

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒321-3235

栃木県宇都宮市鑑山町1983番地

社会福祉法人 とちぎY M C A福社会

(法人番号：4060005000779)

理事長 上野 順一郎

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	561,986,000	539,470,273	22,515,727	
	保育事業収入	142,393,000	141,926,430	466,570	
	老人福祉以外のその他事業収入	300,000	286,426	13,574	
	借入金利息補助金収入	580,000	573,705	6,295	
	経常経費寄附金収入	600,000	591,292	8,708	
	受取利息配当金収入	2,880	1,457	1,423	
	その他の収入	4,928,000	3,994,220	933,780	
	事業活動収入計(1)	710,789,880	686,843,803	23,946,077	
	支出				
人件費支出	494,355,000	468,966,066	25,388,934		
事業費支出	90,946,600	88,024,477	2,922,123		
事務費支出	96,006,800	88,577,017	7,429,783		
支払利息支出	2,885,000	2,754,803	130,197		
その他の支出	2,789,500	2,485,118	304,382		
事業活動支出計(2)	686,982,900	650,807,481	36,175,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,806,980	36,036,322	12,229,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	319,000	319,000	0	
	施設整備等収入計(4)	319,000	319,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,586,000	15,586,000	0	
	固定資産取得支出	9,350,000	4,089,506	5,260,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,774,354	25,646		
施設整備等支出計(5)	26,736,000	21,449,860	5,286,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,417,000	21,130,860	5,286,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,582,000	4,059,442	1,522,558	
	その他の活動収入計(7)	5,582,000	4,059,442	1,522,558	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	0	
	積立資産支出	27,740,000	27,507,332	232,668	
	その他の活動による支出	390,000	386,834	3,166	
その他の活動支出計(8)	45,122,000	44,886,166	235,834		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,540,000	40,826,724	1,286,724		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,150,020	25,921,262	16,228,758		
前期末支払資金残高(12)	319,391,473	319,391,473	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,241,453	293,470,211	16,228,758		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	534,440,220	5,030,053	539,470,273
	保育事業収入	141,926,430		141,926,430
	老人福祉以外のその他事業収入	286,426		286,426
	借入金利息補助金収入	573,705		573,705
	経常経費寄附金収入	591,292		591,292
	受取利息配当金収入	1,457		1,457
	その他の収入	3,977,720	16,500	3,994,220
	事業活動収入計(1)	681,797,250	5,046,553	686,843,803
	支出			
人件費支出	466,546,176	2,419,890	468,966,066	
事業費支出	86,767,218	1,257,259	88,024,477	
事務費支出	87,251,618	1,325,399	88,577,017	
支払利息支出	2,754,803		2,754,803	
その他の支出	2,448,531	36,587	2,485,118	
事業活動支出計(2)	645,768,346	5,039,135	650,807,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,028,904	7,418	36,036,322	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	319,000		319,000
	施設整備等収入計(4)	319,000		319,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,586,000		15,586,000
固定資産取得支出	4,089,506		4,089,506	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,354		1,774,354	
施設整備等支出計(5)	21,449,860	0	21,449,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,130,860	0	21,130,860	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,059,442		4,059,442
	事業区分間長期借入金収入		20	20
	事業区分間長期貸付金回収収入	508,481		508,481
	事業区分間繰入金収入		147,034	147,034
	その他の活動収入計(7)	4,567,923	147,054	4,714,977
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000		16,992,000
	積立資産支出	27,507,332		27,507,332
	事業区分間長期貸付金支出	20		20
事業区分間長期借入金返済支出		508,481	508,481	
事業区分間繰入金支出	147,034		147,034	
その他の活動による支出	386,834		386,834	
その他の活動支出計(8)	45,033,220	508,481	45,541,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,465,297	361,427	40,826,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,567,253	354,009	25,921,262	
前期末支払資金残高(11)	311,683,030	7,708,443	319,391,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)	286,115,777	7,354,434	293,470,211	

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		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		539,470,273		
	保育事業収入		141,926,430		
	老人福祉以外のその他事業収入		286,426		
	借入金利息補助金収入		573,705		
	経常経費寄附金収入		591,292		
	受取利息配当金収入		1,457		
その他の収入		3,994,220			
	事業活動収入計(1)		686,843,803		
支出	人件費支出		468,966,066		
	事業費支出		88,024,477		
	事務費支出		88,577,017		
	支払利息支出		2,754,803		
	その他の支出		2,485,118		
	事業活動支出計(2)		650,807,481		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,036,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		319,000		
		施設整備等収入計(4)		319,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,586,000		
固定資産取得支出		4,089,506			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,774,354			
	施設整備等支出計(5)		21,449,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,130,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,059,442		
	事業区分間長期借入金収入	20	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	508,481	0		
	事業区分間繰入金収入	147,034	0		
		その他の活動収入計(7)	655,535	4,059,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		16,992,000		
	積立資産支出		27,507,332		
	事業区分間長期貸付金支出	20	0		
事業区分間長期借入金返済支出	508,481	0			
事業区分間繰入金支出	147,034	0			
その他の活動による支出		386,834			
	その他の活動支出計(8)	655,535	44,886,166		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,826,724		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,921,262		
前期末支払資金残高(11)			319,391,473		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	293,470,211		

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	539,470,273	523,928,263	15,542,010
	保育事業収益	141,926,430	131,573,680	10,352,750
	老人福祉以外のその他事業収益	286,426	972,576	686,150
	経常経費寄附金収益	591,292	544,611	46,681
	サービス活動収益計(1)	682,274,421	657,019,130	25,255,291
	費用			
	人件費	470,800,790	474,899,331	4,098,541
	事業費	88,024,477	84,095,203	3,929,274
	事務費	88,577,017	83,443,852	5,133,165
減価償却費	65,246,582	65,919,976	673,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,464,950	27,016,827	551,877	
サービス活動費用計(2)	686,183,916	681,341,535	4,842,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,909,495	24,322,405	20,412,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	573,705	407,618	166,087
	受取利息配当金収益	1,457	1,128	329
	その他のサービス活動外収益	3,994,220	4,594,181	599,961
	サービス活動外収益計(4)	4,569,382	5,002,927	433,545
	費用			
	支払利息	2,754,803	2,907,418	152,615
	その他のサービス活動外費用	2,485,118	2,651,607	166,489
	サービス活動外費用計(5)	5,239,921	5,559,025	319,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,539	556,098	114,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,580,034	24,878,503	20,298,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	319,000		319,000
	特別収益計(8)	319,000	0	319,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,361	1	86,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		5	5
国庫補助金等特別積立金積立額	319,000		319,000	
特別費用計(9)	405,361	4	405,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,361	4	86,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,666,395	24,878,499	20,212,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,311,188	292,189,687	24,878,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,644,793	267,311,188	4,666,395
	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)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,644,793	267,311,188	26,666,395

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	534,440,220	5,030,053	539,470,273
	保育事業収益	141,926,430		141,926,430
	老人福祉以外のその他事業収益	286,426		286,426
	経常経費寄附金収益	591,292		591,292
	サービス活動収益計(1)	677,244,368	5,030,053	682,274,421
	費用			
	人件費	468,380,900	2,419,890	470,800,790
	事業費	86,767,218	1,257,259	88,024,477
	事務費	87,251,618	1,325,399	88,577,017
減価償却費	64,862,046	384,536	65,246,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,346,151	118,799	26,464,950	
サービス活動費用計(2)	680,915,631	5,268,285	686,183,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,671,263	238,232	3,909,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	573,705		573,705
	受取利息配当金収益	1,457		1,457
	その他のサービス活動外収益	3,977,720	16,500	3,994,220
	サービス活動外収益計(4)	4,552,882	16,500	4,569,382
	費用			
	支払利息	2,754,803		2,754,803
	その他のサービス活動外費用	2,448,531	36,587	2,485,118
	サービス活動外費用計(5)	5,203,334	36,587	5,239,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,452	20,087	670,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,321,715	258,319	4,580,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	319,000		319,000
	事業区分間繰入金収益		147,034	147,034
	特別収益計(8)	319,000	147,034	466,034
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,359	2	86,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	319,000		319,000
	事業区分間繰入金費用	147,034		147,034
	特別費用計(9)	552,393	2	552,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,393	147,032	86,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,555,108	111,287	4,666,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,989,609	17,321,579	267,311,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,434,501	17,210,292	262,644,793
	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)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,434,501	17,210,292	240,644,793

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)

勘定科目		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		539,470,273
	保育事業収益		141,926,430
	老人福祉以外のその他事業収益		286,426
	経常経費寄附金収益		591,292
	サービス活動収益計(1)		682,274,421
費用	人件費		470,800,790
	事業費		88,024,477
	事務費		88,577,017
	減価償却費		65,246,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額		26,464,950
	サービス活動費用計(2)		686,183,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,909,495
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		573,705
	受取利息配当金収益		1,457
	その他のサービス活動外収益		3,994,220
	サービス活動外収益計(4)		4,569,382
	費用		
支払利息		2,754,803	
その他のサービス活動外費用		2,485,118	
サービス活動外費用計(5)		5,239,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			670,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,580,034
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		319,000
	事業区分間繰入金収益	147,034	0
	特別収益計(8)	147,034	319,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		86,361
国庫補助金等特別積立金積立額		319,000	
事業区分間繰入金費用	147,034	0	
特別費用計(9)	147,034	405,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	86,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	4,666,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		267,311,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,644,793
	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)		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0

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	334,857,358	338,884,945	4,027,587	流動負債	74,255,147	52,071,472	22,183,675
現金預金	237,723,378	248,409,351	10,685,973	事業未払金	13,992,051	11,292,020	2,700,031
事業未収金	92,320,960	85,820,861	6,500,099	その他の未払金	10,000,000	4,062,527	5,937,473
未収金	105,805	19,847	85,958	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000	15,586,000	290,000
未収補助金	319,000		319,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000	16,992,000	0
未収収益	1,000,000		1,000,000	未払費用	10,982,153	0	10,982,153
貯蔵品	974,880	1,335,058	360,178	職員預り金	6,412,943	4,138,925	2,274,018
立替金	0	40,000	40,000				
前払費用	2,401,153	3,259,828	858,675				
その他の流動資産	12,182	0	12,182				
固定資産	975,885,820	1,013,681,367	37,795,547	固定負債	327,062,770	360,257,234	33,194,464
基本財産	669,201,283	697,975,147	28,773,864	設備資金借入金	237,848,000	253,724,000	15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	長期運営資金借入金	46,768,000	63,760,000	16,992,000
建物	522,414,804	551,188,668	28,773,864	リース債務	2,042,385	3,816,739	1,774,354
その他の固定資産	306,684,537	315,706,220	9,021,683	退職給付引当金	25,262,818	23,428,094	1,834,724
土地	9,060,342	9,060,342	0	サービス区分間長期借入金	15,141,567	15,528,401	386,834
建物	153,398,752	173,088,946	19,690,194	負債の部合計	401,317,917	412,328,706	11,010,789
構築物	50,609,937	56,474,058	5,864,121	純資産の部			
機械及び装置	2,837,999	3,786,026	948,027	基本金	247,900,485	247,900,485	0
車輛運搬具	550,691	875,243	324,552	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
器具及び備品	16,397,270	18,792,232	2,394,962	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
有形リース資産	521,100	1,215,900	694,800	国庫補助金等特別積立金	398,879,983	425,025,933	26,145,950
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	22,000,000		22,000,000
ソフトウェア	6,481,692	7,438,189	956,497	人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
無形リース資産	1,463,385	3,059,805	1,596,420	修繕積立金(保育)	9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	25,262,818	23,428,094	1,834,724	備品等購入積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	240,644,793	267,311,188	26,666,395
修繕積立資産(保育)	9,000,000		9,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,666,395	24,878,499	20,212,104
備品等購入積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000				
サービス区分間長期貸付金	15,141,567	15,528,401	386,834				
差入保証金	2,504,712	2,504,712	0	純資産の部合計	909,425,261	940,237,606	30,812,345
資産の部合計	1,310,743,178	1,352,566,312	41,823,134	負債及び純資産の部合計	1,310,743,178	1,352,566,312	41,823,134

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	合計
流動資産	327,502,924	7,354,434	334,857,358
現金預金	231,193,527	6,529,851	237,723,378
事業未収金	91,516,293	804,667	92,320,960
未収金	105,805		105,805
未収補助金	319,000		319,000
未収収益	1,000,000		1,000,000
貯蔵品	970,661	4,219	974,880
前払費用	2,385,456	15,697	2,401,153
その他の流動資産	12,182		12,182
固定資産	965,538,069	10,347,751	975,885,820
基本財産	669,201,283		669,201,283
土地	146,786,479		146,786,479
建物	522,414,804		522,414,804
その他の固定資産	296,336,786	10,347,751	306,684,537
土地		9,060,342	9,060,342
建物	152,561,983	836,769	153,398,752
構築物	50,609,937		50,609,937
機械及び装置	2,837,999		2,837,999
車輛運搬具	550,691	0	550,691
器具及び備品	16,204,551	192,719	16,397,270
有形リース資産	521,100		521,100
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	6,481,692		6,481,692
無形リース資産	1,463,385		1,463,385
退職給付引当資産	25,081,337	181,481	25,262,818
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000
サービス区分間長期貸付金	15,141,567		15,141,567
差入保証金	2,504,712		2,504,712
資産の部合計	1,293,040,993	17,702,185	1,310,743,178
流動負債	74,255,147	0	74,255,147
事業未払金	13,992,051	0	13,992,051
その他の未払金	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000		15,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000		16,992,000
未払費用	10,982,153	0	10,982,153
職員預り金	6,412,943		6,412,943
固定負債	326,881,289	181,481	327,062,770
設備資金借入金	237,848,000		237,848,000
長期運営資金借入金	46,768,000		46,768,000
リース債務	2,042,385		2,042,385
退職給付引当金	25,081,337	181,481	25,262,818
サービス区分間長期借入金	15,141,567		15,141,567
負債の部合計	401,136,436	181,481	401,317,917
基本金	247,900,485		247,900,485
第1号基本金	239,386,247		239,386,247
第2号基本金	8,514,238		8,514,238
国庫補助金等特別積立金	398,569,571	310,412	398,879,983
その他の積立金	22,000,000		22,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	223,434,501	17,210,292	240,644,793

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	334,857,358	
現金預金		237,723,378	
事業未収金		92,320,960	
未収金		105,805	
未収補助金		319,000	
未収収益		1,000,000	
貯蔵品		974,880	
前払費用		2,401,153	
その他の流動資産		12,182	
固定資産	0	975,885,820	
基本財産		669,201,283	
土地		146,786,479	
建物		522,414,804	
その他の固定資産	0	306,684,537	
土地		9,060,342	
建物		153,398,752	
構築物		50,609,937	
機械及び装置		2,837,999	
車輛運搬具		550,691	
器具及び備品		16,397,270	
有形リース資産		521,100	
権利		454,272	
ソフトウェア		6,481,692	
無形リース資産		1,463,385	
退職給付引当資産		25,262,818	
人件費積立資産(保育)		10,000,000	
修繕積立資産(保育)		9,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		3,000,000	
サービス区分間長期貸付金		15,141,567	
差入保証金		2,504,712	
資産の部合計	0	1,310,743,178	
流動負債	0	74,255,147	
事業未払金		13,992,051	
その他の未払金		10,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,992,000	
未払費用		10,982,153	
職員預り金		6,412,943	
固定負債	0	327,062,770	
設備資金借入金		237,848,000	
長期運営資金借入金		46,768,000	
リース債務		2,042,385	
退職給付引当金		25,262,818	
サービス区分間長期借入金		15,141,567	
負債の部合計	0	401,317,917	
基本金		247,900,485	
第1号基本金		239,386,247	
第2号基本金		8,514,238	
国庫補助金等特別積立金		398,879,983	
その他の積立金		22,000,000	
人件費積立金(保育)		10,000,000	
修繕積立金(保育)		9,000,000	
備品等購入積立金(保育)		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	240,644,793	

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	合計
(うち当期活動増減差額)	4,555,108	111,287	4,666,395
純資産の部合計	891,904,557	17,520,704	909,425,261
負債及び純資産の部合計	1,293,040,993	17,702,185	1,310,743,178

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	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	4,666,395	
純資産の部合計	0	909,425,261	
負債及び純資産の部合計	0	1,310,743,178	