,904,002	△8,335,088	
				負債及び純資産の部合計	1,664,793,191	1,692,466,685	△27,673,494	

財産目録
平成31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						409,835,113
現金	特別養護老人ホーム 今市ホーム	—	運転資金として	—	—	27,551
	特別養護老人ホーム ひかりの里	—	運転資金として	—	—	1,146
	立替金 ひかりの里 3万円	—	運転資金として	—	—	3,160
	グループホームひなた	—	運転資金として	—	—	2,764
	養護老人ホーム 晃明荘	—	運転資金として	—	—	5,917
	グループホーム みょうじん	—	運転資金として	—	—	3,601
	小規模多機能 みょうじん	—	運転資金として	—	—	19,250
	小計					63,389
普通預金	No. 5040415 足利銀行 ホーム38	—	運転資金として	—	—	100
	No. 5037210 足利銀行 本部	—	運転資金として	—	—	6,804,255
	No. 26270 今市ホーム 足利銀行	—	運転資金として	—	—	38,374,727
	No. 2558845 足利銀行	—	運転資金として	—	—	13,659,379
	No. 2742316 足利銀行	—	運転資金として	—	—	6,053,671
	No. 1541642 栃木銀行	—	運転資金として	—	—	28,327,818
	No. 1899889 みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	142,168
	No. 10790-25848321 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	78,180,590
	No. 4617 上都賀農業協同組合	—	運転資金として	—	—	43,030,974
	No. 3526071 ひかりの里 足利銀行	—	運転資金として	—	—	3,566,395
	No. 2635081 栃木銀行	—	運転資金として	—	—	972,307
	No. 10730-17523501 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,860
	No. 3614507 ひなた 足利銀行	—	運転資金として	—	—	2,605,662
	No. 2856462 晃明荘 足利銀行	—	運転資金として	—	—	23,083,220
	No. 5009661 晃明荘 足利銀行	—	運転資金として	—	—	87,360,000
	No. 5004488 GHみょうじん 足利銀行	—	運転資金として	—	—	17,654,927
	No. 5004491 SHみょうじん 足利銀行	—	運転資金として	—	—	24,302,765
	No. 5017581 GHみょうじん 足利銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	No. 10750-5143741 GHみょうじん ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	5,548,633
	No. 10750-34978781 SHみょうじん ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	3,520,384
	小計					393,197,835
定期預金						16,573,889
事業未収金	介護請求利用者	—	介護給付費2、3月分他利用者負担金	—	—	104,795,067
		—		—	—	20,185,976
			小計			124,981,043
立替金						10,069,022
前払金						447,460
仮払金						648
流動資産合計						545,333,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	—	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	—	—	41,874,062
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	—	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	—	—	72,000,000
	(グループホーム ひなた) 栃木県日光市塩野室町1902-125	—	第2種社会福祉事業であるひなた施設に使用している	—	—	5,000,000
	(グループホーム ひなた) 栃木県日光市塩野室町1902-125	—	第2種社会福祉事業であるひなた施設に使用している	—	—	2,136,053
	(養護老人ホーム 晃明荘) 栃木県日光市明神2453	—	第2種社会福祉事業である晃明荘施設に使用している	—	—	37,640,000
	(グループホーム みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	—	—	2,550,300
	(グループホーム みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	—	—	4,337,570
	(グループホーム みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	—	—	5,660,000
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	—	—	2,550,300
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	—	—	4,337,570
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	—	—	5,660,000
	小計					183,745,855
建物	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	1982年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	1,400,893,660	645,402,326	755,491,334
	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	1999年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	313,828,310	267,023,222	46,805,088
	(今市 デイサービスセンター) 栃木県日光市板橋2190-2	1993年度	第2種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	123,093,200	57,448,529	65,644,671
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	74,786,550	45,403,484	29,383,066
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	602,581,300	134,676,918	467,904,382
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	44,570,600	38,269,340	6,301,260
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	8,742,200	8,742,199	1
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	6,809,300	4,474,485	2,334,815
	(特別養護老人ホーム ひかりの里) 栃木県日光市今市1086-2	2007年度	第1種社会福祉事業であるひかりの里施設に使用している	33,096,600	33,096,599	1
	(グループホーム ひなた) 栃木県日光市塩野室町1902-125	2010年度	第2種社会福祉事業であるひなた施設に使用している	47,360,500	17,484,635	29,875,865
	(グループホーム みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるひなた施設に使用している	63,163,750	19,107,988	44,055,762
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	63,163,750	19,107,988	44,055,762
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	19,697,600	2,189,715	17,507,885
	その他	—		—	—	1,622,776
	小計					755,491,334
基本財産合計						939,237,189

財産目録
平成31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
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	2,323,949
	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	500,000
	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	2,633,002
	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	10,519,905
	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	4,633,024
	(本部) 栃木県日光市板橋2190-2	—	—	—	—	4,726,800
	小計					25,336,680
建物	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	2001年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	3,360,000	3,301,200	58,800
建物	(今市 デイサービスセンター) 栃木県日光市板橋2109-2	1993年度	第2種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	6,516,293	6,516,292	1
	(小規模多機能型施設 みょうじん) 栃木県日光市明神1000-1	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型施設に使用している	621,000	303,410	317,590
	その他	—	—	—	—	735,831
	小計					1,112,222
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	1999年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	18,516,430	18,516,429	1
	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2190-2	1999年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	658,602	658,601	1
	(特別養護老人ホーム 今市ホーム) 栃木県日光市板橋2109-2	2018年度	第1種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	972,000	38,232	933,768
	(今市 デイサービスセンター) 栃木県日光市板橋2190-2	2013年度	第2種社会福祉事業である今市ホーム施設に使用している	1,155,000	419,168	735,832
	その他	—	—	—	—	△ 735,834
	小計					933,768
構築物	外溝工事 他20件	—	—	26,408,789	23,284,012	3,124,777
車輛運搬具	三菱ミニカ 栃木41た3203 他31件	—	利用者送迎用他	66,184,578	61,418,757	4,765,821
器具及び備品	理容椅子 他242件	—	—	167,421,114	139,868,505	27,552,609
	その他	—	—	—	—	245,304
	小計					27,797,913
建設仮勘定	水道加入権 他1件	—	—	726,600	243,410	483,190
権利	在宅介護支援システム 他5件	—	—	2,865,360	2,460,360	405,000
ソフトウェア	職員退職共済	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	16,700,134
退職給付引当資産	施設整備等積立資産(措置)	—	—	—	—	9,000,650
その他の積立資産	その他の積立資産	—	修繕積立金	—	—	28,600,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	955,726
その他の固定資産	—	—	—	—	—	2,835
その他の固定資産合計						180,222,716
固定資産合計						1,119,459,905
資産合計						1,664,793,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	28,192,127
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	18,496,000
未払費用	—	—	—	—	—	43,608,940
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税等	—	—	—	—	4,941,076
流動負債合計						95,238,143
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、栃木銀行	—	—	—	—	130,286,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	16,700,134
固定負債合計						146,986,134
負債合計						242,224,277
差引純資産						1,422,568,914