

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	110,948,000	109,411,461	1,536,539	
	保育事業収入	305,594,000	302,473,709	3,120,291	
	借入金利息補助金収入	69,660	69,660	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	317	4,683	
	その他の収入	6,349,000	6,138,575	210,425	
	事業活動収入計（1）	422,965,660	418,093,722	4,871,938	
	支出				
	人件費支出	288,660,000	287,861,785	798,215	
事業費支出	61,371,000	60,017,535	1,353,465		
事務費支出	34,673,000	32,911,749	1,761,251		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,587,552	1,556,896	30,656		
その他の支出	3,990,000	3,906,983	83,017		
事業活動支出計（2）	390,281,552	386,254,948	4,026,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,684,108	31,838,774	845,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,580,000	2,580,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	209,900,000	209,900,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	212,480,000	212,480,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,805,000	24,741,000	64,000	
	固定資産取得支出	213,050,000	211,673,615	1,376,385	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	237,855,000	236,414,615	1,440,385		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,375,000	-23,934,615	-1,440,385		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	150,000	150,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	150,000	150,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	-150,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,159,108	7,754,159	-595,051		
前期末支払資金残高（12）	68,295,261	68,295,261	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,454,369	76,049,420	-595,051		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	99,976,100	9,435,361	0	109,411,461		109,411,461
	保育事業収入	302,473,709	0	0	302,473,709		302,473,709
	借入金利息補助金収入	69,660	0	0	69,660		69,660
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	316	1	0	317		317
	その他の収入	6,138,575	0	0	6,138,575		6,138,575
	事業活動収入計（1）	408,658,360	9,435,362	0	418,093,722	0	418,093,722
	支出						
	人件費支出	279,720,692	8,141,093	0	287,861,785		287,861,785
事業費支出	59,639,464	378,071	0	60,017,535		60,017,535	
事務費支出	32,235,589	676,160	0	32,911,749		32,911,749	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,556,896	0	0	1,556,896		1,556,896	
その他の支出	3,906,983	0	0	3,906,983		3,906,983	
事業活動支出計（2）	377,059,624	9,195,324	0	386,254,948	0	386,254,948	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,598,736	240,038	0	31,838,774	0	31,838,774	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,580,000	0	0	2,580,000		2,580,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	209,900,000	0	0	209,900,000		209,900,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	212,480,000	0	0	212,480,000	0	212,480,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,741,000	0	0	24,741,000		24,741,000
	固定資産取得支出	211,673,615	0	0	211,673,615		211,673,615
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	236,414,615	0	0	236,414,615	0	236,414,615	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,934,615	0	0	-23,934,615	0	-23,934,615	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	150,000	0	0	150,000		150,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	0	0	-150,000	0	-150,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,514,121	240,038	0	7,754,159	0	7,754,159	
前期末支払資金残高（11）	67,347,014	948,247	0	68,295,261		68,295,261	
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,861,135	1,188,285	0	76,049,420	0	76,049,420	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	109,411,461	93,398,230	16,013,231
	保育事業収益	302,473,709	266,078,374	36,395,335
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	79,250	45,000	34,250
	サービス活動収益計(1)	411,964,420	359,521,604	52,442,816
	費用			
	人件費	280,966,785	262,241,728	18,725,057
	事業費	60,017,535	51,737,423	8,280,112
	事務費	32,911,749	39,292,661	-6,380,912
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	27,224,999	24,407,379	2,817,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,012,543	-9,036,865	-975,678	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	391,108,525	368,642,326	22,466,199	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,855,895	-9,120,722	29,976,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,660	116,100	-46,440
	受取利息配当金収益	317	287	30
	その他のサービス活動外収益	6,059,325	4,645,347	1,413,978
	サービス活動外収益計(4)	6,129,302	4,761,734	1,367,568
	費用			
支払利息	1,556,896	1,080,144	476,752	
その他のサービス活動外費用	3,906,983	3,330,392	576,591	
サービス活動外費用計(5)	5,463,879	4,410,536	1,053,343	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	665,423	351,198	314,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,521,318	-8,769,524	30,290,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,580,000	12,803,000	-10,223,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	8,353,003	-8,353,003
	特別収益計(8)	2,580,000	21,156,003	-18,576,003
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	474,378	3,952,395	-3,478,017
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-81,590,704	81,590,704	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,023,000	0	10,023,000	
その他の特別損失	0	238,625,359	-238,625,359	
特別費用計(9)	10,497,378	160,987,050	-150,489,672	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,917,378	-139,831,047	131,913,669	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,603,940	-148,600,571	162,204,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,086,908	306,487,479	-136,400,571
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,690,848	157,886,908	25,803,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,200,000	-12,200,000
	その他の積立金積立額(16)	150,000	0	150,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,540,848	170,086,908	13,453,940

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

協定科目		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	収益						
	介護保険事業収益	99,976,100	9,435,361		109,411,461		109,411,461
	保育事業収益	302,473,709			302,473,709		302,473,709
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	79,250			79,250		79,250
	サービス活動収益計（1）	402,529,059	9,435,361	0	411,964,420	0	411,964,420
	費用						
	人件費	273,013,692	7,953,093		280,966,785		280,966,785
	事業費	59,639,464	378,071		60,017,535		60,017,535
	事務費	32,235,589	676,160		32,911,749		32,911,749
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	27,224,999			27,224,999		27,224,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,012,543			-10,012,543		-10,012,543	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	382,101,201	9,007,324	0	391,108,525	0	391,108,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,427,858	428,037	0	20,855,895	0	20,855,895	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	69,660			69,660		69,660
	受取利息配当金収益	316	1		317		317
	その他のサービス活動外収益	6,059,325			6,059,325		6,059,325
	サービス活動外収益計（4）	6,129,301	1	0	6,129,302	0	6,129,302
	費用						
	支払利息	1,556,896			1,556,896		1,556,896
	その他のサービス活動外費用	3,906,983			3,906,983		3,906,983
	サービス活動外費用計（5）	5,463,879	0	0	5,463,879	0	5,463,879
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	665,422	1	0	665,423	0	665,423
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,093,280	428,038	0	21,521,318	0	21,521,318	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,580,000			2,580,000		2,580,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,580,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
	費用						
基本金組入額				0		0	
固定資産売却損・処分損	474,378			474,378		474,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,023,000			10,023,000		10,023,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	10,497,378	0	0	10,497,378	0	10,497,378	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,917,378	0	0	-7,917,378	0	-7,917,378	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,175,902	428,038	0	13,603,940	0	13,603,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	169,638,661	448,247		170,086,908		170,086,908
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,814,563	876,285	0	183,690,848	0	183,690,848
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	150,000			150,000		150,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,664,563	876,285	0	183,540,848	0	183,540,848

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	106,493,802	88,745,645	17,748,157	流動負債	224,367,382	56,508,384	167,858,998
現金預金	48,499,542	51,479,180	-2,979,638	事業未払金	27,977,999	20,370,884	7,607,115
事業未収金	45,655,777	36,139,170	9,516,607	その他の未払金			0
貯蔵品	3,528,116		3,528,116	1年以内返済予定設備資金借入金	186,570,000	21,810,000	164,760,000
立替金			0	預り金			0
前払金	8,810,367	1,127,295	7,683,072	職員預り金	2,466,383	79,500	2,386,883
仮払金			0	賞与引当金	7,353,000	14,248,000	-6,895,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	709,094,007	524,969,769	184,124,238	固定負債	139,929,000	119,530,000	20,399,000
基本財産	461,729,780	480,102,458	-18,372,678	設備資金借入金	139,929,000	119,530,000	20,399,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	退職給付引当金			0
建物	258,515,780	276,887,458	-18,371,678	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	364,296,382	176,038,384	188,257,998
投資有価証券	0	1,000	-1,000	純資産の部			
その他の固定資産	247,364,227	44,867,311	202,496,916	基本金	151,901,000	151,901,000	0
土地	3,517,000	3,517,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,699,579	115,689,122	10,457
建物			0	その他の積立金	150,000	0	150,000
構築物	37,781,510	18,700,863	19,080,647	人件費積立金			0
車輛運搬具	781,465	1,460,935	-679,470	修繕費積立金			0
器具及び備品	22,496,375	20,786,508	1,709,867	備品等購入積立金	150,000		150,000
建設仮勘定	182,274,400		182,274,400	保育所施設・設備整備積立金			0
権利	224,129	224,129	0	次期繰越活動増減差額	183,540,848	170,086,908	13,453,940
ソフトウェア	138,348	177,876	-39,528	(うち当期活動増減差額)	13,603,940	-148,600,571	162,204,511
投資有価証券	1,000		1,000	純資産の部合計	451,291,427	437,677,030	13,614,397
保有繰越積立資産	150,000		150,000	負債及び純資産の部合計	815,587,809	613,715,414	201,872,395
その他の固定資産			0				
資産の部合計	815,587,809	613,715,414	201,872,395				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30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
資産の部						
流動資産	104,321,016	2,172,786	0	106,493,802	0	106,493,802
現金預金	48,231,412	268,130	0	48,499,542		48,499,542
事業未収金	43,828,881	1,826,896	0	45,655,777		45,655,777
貯蔵品	3,528,116	0	0	3,528,116		3,528,116
立替金	0	0	0	0		0
前払金	8,732,607	77,760	0	8,810,367		8,810,367
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	709,094,007	0	0	709,094,007	0	709,094,007
基本財産	461,729,780	0	0	461,729,780	0	461,729,780
土地	202,214,000	0	0	202,214,000		202,214,000
建物	258,515,780	0	0	258,515,780		258,515,780
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	247,364,227	0	0	247,364,227	0	247,364,227
土地	3,517,000	0	0	3,517,000		3,517,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	37,781,510	0	0	37,781,510		37,781,510
車輛運搬具	781,465	0	0	781,465		781,465
器具及び備品	22,496,375	0	0	22,496,375		22,496,375
建設仮勘定	182,274,400	0	0	182,274,400		182,274,400
権利	224,129	0	0	224,129		224,129
ソフトウェア	138,348	0	0	138,348		138,348
投資有価証券	1,000	0	0	1,000		1,000
保育所繰越積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	813,415,023	2,172,786	0	815,587,809	0	815,587,809
負債の部						
流動負債	223,070,881	1,296,501	0	224,367,382	0	224,367,382
事業未払金	27,088,541	889,458	0	27,977,999		27,977,999
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	186,570,000	0	0	186,570,000		186,570,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,371,340	95,043	0	2,466,383		2,466,383
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,041,000	312,000	0	7,353,000		7,353,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	139,929,000	0	0	139,929,000	0	139,929,000
設備資金借入金	139,929,000	0	0	139,929,000		139,929,000
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	362,999,881	1,296,501	0	364,296,382	0	364,296,382
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	115,699,579	0	0	115,699,579		115,699,579
その他の積立金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	150,000	0	0	150,000		150,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	182,664,563	876,285	0	183,540,848		183,540,848
(うち当期活動増減差額)	13,175,902	428,038	0	13,603,940		13,603,940
純資産の部合計	450,415,142	876,285	0	451,291,427	0	451,291,427
負債及び純資産の部合計	813,415,023	2,172,786	0	815,587,809	0	815,587,809

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

- ・満期保有目的の債権等 … 移動平均法

(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 … 支給対象期間基準に基づき計上する。
- ・退職給付引当金 … 職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人 福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度と新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度に加入している。従って、退職給付引当金は計上しない。

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

加入している退職共済制度は、以下のとおりである。

- ・独立行政法人 福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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（会計規準省令第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（会計規準省令第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
（会計規準省令第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計算書
（会計規準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
公益事業が1拠点のため、内訳表は作成しない。
- (5) 各拠点区分における拠点区分計算書
（会計規準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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	202,214,000	0	0	202,214,000
建物	276,887,458	0	18,371,678	258,515,780
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	480,101,458	0	18,371,678	461,729,780

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）	202,214,000円
建物（基本財産）	258,515,780円
計	460,729,780円

担保している債務の種類およ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）	119,530,000円
計	119,530,000円

9. 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
土地（基本財産）	202,214,000	0	202,214,000
建物（基本財産）	625,857,168	367,341,388	258,515,780
土地	3,517,000	0	3,517,000
構築物	64,155,169	26,373,659	37,781,510
車輛運搬具	17,846,980	17,065,515	781,465
器具及び備品	89,835,629	67,339,254	22,496,375
その他の固定資産	5,977,808	5,615,331	362,477
合計	1,009,403,754	483,735,147	525,668,607

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

該当なし

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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし