

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	1,594,569,989	1,588,223,109	6,346,880	
	保育事業収入	141,283,000	141,752,641	△ 469,641	
	障害福祉サービス等事業収入	395,460,000	396,122,633	△ 662,633	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,323,760	1,240	
	受取利息配当金収入	10,600	9,007	1,593	
	その他の収入	13,839,000	12,421,107	1,417,893	
	事業活動収入計(1)	2,146,587,589	2,139,952,257	6,635,332	
	支出				
人件費支出	1,372,781,325	1,364,015,427	8,765,898		
事業費支出	241,138,500	234,246,216	6,892,284		
事務費支出	235,273,350	229,949,007	5,324,343		
支払利息支出	12,679,901	12,571,592	108,309		
その他の支出	2,914,100	2,887,144	26,956		
流動資産評価損等による資金減少額	78,745	81,145	△ 2,400		
事業活動支出計(2)	1,864,865,921	1,843,750,531	21,115,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,721,668	296,201,726	△ 14,480,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,782,000	1,782,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,782,000	1,782,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,367,000	127,367,000	0	
固定資産取得支出	21,680,420	20,415,882	1,264,538		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,068,760	3,791,160	277,600		
施設整備等支出計(5)	153,116,180	151,574,042	1,542,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,334,180	△ 149,792,042	△ 1,542,138		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	36,436,773	36,127,333	309,440	
	その他の活動による収入	54,000	54,000	0	
	その他の活動収入計(7)	39,490,773	39,181,333	309,440	
	支出				
	長期貸付金支出	24,922,188	24,922,188	0	
	積立資産支出	53,500,000	53,204,878	295,122	
	その他の活動支出計(8)	78,422,188	78,127,066	295,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,931,415	△ 38,945,733	14,318	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,456,073	107,463,951	△ 16,007,878		
前期末支払資金残高(12)	698,822,509	698,822,509	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	790,278,582	806,286,460	△ 16,007,878		

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	1,588,223,109	1,541,954,578	46,268,531
	保育事業収益	141,752,641	146,493,515	△ 4,740,874
	障害福祉サービス等事業収益	396,122,633	379,449,705	16,672,928
	経常経費寄附金収益	1,323,760	223,000	1,100,760
	その他の収益	3,742,000	4,709,500	△ 967,500
	サービス活動収益計(1)	2,131,164,143	2,072,830,298	58,333,845
	費用			
	人件費	1,368,704,593	1,395,792,764	△ 27,088,171
	事業費	234,246,216	221,606,675	12,639,541
	事務費	229,949,007	219,443,690	10,505,317
減価償却費	193,726,466	197,009,956	△ 3,283,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,165,603	△ 67,892,065	1,726,462	
徴収不能額	2,400	18,400	△ 16,000	
徴収不能引当金繰入		81,145	△ 81,145	
サービス活動費用計(2)	1,960,463,079	1,966,060,565	△ 5,597,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,701,064	106,769,733	63,931,331	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	9,007	3,653	5,354
	その他のサービス活動外収益	8,679,107	9,175,892	△ 496,785
	サービス活動外収益計(4)	8,788,114	9,479,545	△ 691,431
	費用			
支払利息	12,571,592	14,982,681	△ 2,411,089	
その他のサービス活動外費用	2,887,144	3,013,518	△ 126,374	
サービス活動外費用計(5)	15,458,736	17,996,199	△ 2,537,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,670,622	△ 8,516,654	1,846,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,030,442	98,253,079	65,777,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,782,000	9,893,700	△ 8,111,700
	その他の特別収益	2,401	0	2,401
	特別収益計(8)	1,784,401	9,893,700	△ 8,109,299
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,256	418,887	△ 387,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 7	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000	9,893,700	△ 8,111,700	
その他の特別損失		3,924,011	△ 3,924,011	
特別費用計(9)	1,813,256	14,236,591	△ 12,423,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,855	△ 4,342,891	4,314,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,001,587	93,910,188	70,091,399	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,111,393,980	1,100,983,792	10,410,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,275,395,567	1,194,893,980	80,501,587
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,957,095		24,957,095
	その他の積立金積立額(16)	52,500,000	83,500,000	△ 31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,247,852,662	1,111,393,980	136,458,682	

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	942,048,614	832,392,739	109,655,875	流動負債	316,634,816	326,304,859	△ 9,670,043
現金預金	607,357,722	499,925,007	107,432,715	事業未払金	118,190,998	115,090,124	3,100,874
事業未収金	318,427,355	312,305,912	6,121,443	1年以内返済予定設備資金借入金	116,390,000	127,367,000	△ 10,977,000
未収補助金	12,960,620	15,350,160	△ 2,389,540	1年以内返済予定リース債務	3,148,662	3,467,484	△ 318,822
貯蔵品	46,450	37,294	9,156	未払費用	16,719,698	17,735,124	△ 1,015,426
立替金	494,648	756,215	△ 261,567	預り金	119,900	102,700	17,200
前払金	106,920	0	106,920	職員預り金	731,558	723,427	8,131
前払費用	2,654,899	4,099,296	△ 1,444,397	賞与引当金	61,334,000	61,819,000	△ 485,000
徴収不能引当金	0	△ 81,145	81,145				
固定資産	3,433,758,367	3,557,603,154	△ 123,844,787	固定負債	1,195,007,165	1,299,144,018	△ 104,136,853
基本財産	2,822,453,496	2,958,018,081	△ 135,564,585	設備資金借入金	1,150,667,000	1,267,057,000	△ 116,390,000
土地	270,297,408	270,297,408	0	リース債務	4,422,276	2,070,390	2,351,886
建物	2,552,156,088	2,687,720,673	△ 135,564,585	退職給付引当金	35,190,794	30,016,628	5,174,166
その他の固定資産	611,304,871	599,585,073	11,719,798	徴収不能引当金(長期)	4,727,095		4,727,095
建物	22,255,203	23,968,000	△ 1,712,797	負債の部合計	1,511,641,981	1,625,448,877	△ 113,806,896
構築物	103,916,841	117,587,073	△ 13,670,232	純資産の部			
車両運搬具	16,123,307	20,175,956	△ 4,052,649	基本金	281,573,416	281,573,416	0
器具及び備品	74,266,025	87,829,426	△ 13,563,401	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
有形リース資産	7,463,046	5,537,874	1,925,172	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
ソフトウェア	254,816	833,939	△ 579,123	国庫補助金等特別積立金	996,546,017	1,060,929,620	△ 64,383,603
長期貸付金	24,705,035	24,705,035	0	その他の積立金	338,192,905	310,650,000	27,542,905
徴収不能引当資産	4,727,095	4,727,095	0	修繕積立金(保育)	17,000,000	13,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	8,356,182	21,604,389	△ 13,248,207	備品等購入積立金(保育)	9,500,000	7,000,000	2,500,000
修繕積立資産(保育)	17,000,000	13,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
備品等購入積立資産(保育)	9,500,000	7,000,000	2,500,000	修繕積立金	72,342,905	89,300,000	△ 16,957,095
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	27,000,000	8,000,000	建設積立金	204,350,000	174,350,000	30,000,000
修繕積立資産	72,342,905	89,300,000	△ 16,957,095	次期繰越活動増減差額	1,247,852,662	1,111,393,980	136,458,682
建設積立資産	204,350,000	174,350,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	164,001,587	93,910,188	70,091,399
差入保証金	1,109,386	1,163,386	△ 54,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,864,165,000	2,764,547,016	99,617,984
資産の部合計	4,375,806,981	4,389,995,893	△ 14,188,912	負債及び純資産の部合計	4,375,806,981	4,389,995,893	△ 14,188,912