

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

宮城県仙台市泉区上谷刈字向原3番地の30

社会福祉法人 やまとみらい福社会
(法人番号：6370005003220)
理事長 早坂 了悦

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	625,849,000	626,517,296	△668,296	
	保育事業収入	43,613,000	43,676,340	△63,340	
	就労支援事業収入	756,000	754,900	1,100	
	障害福祉サービス等事業収入	29,232,000	29,378,318	△146,318	
	収益事業収入	1,400,000	1,400,032	△32	
	経常経費寄附金収入	20,000	31,500	△11,500	
	受取利息配当金収入	1,000	6,437	△5,437	
	その他の収入	5,516,000	5,299,100	216,900	
	事業活動収入計(1)	706,387,000	707,063,923	△676,923	
支出	人件費支出	450,722,000	448,277,569	2,444,431	
	事業費支出	116,365,000	117,110,480	△745,480	
	事務費支出	94,799,000	95,854,048	△1,055,048	
	就労支援事業支出	3,004,000	2,838,492	165,508	
	利用者負担軽減額	347,000	352,834	△5,834	
	支払利息支出	14,778,000	14,774,729	3,271	
	その他の支出	2,727,000	2,705,161	21,839	
	事業活動支出計(2)	682,742,000	681,913,313	828,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,645,000	25,150,610	△1,505,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,989,000	162,989,000	0	
	設備資金借入金収入	313,000,000	313,000,000	0	
	固定資産売却収入	71,792,000	71,791,796	204	
	施設整備等収入計(4)	547,781,000	547,780,796	204	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,428,000	48,428,000	0
固定資産取得支出		511,589,000	511,583,119	5,881	
ファイナンス・リース債務の返済支出		950,400	1,188,000	△237,600	
施設整備等支出計(5)	560,967,400	561,199,119	△231,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,186,400	△13,418,323	231,923		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,005,000	4,004,504	496	
	その他の活動による収入	3,952,800	4,050,924	△98,124	
	その他の活動収入計(7)	7,957,800	8,055,428	△97,628	
	支出	積立資産支出	8,994,000	8,949,548	44,452
その他の活動支出計(8)		8,994,000	8,949,548	44,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,036,200	△894,120	△142,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,422,400	10,838,167	△1,415,767		
前期末支払資金残高(12)	106,061,469	98,576,820	7,484,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,483,869	109,414,987	6,068,882		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	617,331,264	9,186,032	
	保育事業収入	43,676,340		
	就労支援事業収入	754,900		
	障害福祉サービス等事業収入	29,378,318		
	収益事業収入			1,400,032
	経常経費寄附金収入	31,500		
	受取利息配当金収入	6,424	9	4
	その他の収入	5,299,100		
	事業活動収入計(1)	696,477,846	9,186,041	1,400,036
支出				
人件費支出	438,249,617	10,027,952		
事業費支出	116,559,896	403,857	146,727	
事務費支出	93,672,142	1,576,137	605,769	
就労支援事業支出	2,838,492			
利用者負担軽減額	352,834			
支払利息支出	14,674,025		100,704	
その他の支出	2,705,161			
事業活動支出計(2)	669,052,167	12,007,946	853,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,425,679	△2,821,905	546,836	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	162,989,000		
	設備資金借入金収入	256,000,000		57,000,000
	固定資産売却収入	71,791,796		
	施設整備等収入計(4)	490,780,796		57,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	47,952,000		476,000	
固定資産取得支出	452,464,976		59,118,143	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000			
施設整備等支出計(5)	501,604,976		59,594,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,824,180		△2,594,143	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,004,504		
	事業区分間長期借入金収入			4,004,504
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		
	その他の活動による収入	4,050,924		
	その他の活動収入計(7)	9,055,428		4,004,504
支出				
積立資産支出	8,949,548			
事業区分間長期貸付金支出	4,004,504			
事業区分間長期借入金返済支出			1,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,954,052		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,898,624		3,004,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,702,875	△2,821,905	957,197	
前期末支払資金残高(11)	103,440,921	△4,864,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,143,796	△7,686,006	957,197	

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		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	626,517,296		626,517,296
	保育事業収入	43,676,340		43,676,340
	就労支援事業収入	754,900		754,900
	障害福祉サービス等事業収入	29,378,318		29,378,318
	収益事業収入	1,400,032		1,400,032
	経常経費寄附金収入	31,500		31,500
	受取利息配当金収入	6,437		6,437
	その他の収入	5,299,100		5,299,100
	事業活動収入計(1)	707,063,923		707,063,923
	支出			
	人件費支出	448,277,569		448,277,569
	事業費支出	117,110,480		117,110,480
	事務費支出	95,854,048		95,854,048
就労支援事業支出	2,838,492		2,838,492	
利用者負担軽減額	352,834		352,834	
支払利息支出	14,774,729		14,774,729	
その他の支出	2,705,161		2,705,161	
事業活動支出計(2)	681,913,313		681,913,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,150,610		25,150,610	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	162,989,000		162,989,000
	設備資金借入金収入	313,000,000		313,000,000
	固定資産売却収入	71,791,796		71,791,796
	施設整備等収入計(4)	547,780,796		547,780,796
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,428,000		48,428,000
	固定資産取得支出	511,583,119		511,583,119
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000		1,188,000
	施設整備等支出計(5)	561,199,119		561,199,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,418,323		△13,418,323	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,004,504		4,004,504
	事業区分間長期借入金収入	4,004,504	△4,004,504	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動による収入	4,050,924		4,050,924
	その他の活動収入計(7)	13,059,932	△5,004,504	8,055,428
	支出			
	積立資産支出	8,949,548		8,949,548
	事業区分間長期貸付金支出	4,004,504	△4,004,504	0
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	13,954,052	△5,004,504	8,949,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894,120	0	△894,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,838,167	0	10,838,167	
前期末支払資金残高(11)	98,576,820		98,576,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,414,987	0	109,414,987	

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	626,517,296	474,252,755	152,264,541
	保育事業収益	43,676,340	43,995,370	△319,030
	就労支援事業収益	754,900	142,250	612,650
	障害福祉サービス等事業収益	29,378,318	16,244,900	13,133,418
	収益事業収益	1,400,032		1,400,032
	経常経費寄附金収益	31,500	50,002	△18,502
	サービス活動収益計(1)	701,758,386	534,685,277	167,073,109
	費用			
	人件費	455,019,069	361,837,430	93,181,639
事業費	117,110,480	80,142,585	36,967,895	
事務費	95,854,048	68,087,042	27,767,006	
就労支援事業費用	2,838,492	151,871	2,686,621	
利用者負担軽減額	352,834	39,861	312,973	
減価償却費	73,229,449	44,051,474	29,177,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,475,547	△13,509,376	△9,966,171	
サービス活動費用計(2)	720,928,825	540,800,887	180,127,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,170,439	△6,115,610	△13,054,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,437	8,709	△2,272
	その他のサービス活動外収益	5,299,100	4,758,346	540,754
	サービス活動外収益計(4)	5,305,537	4,767,055	538,482
	費用			
	支払利息	14,774,729	11,755,361	3,019,368
	その他のサービス活動外費用	2,705,161	1,988,791	716,370
	サービス活動外費用計(5)	17,479,890	13,744,152	3,735,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,174,353	△8,977,097	△3,197,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,344,792	△15,092,707	△16,252,085
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,989,000	8,279,000	154,710,000
	特別収益計(8)	162,989,000	8,279,000	154,710,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,341,263		160,341,263
	特別費用計(9)	160,341,263	0	160,341,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,647,737	8,279,000	△5,631,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,697,055	△6,813,707	△21,883,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,663,205	32,755,912	△15,092,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,033,850	25,942,205	△36,976,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,279,000		8,279,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,279,000	△6,279,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,754,850	17,663,205	△22,418,055

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	617,331,264	9,186,032	
	保育事業収益	43,676,340		
	就労支援事業収益	754,900		
	障害福祉サービス等事業収益	29,378,318		
	収益事業収益			1,400,032
	経常経費寄附金収益	31,500		
	サービス活動収益計(1)	691,172,322	9,186,032	1,400,032
	費用			
	人件費	443,644,117	11,374,952	
事業費	116,559,896	403,857	146,727	
事務費	93,672,142	1,576,137	605,769	
就労支援事業費用	2,838,492			
利用者負担軽減額	352,834			
減価償却費	72,549,610		679,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,475,547			
サービス活動費用計(2)	706,141,544	13,354,946	1,432,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,969,222	△4,168,914	△32,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,424	9	4
	その他のサービス活動外収益	5,299,100		
	サービス活動外収益計(4)	5,305,524	9	4
	費用			
	支払利息	14,674,025		100,704
その他のサービス活動外費用	2,705,161			
サービス活動外費用計(5)	17,379,186		100,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,073,662	9	△100,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,042,884	△4,168,905	△133,003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,989,000		
	特別収益計(8)	162,989,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,341,263		
特別費用計(9)	160,341,263			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,647,737			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,395,147	△4,168,905	△133,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,527,306	△4,864,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,867,841	△9,033,006	△133,003
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,279,000		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,411,159	△9,033,006	△133,003

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		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	626,517,296		626,517,296
	保育事業収益	43,676,340		43,676,340
	就労支援事業収益	754,900		754,900
	障害福祉サービス等事業収益	29,378,318		29,378,318
	収益事業収益	1,400,032		1,400,032
	経常経費寄附金収益	31,500		31,500
	サービス活動収益計(1)	701,758,386		701,758,386
	費用			
	人件費	455,019,069		455,019,069
事業費	117,110,480		117,110,480	
事務費	95,854,048		95,854,048	
就労支援事業費用	2,838,492		2,838,492	
利用者負担軽減額	352,834		352,834	
減価償却費	73,229,449		73,229,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,475,547		△23,475,547	
サービス活動費用計(2)	720,928,825		720,928,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,170,439		△19,170,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,437		6,437
	その他のサービス活動外収益	5,299,100		5,299,100
	サービス活動外収益計(4)	5,305,537		5,305,537
	費用			
	支払利息	14,774,729		14,774,729
	その他のサービス活動外費用	2,705,161		2,705,161
	サービス活動外費用計(5)	17,479,890		17,479,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,174,353		△12,174,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,344,792		△31,344,792
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,989,000		162,989,000
	特別収益計(8)	162,989,000		162,989,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,341,263		160,341,263
特別費用計(9)	160,341,263		160,341,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,647,737		2,647,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,697,055		△28,697,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,663,205		17,663,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,033,850		△11,033,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,279,000		8,279,000
	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)	△4,754,850		△4,754,850

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	160,651,311	141,112,864	19,538,447	流動負債	103,126,324	90,488,044	12,638,280
現金預金	45,925,004	49,339,089	△3,414,085	事業未払金	17,796,385	12,484,737	5,311,648
事業未収金	108,678,530	82,030,507	26,648,023	1年以内返済予定設備資金借入金	51,890,000	47,952,000	3,938,000
未収金	0	7,644	△7,644	未払費用	22,088,348	20,728,524	1,359,824
未収補助金	61,740	1,114,000	△1,052,260	預り金	142,000	3,600	138,400
立替金	313,529	2,270,044	△1,956,515	職員預り金	11,122,801	8,536,426	2,586,375
前払費用	5,022,307	4,795,010	227,297	仮受金	86,790	782,757	△695,967
仮払金	650,201	1,556,570	△906,369				
固定資産	1,657,307,980	1,286,719,986	370,587,994	固定負債	1,216,653,250	947,333,750	269,319,500
基本財産	1,324,536,967	838,842,926	485,694,041	設備資金借入金	1,192,622,000	931,988,000	260,634,000
土地	370,200,000	270,200,000	100,000,000	リース債務	1,944,000		1,944,000
建物	951,336,967	565,642,926	385,694,041	退職給付引当金	22,087,250	15,345,750	6,741,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,319,779,574	1,037,821,794	281,957,780
その他の固定資産	332,771,013	447,877,060	△115,106,047	純資産の部			
土地	48,920,545	100,000,000	△51,079,455	基本金	74,080,000	74,080,000	0
建物	183,952,791	195,689,355	△11,736,564	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	8,077,099	9,055,106	△978,007	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
車輛運搬具	983,256	887,178	96,078	国庫補助金等特別積立金	426,854,567	289,988,851	136,865,716
器具及び備品	20,135,653	5,957,928	14,177,725	その他の積立金	2,000,000	8,279,000	△6,279,000
建設仮勘定	0	71,791,796	△71,791,796	設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
有形リース資産	1,944,000		1,944,000	建設積立金	0	8,279,000	△8,279,000
権利	6,623,607	2,897,231	3,726,376	次期繰越活動増減差額	△4,754,850	17,663,205	△22,418,055
ソフトウェア	650,872	1,009,396	△358,524	(うち当期活動増減差額)	△28,697,055	△6,813,707	△21,883,348
退職給付引当資産	39,679,592	36,734,548	2,945,044				
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用	19,793,598	23,844,522	△4,050,924				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	498,179,717	390,011,056	108,168,661
資産の部合計	1,817,959,291	1,427,832,850	390,126,441	負債及び純資産の部合計	1,817,959,291	1,427,832,850	390,126,441

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
流動資産	166,117,559	2,808,173	957,197
現金預金	44,532,159	957,313	435,532
事業未収金	106,877,670	1,800,860	0
未収補助金	61,740		
立替金	313,529	0	
立替金(内部:事業別)	9,231,618		
前払費用	4,450,642	50,000	521,665
仮払金	650,201		
固定資産	1,601,874,180		58,438,304
基本財産	1,324,536,967		
土地	370,200,000		
建物	951,336,967		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	277,337,213		58,438,304
土地	0		48,920,545
建物	174,435,032		9,517,759
構築物	8,077,099		
車輛運搬具	983,256		
器具及び備品	20,135,653		
有形リース資産	1,944,000		
権利	6,623,607		
ソフトウェア	650,872		
事業区分間長期貸付金	3,004,504		
退職給付引当資産	39,679,592		
設備等整備積立資産	2,000,000		
長期前払費用	19,793,598		
出資金	10,000		
資産の部合計	1,767,991,739	2,808,173	59,395,501
流動負債	98,769,763	10,494,179	3,094,000
事業未払金	17,793,081	3,304	
その他の未払金(内部:事業区分)		9,231,618	
1年以内返済予定設備資金借入金	48,796,000		3,094,000
未払費用	21,054,951	1,033,397	0
預り金	142,000		0
職員預り金	10,896,941	225,860	
仮受金	86,790	0	
固定負債	1,161,876,250	1,347,000	56,434,504
設備資金借入金	1,139,192,000		53,430,000
リース債務	1,944,000		
事業区分間長期借入金			3,004,504
退職給付引当金	20,740,250	1,347,000	
負債の部合計	1,260,646,013	11,841,179	59,528,504
基本金	74,080,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	71,080,000		
国庫補助金等特別積立金	426,854,567		
その他の積立金	2,000,000		
設備等整備積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,411,159	△9,033,006	△133,003
(うち当期活動増減差額)	△24,395,147	△4,168,905	△133,003
純資産の部合計	507,345,726	△9,033,006	△133,003
負債及び純資産の部合計	1,767,991,739	2,808,173	59,395,501

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,882,929	△9,231,618	160,651,311
現金預金	45,925,004		45,925,004
事業未収金	108,678,530		108,678,530
未収補助金	61,740		61,740
立替金	313,529		313,529
立替金 (内部:事業別)	9,231,618	△9,231,618	0
前払費用	5,022,307		5,022,307
仮払金	650,201		650,201
固定資産	1,660,312,484	△3,004,504	1,657,307,980
基本財産	1,324,536,967		1,324,536,967
土地	370,200,000		370,200,000
建物	951,336,967		951,336,967
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	335,775,517	△3,004,504	332,771,013
土地	48,920,545		48,920,545
建物	183,952,791		183,952,791
構築物	8,077,099		8,077,099
車輛運搬具	983,256		983,256
器具及び備品	20,135,653		20,135,653
有形リース資産	1,944,000		1,944,000
権利	6,623,607		6,623,607
ソフトウェア	650,872		650,872
事業区分間長期貸付金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当資産	39,679,592		39,679,592
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	19,793,598		19,793,598
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	1,830,195,413	△12,236,122	1,817,959,291
流動負債	112,357,942	△9,231,618	103,126,324
事業未払金	17,796,385		17,796,385
その他の未払金 (内部:事業区分)	9,231,618	△9,231,618	0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,890,000		51,890,000
未払費用	22,088,348		22,088,348
預り金	142,000		142,000
職員預り金	11,122,801		11,122,801
仮受金	86,790		86,790
固定負債	1,219,657,754	△3,004,504	1,216,653,250
設備資金借入金	1,192,622,000		1,192,622,000
リース債務	1,944,000		1,944,000
事業区分間長期借入金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当金	22,087,250		22,087,250
負債の部合計	1,332,015,696	△12,236,122	1,319,779,574
基本金	74,080,000		74,080,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	71,080,000		71,080,000
国庫補助金等特別積立金	426,854,567		426,854,567
その他の積立金	2,000,000		2,000,000
設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	△4,754,850		△4,754,850
(うち当期活動増減差額)	△28,697,055		△28,697,055
純資産の部合計	498,179,717		498,179,717
負債及び純資産の部合計	1,830,195,413	△12,236,122	1,817,959,291