

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	572,737,000	574,122,820	△ 1,385,820	
	児童福祉事業収入	402,349,000	406,109,315	△ 3,760,315	
	保育事業収入	32,203,000	32,370,300	△ 167,300	
	障害福祉サービス等事業収入	619,123,000	618,876,533	246,467	
	借入金利息補助金収入	96,000	85,120	10,880	
	経常経費寄附金収入	3,259,000	3,448,500	△ 189,500	
	受取利息配当金収入	65,000	63,892	1,108	
	その他の収入	13,296,000	13,939,111	△ 643,111	
	事業活動収入計(1)	1,643,128,000	1,649,015,591	△ 5,887,591	
	支出				
	人件費支出	1,126,007,000	1,121,424,736	4,582,264	
	事業費支出	254,979,000	248,903,540	6,075,460	
事務費支出	238,434,000	230,395,730	8,038,270		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,297,110	352,890		
支払利息支出	915,000	876,870	38,130		
その他の支出	8,015,000	7,716,031	298,969		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,046	954		
事業活動支出計(2)	1,630,003,000	1,610,616,063	19,386,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,125,000	38,399,528	△ 25,274,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	固定資産売却収入	3,000	2,150	850	
	施設整備等収入計(4)	1,528,000	1,527,150	850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
固定資産取得支出	39,984,000	37,566,511	2,417,489		
固定資産除却・廃棄支出	1,392,000	1,391,040	960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	555,290	710		
施設整備等支出計(5)	52,998,000	50,578,841	2,419,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,470,000	△ 49,051,691	△ 2,418,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,338,000	21,873,679	464,321	
	その他の活動収入計(7)	22,338,000	21,873,679	464,321	
	支出				
	積立資産支出	98,436,000	97,671,895	764,105	
その他の活動支出計(8)	98,436,000	97,671,895	764,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,098,000	△ 75,798,216	△ 299,784		
予備費支出(10)	4,100,000	—	3,100,000		
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,543,000	△ 86,450,379	△ 31,092,621		
前期末支払資金残高(12)	718,816,582	718,816,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,273,582	632,366,203	△ 31,092,621		

(注) 予備費支出△1,000,000円は下記の支出に充当使用した額である。
その他の支出 △110,000円 積立資産支出 △890,000円

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	574,122,820	593,204,212	△ 19,081,392
	児童福祉事業収益	406,109,315	404,516,529	1,592,786
	保育事業収益	32,370,300	33,232,915	△ 862,615
	障害福祉サービス等事業収益	618,876,533	628,488,251	△ 9,611,718
	経常経費寄附金収益	3,448,500	2,668,200	780,300
	サービス活動収益計(1)	1,634,927,468	1,662,110,107	△ 27,182,639
	費用			
	人件費	1,122,936,970	1,114,138,940	8,798,030
	事業費	244,802,033	244,393,540	408,493
事務費	230,373,238	193,600,594	36,772,644	
利用者負担軽減額	1,297,110	1,362,136	△ 65,026	
減価償却費	89,042,748	94,132,469	△ 5,089,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,261,436	△ 38,417,168	7,155,732	
徴収不能額	2,046		2,046	
サービス活動費用計(2)	1,657,192,709	1,609,210,511	47,982,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,265,241	52,899,596	△ 75,164,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,120	95,760	△ 10,640
	受取利息配当金収益	63,892	265,361	△ 201,469
	その他のサービス活動外収益	13,939,111	14,985,320	△ 1,046,209
	サービス活動外収益計(4)	14,088,123	15,346,441	△ 1,258,318
	費用			
支払利息	876,870	1,114,327	△ 237,457	
その他のサービス活動外費用	7,995,831	8,506,465	△ 510,634	
サービス活動外費用計(5)	8,872,701	9,620,792	△ 748,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,215,422	5,725,649	△ 510,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,049,819	58,625,245	△ 75,675,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,525,000	5,039,600	△ 3,514,600
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益	2,150		2,150
	その他の特別収益	1,889,778	251,600	1,638,178
	特別収益計(8)	3,416,929	5,291,200	△ 1,874,271
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,426,010	76,638	1,349,372	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,000	5,039,600	△ 3,514,600	
特別費用計(9)	2,951,010	5,116,238	△ 2,165,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,919	174,962	290,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,583,900	58,800,207	△ 75,384,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	919,280,094	914,687,978	4,592,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	902,696,194	973,488,185	△ 70,791,991
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,739,295		20,739,295
	その他の積立金積立額(16)	94,539,295	54,208,091	40,331,204
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	828,896,194	919,280,094	△ 90,383,900

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	706,812,000	795,463,441	△ 88,651,441	流動負債	147,786,072	151,416,746	△ 3,630,674
現金預金	503,673,502	581,399,308	△ 77,725,806	事業未払金	65,799,387	63,276,479	2,522,908
事業未収金	180,961,282	191,343,332	△ 10,382,050	その他の未払金	4,185,000	366	4,184,634
未収金	671,816	819,173	△ 147,357	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	18,294,254	19,416,312	△ 1,122,058	1年以内返済予定リース債務	666,348		666,348
貯蔵品	2,268,000	2,268,000	0	預り金	19,483	19,483	0
立替金	69,882	7,356	62,526	職員預り金	4,241,927	12,547,531	△ 8,305,604
前払金	60,000	174,960	△ 114,960	仮受金	200,000	803,000	△ 603,000
仮払金	813,264	35,000	778,264	賞与引当金	61,607,927	63,703,887	△ 2,095,960
固定資産	2,003,563,207	1,971,433,910	32,129,297	固定負債	138,978,083	145,549,217	△ 6,571,134
基本財産	1,111,894,676	1,121,095,176	△ 9,200,500	設備資金借入金	111,023,536	122,089,536	△ 11,066,000
土地	205,834,824	205,834,824	0	リース債務	2,776,450		2,776,450
建物	906,059,852	915,260,352	△ 9,200,500	退職給付引当金	25,178,097	23,459,681	1,718,416
その他の固定資産	891,668,531	850,338,734	41,329,797	負債の部合計	286,764,155	296,965,963	△ 10,201,808
土地	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部			
建物	9,762,204	60,187,065	△ 50,424,861	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	46,906,262	49,441,366	△ 2,535,104	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	7,868,714	8,644,773	△ 776,059	国庫補助金等特別積立金	339,024,393	368,760,829	△ 29,736,436
車輛運搬具	11,693,274	14,690,141	△ 2,996,867	その他の積立金	723,920,616	650,120,616	73,800,000
器具及び備品	26,874,914	27,189,839	△ 314,925	人件費積立金(措置)	38,000,000	36,000,000	2,000,000
有形リース資産	3,748,341		3,748,341	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
権利	853,876	864,705	△ 10,829	施設設備整備積立金	647,879,098	576,079,098	71,800,000
ソフトウェア	2,023,413	2,025,727	△ 2,314	事業運営積立金	10,738,450	10,738,450	0
退職給付引当資産	25,178,097	23,459,681	1,718,416	次期繰越活動増減差額	828,896,194	919,280,094	△ 90,383,900
人件費積立資産(措置)	38,000,000	36,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,583,900	58,800,207	△ 75,384,107
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	647,879,098	576,079,098	71,800,000				
事業運営積立資産	10,738,450	10,738,450	0				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	4,510,008	364,709	4,145,299				
その他の固定資産	1,328,812	1,350,112	△ 21,300				
資産の部合計	2,710,375,207	2,766,897,351	△ 56,522,144	純資産の部合計	2,423,611,052	2,469,931,388	△ 46,320,336
				負債及び純資産の部合計	2,710,375,207	2,766,897,351	△ 56,522,144