

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	741,806,483	737,455,005	4,351,478
		保育事業収益	133,530,180	116,838,725	16,691,455
		不動産賃貸事業収益	7,625,347	6,623,707	1,001,640
		経常経費寄附金収益	4,541,000	3,504,000	1,037,000
		その他の収益	3,507,973	3,102,640	405,333
	サービス活動収益計(1)		891,010,983	867,524,077	23,486,906
	費用	人件費	628,985,188	609,988,535	18,996,653
		事業費	120,921,400	115,848,608	5,072,792
		事務費	94,699,424	84,582,943	10,116,481
		減価償却費	97,892,651	98,587,002	△694,351
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,907,914	△115,502,047	93,594,133	
サービス活動費用計(2)		920,590,749	793,505,041	127,085,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,579,766	74,019,036	△103,598,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,172,713	3,249,416	△76,703
		その他のサービス活動外収益		105,300	△105,300
	サービス活動外収益計(4)		3,172,713	3,354,716	△182,003
	費用	支払利息	6,003,166	6,709,924	△706,758
		投資有価証券評価損	2,257,582	2,675,113	△417,531
	サービス活動外費用計(5)		8,260,748	9,385,037	△1,124,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,088,035	△6,030,321	942,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,667,801	67,988,715	△102,656,516	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000	4,600,000	0
		固定資産売却益		102,829	△102,829
		拠点区分間繰入金収益	198,611,004	188,684,402	9,926,602
	特別収益計(8)		203,211,004	193,387,231	9,823,773
	費用	拠点区分間繰入金費用	198,611,004	188,684,402	9,926,602
特別費用計(9)		198,611,004	188,684,402	9,926,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,600,000	4,702,829	△102,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,067,801	72,691,544	△102,759,345	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,190,719,624	1,118,028,080	72,691,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,160,651,823	1,190,719,624	△30,067,801
	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)		1,160,651,823	1,190,719,624	△30,067,801

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

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	収益						
	介護保険事業収益	709,427,829	32,378,654	0	741,806,483	0	741,806,483
	保育事業収益	133,530,180	0	0	133,530,180	0	133,530,180
	不動産賃貸事業収益	0	0	7,625,347	7,625,347	0	7,625,347
	経常経費寄附金収益	4,541,000	0	0	4,541,000	0	4,541,000
	その他の収益	3,507,973	0	0	3,507,973	0	3,507,973
	サービス活動収益計(1)	851,006,982	32,378,654	7,625,347	891,010,983	0	891,010,983
	費用						
	人件費	608,098,853	20,886,335	0	628,985,188	0	628,985,188
	事業費	119,880,367	892,569	148,464	120,921,400	0	120,921,400
	事務費	86,881,949	6,949,491	867,984	94,699,424	0	94,699,424
	減価償却費	96,584,745	497,980	809,926	97,892,651	0	97,892,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,907,914	0	0	△21,907,914	0	△21,907,914
サービス活動費用計(2)	889,538,000	29,226,375	1,826,374	920,590,749	0	920,590,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,531,018	3,152,279	5,798,973	△29,579,766	0	△29,579,766	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,172,500	213	0	3,172,713	0	3,172,713
	サービス活動外収益計(4)	3,172,500	213	0	3,172,713	0	3,172,713
	費用						
	支払利息	6,003,166	0	0	6,003,166	0	6,003,166
	投資有価証券評価損	2,257,582	0	0	2,257,582	0	2,257,582
サービス活動外費用計(5)	8,260,748	0	0	8,260,748	0	8,260,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,088,248	213	0	△5,088,035	0	△5,088,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,619,266	3,152,492	5,798,973	△34,667,801	0	△34,667,801	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	拠点区分間繰入金収益	198,611,004	0	0	198,611,004	0	198,611,004
	特別収益計(8)	203,211,004	0	0	203,211,004	0	203,211,004
	費用						
拠点区分間繰入金費用	198,611,004	0	0	198,611,004	0	198,611,004	
特別費用計(9)	198,611,004	0	0	198,611,004	0	198,611,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,019,266	3,152,492	5,798,973	△30,067,801	0	△30,067,801	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,149,124,413	38,937,127	2,658,084	1,190,719,624	0	1,190,719,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,105,147	42,089,619	8,457,057	1,160,651,823	0	1,160,651,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,110,105,147	42,089,619	8,457,057	1,160,651,823	0	1,160,651,823

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	740,000,000	741,806,483	-1,806,483		
	保育事業収入	133,000,000	133,530,180	-530,180		
	貸貸事業収入	7,500,000	7,625,347	-125,347		
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,541,000	-41,000		
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,172,713	-172,713		
	その他の収入	3,500,000	3,507,973	-7,973		
	事業活動収入計(1)	891,500,000	894,183,696	-2,683,696		
事業活動による支出	人件費支出	629,000,000	628,985,188	14,812		
	事業費支出	120,000,000	120,921,400	-921,400		
	事務費支出	95,000,000	93,758,842	1,241,158		
	支払利息支出	6,000,000	6,003,166	-3,166		
	事業活動支出計(2)	850,000,000	849,668,596	331,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,500,000	44,515,100	-3,015,100		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	4,600,000	4,600,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,470,000	52,470,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	5,135,552	-135,552	
	施設整備等支出計(5)	57,470,000	57,605,552	-135,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,870,000	-53,005,552	135,552		
その他の活動による収入	預り敷金収入	0	82,000	-82,000		
	拠点区分間繰入金収入	200,000,000	198,611,004	1,388,996		
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	198,693,004	1,306,996		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	53,028,786	-3,028,786	
		拠点区分間繰入金支出	200,000,000	198,611,004	1,388,996	
		その他の活動支出計(8)	250,000,000	251,639,790	-1,639,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-52,946,786	2,946,786	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,370,000	-61,437,238	67,238		
前期末支払資金残高(12)		418,045,520	418,045,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,675,520	356,608,282	67,238		

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	709,427,829	32,378,654	0	741,806,483	0	741,806,483	
	保育事業収入	133,530,180	0	0	133,530,180	0	133,530,180	
	賃貸事業収入	0	0	7,625,347	7,625,347	0	7,625,347	
	経常経費寄附金収入	4,541,000	0	0	4,541,000	0	4,541,000	
	受取利息配当金収入	3,172,500	213	0	3,172,713	0	3,172,713	
	その他の収入	3,507,973	0	0	3,507,973	0	3,507,973	
	事業活動収入計(1)	854,179,482	32,378,867	7,625,347	894,183,696	0	894,183,696	
	事業活動による支出	人件費支出	608,098,853	20,886,335	0	628,985,188	0	628,985,188
		事業費支出	119,880,367	892,569	148,464	120,921,400	0	120,921,400
		事務費支出	85,977,371	6,913,487	867,984	93,758,842	0	93,758,842
支払利息支出		6,003,166	0	0	6,003,166	0	6,003,166	
事業活動支出計(2)		819,959,757	28,692,391	1,016,448	849,668,596	0	849,668,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,219,725	3,686,476	6,608,899	44,515,100	0	44,515,100		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	
	施設整備等収入計(4)	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,470,000	0	0	52,470,000	0	52,470,000
		固定資産取得支出	5,135,552	0	0	5,135,552	0	5,135,552
		施設整備等支出計(5)	57,605,552	0	0	57,605,552	0	57,605,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,005,552	0	0	-53,005,552	0	-53,005,552		
その他の活動による収入	預り敷金収入	82,000	0	0	82,000	0	82,000	
	拠点区分間繰入金収入	198,611,004	0	0	198,611,004	0	198,611,004	
	その他の活動収入計(7)	198,693,004	0	0	198,693,004	0	198,693,004	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	53,028,786	0	0	53,028,786	0	53,028,786
		拠点区分間繰入金支出	198,611,004	0	0	198,611,004	0	198,611,004
その他の活動支出計(8)	251,639,790	0	0	251,639,790	0	251,639,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,946,786	0	0	-52,946,786	0	-52,946,786		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-71,732,613	3,686,476	6,608,899	-61,437,238	0	-61,437,238		
前期末支払資金残高(12)	399,526,117	32,986,349	-14,466,946	418,045,520	0	418,045,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,793,504	36,672,825	-7,858,047	356,608,282	0	356,608,282		

貸借対照表

平成30年03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	420,051,809	477,822,246	△57,770,437	流動負債	114,972,945	101,306,144	13,666,801
現金預金	292,459,719	354,921,090	△62,461,371	事業未払金	53,103,090	51,044,543	2,058,547
事業未収金	125,930,654	121,253,963	4,676,691	1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000	42,470,000	10,000,000
未収金	139,726	0	139,726	預り金	9,288,655	7,761,601	1,527,054
貯蔵品	98,000	98,000	0	仮受金	111,200	30,000	81,200
立替金	391,628	517,111	△125,483	固定負債	515,795,100	574,831,600	△59,036,500
前払費用	967,582	967,582	0	設備資金借入金	472,290,000	534,760,000	△62,470,000
その他の流動資産	64,500	64,500	0	退職給付引当金	42,800,100	39,448,600	3,351,500
固定資産	2,183,490,352	2,223,065,329	△39,574,977	その他の固定負債	705,000	623,000	82,000
基本財産	1,150,976,952	1,214,913,099	△63,936,147				
土地	290,471,149	290,471,149	0				
建物	860,505,803	924,441,950	△63,936,147				
その他の固定資産	1,032,513,400	1,008,152,230	24,361,170				
土地	278,862,047	278,862,047	0				
建物	444,929,907	457,088,259	△12,158,352				
構築物	30,549,654	36,426,021	△5,876,367				
機械及び装置	10,141,278	11,498,047	△1,356,769				
車両運搬具	9,855,113	13,143,593	△3,288,480				
器具及び備品	17,407,245	21,380,157	△3,972,912				
権利	1,605,519	1,704,535	△99,016	負債の部合計	630,768,045	676,137,744	△45,369,699
ソフトウェア	4,075,845	6,144,901	△2,069,056				
投資有価証券	190,535,292	139,764,088	50,771,204	純資産の部			
差入保証金	27,000	27,000	0	基本金	428,620,393	428,620,393	0
長期前払費用	1,724,400	2,664,982	△940,582	国庫補助金等特別積立金	383,501,900	405,409,814	△21,907,914
その他の固定資産	42,800,100	39,448,600	3,351,500	次期繰越活動増減差額	1,160,651,823	1,190,719,624	△30,067,801
				(うち当期活動増減差額)	△30,067,801	72,691,544	△102,759,345
				純資産の部合計	1,972,774,116	2,024,749,831	△51,975,715
資産の部合計	2,603,542,161	2,700,887,575	△97,345,414	負債及び純資産の部合計	2,603,542,161	2,700,887,575	△97,345,414

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	752,875,685	38,960,034	7,129,699	△378,913,609	420,051,809	0
現金預金	271,744,076	20,715,643			292,459,719	0
事業未収金	125,307,895	622,759			125,930,654	0
未収金	139,726				139,726	0
貯蔵品	98,000				98,000	0
立替金	391,628				391,628	0
前払費用	931,578	36,004			967,582	0
拠点区分間貸付金	354,198,282	17,585,628	7,129,699	△378,913,609	0	0
その他の流動資産	64,500				64,500	0
固定資産	2,159,686,358	7,488,890	16,315,104	0	2,183,490,352	0
基本財産	1,150,976,952	0	0	0	1,150,976,952	0
土地	290,471,149				290,471,149	0
建物	860,505,803				860,505,803	0
その他の固定資産	1,008,709,406	7,488,890	16,315,104	0	1,032,513,400	0
土地	278,862,047				278,862,047	0
建物	424,396,883	4,217,920	16,315,104		444,929,907	0
構築物	30,549,654				30,549,654	0
機械及び装置	10,141,278				10,141,278	0
車両運搬具	9,855,113				9,855,113	0
器具及び備品	16,456,506	950,739			17,407,245	0
権利	1,605,519				1,605,519	0
ソフトウェア	3,929,721	146,124			4,075,845	0
投資有価証券	190,535,292				190,535,292	0
差入保証金	27,000				27,000	0
長期前払費用	1,658,393	66,007			1,724,400	0
その他の固定資産	40,692,000	2,108,100			42,800,100	0
資産の部合計	2,912,562,043	46,448,924	23,444,803	△378,913,609	2,603,542,161	0

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	476,647,603	2,251,205	14,987,746	△378,913,609	114,972,945	0
事業未払金	51,256,903	1,846,187			53,103,090	0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000				52,470,000	0
預り金	8,883,637	405,018			9,288,655	0
拠点区分間借入金	363,925,863		14,987,746	△378,913,609	0	0
仮受金	111,200				111,200	0
固定負債	513,687,000	2,108,100	0	0	515,795,100	0
設備資金借入金	472,290,000				472,290,000	0
退職給付引当金	40,692,000	2,108,100			42,800,100	0
その他の固定負債	705,000				705,000	0
負債の部合計	990,334,603	4,359,305	14,987,746	△378,913,609	630,768,045	0
純資産の部						
基本金	428,620,393				428,620,393	0
国庫補助金等特別積立金	383,501,900				383,501,900	0
次期繰越活動増減差額	1,110,105,147	42,089,619	8,457,057		1,160,651,823	0
(うち当期活動増減差額)	△39,019,266	3,152,492	5,798,973		△30,067,801	0
純資産の部合計	1,922,227,440	42,089,619	8,457,057		1,972,774,116	0
負債及び純資産の部合計	2,912,562,043	46,448,924	23,444,803	△378,913,609	2,603,542,161	0

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	法人合計				
資産の部					
流動資産	420,051,809				
現金預金	292,459,719				
事業未収金	125,930,654				
未収金	139,726				
貯蔵品	98,000				
立替金	391,628				
前払費用	967,582				
拠点区分間貸付金	0				
その他の流動資産	64,500				
固定資産	2,183,490,352				
基本財産	1,150,976,952				
土地	290,471,149				
建物	860,505,803				
その他の固定資産	1,032,513,400				
土地	278,862,047				
建物	444,929,907				
構築物	30,549,654				
機械及び装置	10,141,278				
車両運搬具	9,855,113				
器具及び備品	17,407,245				
権利	1,605,519				
ソフトウェア	4,075,845				
投資有価証券	190,535,292				
差入保証金	27,000				
長期前払費用	1,724,400				
その他の固定資産	42,800,100				
資産の部合計	2,603,542,161				

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	法人合計				
負債の部					
流動負債	114,972,945				
事業未払金	53,103,090				
1年以内返済予定設備資金借入金	52,470,000				
預り金	9,288,655				
拠点区分間借入金	0				
仮受金	111,200				
固定負債	515,795,100				
設備資金借入金	472,290,000				
退職給付引当金	42,800,100				
その他の固定負債	705,000				
負債の部合計	630,768,045				
純資産の部					
基本金	428,620,393				
国庫補助金等特別積立金	383,501,900				
次期繰越活動増減差額	1,160,651,823				
(うち当期活動増減差額)	△30,067,801				
純資産の部合計	1,972,774,116				
負債及び純資産の部合計	2,603,542,161				