

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	423,970,000	421,342,308	2,627,692	
	保育事業収入	172,240,000	180,043,550	7,803,550	
	公益事業収入	54,288,080	54,445,764	157,684	
	借入金利息補助金収入	82,000	81,756	244	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,702,369	697,631	
	受取利息配当金収入	116,010	96,293	19,717	
	その他の収入	5,170,000	4,902,196	267,804	
	収益事業収入	1,428,000	1,428,000	0	
	事業活動収入計(1)	659,694,090	664,042,236	4,348,146	
支出	人件費支出	436,770,000	426,113,236	10,656,764	
	事業費支出	115,348,246	110,174,063	5,174,183	
	事務費支出	62,348,000	55,378,330	6,969,670	
	支払利息支出	589,000	575,223	13,777	
	その他の支出	3,340,000	3,314,102	25,898	
事業活動支出計(2)	618,395,246	595,554,954	22,840,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,298,844	68,487,282	27,188,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,980,000	9,980,000	0	
	固定資産売却収入	27,489,038	27,509,499	20,461	
	施設整備等収入計(4)	37,469,038	37,489,499	20,461	
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	12,740,000	0	
	固定資産取得支出	9,770,000	7,147,800	2,622,200	
	固定資産除却・廃棄支出		1	1	
施設整備等支出計(5)	22,510,000	19,887,801	2,622,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,959,038	17,601,698	2,642,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	144,000	143,706	294	
その他の活動収入計(7)	5,144,000	5,143,706	294		
支出	その他の活動による支出		11,420	11,420	
	その他の活動支出計(8)	0	11,420	11,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,144,000	5,132,286	11,714		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	61,401,882	91,221,266	29,819,384		
前期末支払資金残高(12)	374,007,377	374,007,377	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,409,259	465,228,643	29,819,384		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	421,342,308			421,342,308		421,342,308
保育事業収入	180,043,550			180,043,550		180,043,550
公益事業収入		54,445,764		54,445,764		54,445,764
借入金利息補助金収入	81,756			81,756		81,756
経常経費寄附金収入	1,702,369			1,702,369		1,702,369
受取利息配当金収入	95,317	966	10	96,293		96,293
その他の収入	3,978,796	923,400		4,902,196		4,902,196
収益事業収入			1,428,000	1,428,000		1,428,000
事業活動収入計(1)	607,244,096	55,370,130	1,428,010	664,042,236		664,042,236
事業活動による支出						
人件費支出	380,803,560	45,309,676		426,113,236		426,113,236
事業費支出	105,403,912	4,701,905	68,246	110,174,063		110,174,063
事務費支出	55,131,204	247,126		55,378,330		55,378,330
支払利息支出	575,223			575,223		575,223
その他の支出	2,669,602	644,500		3,314,102		3,314,102
事業活動支出計(2)	544,583,501	50,903,207	68,246	595,554,954		595,554,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,660,595	4,466,923	1,359,764	68,487,282		68,487,282
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	9,980,000			9,980,000		9,980,000
固定資産売却収入	24,129,551		3,379,948	27,509,499		27,509,499
施設整備等収入計(4)	34,109,551		3,379,948	37,489,499		37,489,499
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,740,000			12,740,000		12,740,000
固定資産取得支出	7,023,168	124,632		7,147,800		7,147,800
固定資産除却・廃棄支出	1			1		1
施設整備等支出計(5)	19,763,169	124,632		19,887,801		19,887,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,346,382	124,632	3,379,948	17,601,698		17,601,698
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
事業区分間繰入金収入	7,531,712			7,531,712	7,531,712	0
その他の活動による収入	143,706			143,706		143,706
その他の活動収入計(7)	12,675,418			12,675,418	7,531,712	5,143,706
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出		3,030,000	4,501,712	7,531,712	7,531,712	0
その他の活動による支出	11,420			11,420		11,420
その他の活動支出計(8)	11,420	3,030,000	4,501,712	7,543,132	7,531,712	11,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,663,998	3,030,000	4,501,712	5,132,286	0	5,132,286
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,670,975	1,312,291	238,000	91,221,266	0	91,221,266
前期末支払資金残高(11)	364,194,294	10,051,083	238,000	374,007,377		374,007,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	453,865,269	11,363,374	0	465,228,643	0	465,228,643

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	421,342,308	401,213,815	20,128,493
	保育事業収益	180,043,550	170,715,010	9,328,540
	公益事業収益	54,445,764	53,419,380	1,026,384
	経常経費寄附金収益	1,702,369	2,981,625	1,279,256
	収益事業収益	1,428,000	2,856,000	1,428,000
	サービス活動収益計(1)	658,961,991	631,185,830	27,776,161
	費用			
	人件費	444,665,677	420,389,838	24,275,839
	事業費	110,174,063	105,492,363	4,681,700
事務費	55,378,330	59,105,413	3,727,083	
減価償却費	47,624,644	47,427,003	197,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,461,134	23,440,335	20,799	
国庫補助金等特別積立金積立額	122,400	46,000	76,400	
サービス活動費用計(2)	634,503,980	609,020,282	25,483,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,458,011	22,165,548	2,292,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,756	87,832	6,076
	受取利息配当金収益	96,293	104,497	8,204
	その他のサービス活動外収益	4,902,196	5,024,618	122,422
	サービス活動外収益計(4)	5,080,245	5,216,947	136,702
	費用			
	支払利息	575,223	787,905	212,682
	投資有価証券評価損	1,026,682	2,178,895	1,152,213
	その他のサービス活動外費用	3,314,102	2,443,742	870,360
	サービス活動外費用計(5)	4,916,007	5,410,542	494,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,238	193,595	357,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,622,249	21,971,953	2,650,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,980,000	9,980,000	0
	固定資産売却益	470,740		470,740
	その他の特別収益	6,868,000		6,868,000
	特別収益計(8)	17,318,740	9,980,000	7,338,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3	3
	その他の特別損失	6,868,000		6,868,000
	特別費用計(9)	6,868,005	1	6,868,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,450,735	9,979,999	470,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,072,984	31,951,952	3,121,032	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	741,853,290	711,901,338	29,951,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,926,274	743,853,290	33,072,984	
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)	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,926,274	741,853,290	40,072,984	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	421,342,308				421,342,308
	保育事業収益	180,043,550				180,043,550
	公益事業収益		54,445,764		54,445,764	54,445,764
	経常経費寄附金収益	1,702,369			1,702,369	1,702,369
	収益事業収益			1,428,000	1,428,000	1,428,000
	サービス活動収益計(1)	603,088,227	54,445,764	1,428,000	658,961,991	658,961,991
	人件費	397,956,001	46,709,676		444,665,677	444,665,677
	事業費	105,403,912	4,701,905	68,246	110,174,063	110,174,063
	事務費	55,131,204	247,126		55,378,330	55,378,330
	減価償却費	47,185,715	2,596	436,333	47,624,644	47,624,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,461,134			23,461,134	23,461,134	
国庫補助金等特別積立金積立額	122,400			122,400	122,400	
サービス活動費用計(2)	582,338,098	51,661,303	504,579	634,503,980	634,503,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,750,129	2,784,461	923,421	24,458,011	24,458,011	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	81,756			81,756	81,756
	受取利息配当金収益	95,317	966	10	96,293	96,293
	その他のサービス活動外収益	3,978,796	923,400		4,902,196	4,902,196
	サービス活動外収益計(4)	4,155,869	924,366	10	5,080,245	5,080,245
	支払利息	575,223			575,223	575,223
	投資有価証券評価損	1,026,682			1,026,682	1,026,682
	その他のサービス活動外費用	2,669,602	644,500		3,314,102	3,314,102
	サービス活動外費用計(5)	4,271,507	644,500		4,916,007	4,916,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,638	279,866	10	164,238	164,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,634,491	3,064,327	923,431	24,622,249	24,622,249
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,980,000			9,980,000	9,980,000
	固定資産売却益	20,459		450,281	470,740	470,740
	事業区分間繰入金収益	7,531,712			7,531,712	0
	その他の特別収益			6,868,000	6,868,000	6,868,000
	特別収益計(8)	17,532,171		7,318,281	24,850,452	7,531,712
	固定資産売却損・処分損	5			5	5
	事業区分間繰入金費用		3,030,000	4,501,712	7,531,712	7,531,712
	その他の特別損失	6,868,000			6,868,000	6,868,000
	特別費用計(9)	6,868,005	3,030,000	4,501,712	14,399,717	7,531,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,664,166	3,030,000	2,816,569	10,450,735	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,298,657	34,327	3,740,000	35,072,984	0	
繰前期繰越活動増減差額(12)	735,542,207	10,051,083	3,740,000	749,333,290	741,853,290	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,840,864	10,085,410	0	776,926,274	776,926,274	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000			5,000,000	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,840,864	10,085,410	0	781,926,274	0	

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	494,756,796	405,056,317	89,700,479	流動負債	60,820,594	43,788,940	17,031,654
現金預金	424,535,128	334,480,441	90,054,687	事業未払金	24,727,035	26,637,678	1,910,643
事業未収金	69,075,656	68,327,147	748,509	1年以内返済予定設備資金借入金	12,740,000	12,740,000	0
未収金	2,780	1,050,000	1,047,220	預り金	244,851	300,561	55,710
未収補助金	590,250	769,444	179,194	職員預り金	4,556,267	3,872,701	683,566
立替金	114,299	12,000	102,299	前受金	0	238,000	238,000
前払費用	143,706	143,706	0	賞与引当金	18,552,441		18,552,441
仮払金	294,977	273,579	21,398				
固定資産	1,002,032,417	1,075,706,992	73,674,575	固定負債	32,890,000	45,630,000	12,740,000
基本財産	777,903,057	816,790,637	38,887,580	設備資金借入金	32,890,000	45,630,000	12,740,000
土地	121,713,164	121,713,164	0	負債の部合計	93,710,594	89,418,940	4,291,654
建物	656,189,893	695,077,473	38,887,580	純資産の部			
その他の固定資産	224,129,360	258,916,355	34,786,995	基本金	112,488,199	112,488,199	0
土地	0	24,109,090	24,109,090	第1号基本金	112,488,199	112,488,199	0
建物	310,069	339,743	29,674	国庫補助金等特別積立金	384,664,146	408,002,880	23,338,734
構築物	6,751,919	10,667,548	3,915,629	その他の積立金	124,000,000	129,000,000	5,000,000
機械及び装置	135,773	191,908	56,135	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,349,644	10	4,349,634	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	27,889,540	32,649,213	4,759,673	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	14,860	20,800	5,940	人件費積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	287,640	389,160	101,520	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	58,794,423	59,821,105	1,026,682	その他積立金	23,000,000	28,000,000	5,000,000
長期貸付金	1,287,400	1,287,400	0	次期繰越活動増減差額	781,926,274	741,853,290	40,072,984
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,072,984	31,951,952	3,121,032
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
その他積立資産	23,000,000	28,000,000	5,000,000				
長期前払費用	308,092	440,378	132,286	純資産の部合計	1,403,078,619	1,391,344,369	11,734,250
資産の部合計	1,496,789,213	1,480,763,309	16,025,904	負債及び純資産の部合計	1,496,789,213	1,480,763,309	16,025,904

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	481,633,103	13,123,693	0	494,756,796		494,756,796
現金預金	411,851,967	12,683,161	0	424,535,128		424,535,128
事業未収金	68,635,124	440,532		69,075,656		69,075,656
未収金	2,780			2,780		2,780
未収補助金	590,250			590,250		590,250
立替金	114,299			114,299		114,299
前払費用	143,706			143,706		143,706
仮払金	294,977	0		294,977		294,977
固定資産	995,910,381	6,122,036	0	1,002,032,417	0	1,002,032,417
基本財産	777,903,057			777,903,057		777,903,057
土地	121,713,164			121,713,164		121,713,164
建物	656,189,893			656,189,893		656,189,893
その他の固定資産	218,007,324	6,122,036	0	224,129,360	0	224,129,360
建物	310,069			310,069		310,069
構築物	6,751,919		0	6,751,919		6,751,919
機械及び装置	135,773			135,773		135,773
車輦運搬具	4,349,644			4,349,644		4,349,644
器具及び備品	27,767,504	122,036		27,889,540		27,889,540
権利	14,860			14,860		14,860
ソフトウェア	287,640			287,640		287,640
投資有価証券	58,794,423			58,794,423		58,794,423
長期貸付金	1,287,400			1,287,400		1,287,400
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000	6,000,000		18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
その他積立資産	23,000,000			23,000,000		23,000,000
長期前払費用	308,092			308,092		308,092
資産の部合計	1,477,543,484	19,245,729	0	1,496,789,213	0	1,496,789,213
流動負債	57,660,275	3,160,319	0	60,820,594		60,820,594
事業未払金	22,966,716	1,760,319		24,727,035		24,727,035
1年以内返済予定設備資金借入金	12,740,000			12,740,000		12,740,000
預り金	244,851	0	0	244,851		244,851
職員預り金	4,556,267	0	0	4,556,267		4,556,267
賞与引当金	17,152,441	1,400,000		18,552,441		18,552,441
固定負債	32,890,000			32,890,000		32,890,000
設備資金借入金	32,890,000			32,890,000		32,890,000
負債の部合計	90,550,275	3,160,319	0	93,710,594		93,710,594
基本金	112,488,199			112,488,199		112,488,199
第1号基本金	112,488,199			112,488,199		112,488,199
国庫補助金等特別積立金	384,664,146			384,664,146		384,664,146
その他の積立金	118,000,000	6,000,000	0	124,000,000	0	124,000,000
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立金(保育)	12,000,000	6,000,000		18,000,000		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000
その他積立金	23,000,000			23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	771,840,864	10,085,410	0	781,926,274	0	781,926,274
(うち当期活動増減差額)	31,298,657	34,327	3,740,000	35,072,984	0	35,072,984
純資産の部合計	1,386,993,209	16,085,410	0	1,403,078,619	0	1,403,078,619
負債及び純資産の部合計	1,477,543,484	19,245,729	0	1,496,789,213	0	1,496,789,213

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 : 原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 : 定額法
- ・無形固定資産 : 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 : 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では、公益事業は拠点区分が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では、収益事業は拠点区分が一つのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - イ 富山聖マリア保育園拠点(社会福祉事業)
 - ウ 特別養護老人ホーム常楽園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム常楽園」
 - 「特別養護老人ホーム常楽園ショートステイ」
 - 「常楽園デイサービスセンター」
 - 「常楽園サービス」
 - エ 富山市民病院院内保育所拠点(公益事業)
 - オ 駐車場拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,713,164	0	0	121,713,164
建物	695,077,473	315,144	39,202,724	656,189,893
合計	816,790,637	315,144	39,202,724	777,903,057

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	88,203,164円
建物(基本財産)	656,189,892円
計	744,393,056円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	45,630,000円
-----------------------	-------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	656,189,893	0	656,189,893
小計	656,189,893	0	656,189,893
その他の固定資産			
建物	310,069	0	310,069
構築物	6,751,919	0	6,751,919
機械及び装置	135,773	0	135,773
車輛運搬具	4,349,644	0	4,349,644
器具及び備品	27,889,540	0	27,889,540
小計	39,436,945	0	39,436,945
合計	695,626,838	0	695,626,838

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,075,656	0	69,075,656
未収金	2,780	0	2,780
未収補助金	590,250	0	590,250
長期貸付金	1,287,400	0	1,287,400
合計	70,956,086	0	70,956,086

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
丸紅第104回無担保社債	2,000,000	2,002,000	2,000
第6回三井住友FG	10,000,000	10,042,000	42,000
合計	12,000,000	12,044,000	44,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成31年3月31日をもって収益事業を終了した。