

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	1,024,530,000	1,019,679,689	4,850,311		
	老人福祉事業収入	34,010,000	34,667,566	657,566		
	保育事業収入	16,650,000	17,307,598	657,598		
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,000	5,137,505	22,495		
	医療事業収入	34,920,000	35,706,449	786,449		
	借入金利息補助金収入	197,000	197,114	114		
	経常経費寄附金収入	2,343,000	2,337,404	5,596		
	受取利息配当金収入	68,000	62,711	5,289		
	その他の収入	5,484,000	6,520,547	1,036,547		
	事業活動収入計(1)	1,123,362,000	1,121,616,583	1,745,417		
支出	人件費支出	710,122,500	709,310,125	812,375		
	事業費支出	135,516,000	135,337,796	178,204		
	事務費支出	154,326,000	155,737,122	1,411,122		
	利用者負担軽減額	280,000	197,152	82,848		
	支払利息支出	1,867,860	1,903,119	35,259		
	その他の支出	4,450,000	4,345,015	104,985		
	事業活動支出計(2)	1,006,562,360	1,006,830,329	267,969		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,799,640	114,786,254	2,013,386		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,795,000	1,795,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,795,000	1,795,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,000	24,300,000	0		
固定資産取得支出	58,741,000	58,322,294	418,706			
	施設整備等支出計(5)	83,041,000	82,622,294	418,706		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,246,000	80,827,294	418,706		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	231,000	275,768	44,768		
	その他の活動による収入	518,000	518,505	505		
		その他の活動収入計(7)	40,749,000	40,794,273	45,273	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,670,000	4,669,000	1,000		
	長期貸付金支出	294,000	343,560	49,560		
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による支出	108,000	107,920	80		
	その他の活動支出計(8)	45,072,000	45,120,480	48,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,323,000	4,326,207	3,207		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,230,640	29,632,753	1,597,887		
	前期末支払資金残高(12)	824,817,229	824,817,229	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	856,047,869	854,449,982	1,597,887		

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	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	989,078,580	30,601,109	1,019,679,689	
	老人福祉事業収入	34,667,566		34,667,566	
	保育事業収入		17,307,598	17,307,598	
	障害福祉サービス等事業収入	5,137,505		5,137,505	
	医療事業収入		35,706,449	35,706,449	
	借入金利息補助金収入	197,114		197,114	
	経常経費寄附金収入	2,134,702	202,702	2,337,404	
	受取利息配当金収入	62,653	58	62,711	
	その他の収入	6,502,145	18,402	6,520,547	
	事業活動収入計(1)	1,037,780,265	83,836,318	1,121,616,583	
支出	人件費支出	655,933,184	53,376,941	709,310,125	
	事業費支出	132,892,345	2,445,451	135,337,796	
	事務費支出	133,020,122	22,717,000	155,737,122	
	利用者負担軽減額	197,152		197,152	
	支払利息支出	1,903,119		1,903,119	
	その他の支出	4,345,015		4,345,015	
	事業活動支出計(2)	928,290,937	78,539,392	1,006,830,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,489,328	5,296,926	114,786,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,795,000		1,795,000	
		施設整備等収入計(4)	1,795,000		1,795,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,000		24,300,000	
固定資産取得支出	58,111,694	210,600	58,322,294		
	施設整備等支出計(5)	82,411,694	210,600	82,622,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,616,694	210,600	80,827,294	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	長期貸付金回収収入	275,768		275,768	
	その他の活動による収入	518,505	0	518,505	
		その他の活動収入計(7)	40,794,273	0	40,794,273
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,669,000		4,669,000	
	長期貸付金支出	343,560		343,560	
積立資産支出	40,000,000		40,000,000		
その他の活動による支出	107,920		107,920		
	その他の活動支出計(8)	45,120,480		45,120,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,326,207	0	4,326,207	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,546,427	5,086,326	29,632,753	
前期末支払資金残高(11)		837,219,295	12,402,066	824,817,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)		861,765,722	7,315,740	854,449,982	

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		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		1,019,679,689		
	老人福祉事業収入		34,667,566		
	保育事業収入		17,307,598		
	障害福祉サービス等事業収入		5,137,505		
	医療事業収入		35,706,449		
	借入金利息補助金収入		197,114		
	経常経費寄附金収入		2,337,404		
	受取利息配当金収入		62,711		
	その他の収入		6,520,547		
	事業活動収入計(1)		1,121,616,583		
支出	人件費支出		709,310,125		
	事業費支出		135,337,796		
	事務費支出		155,737,122		
	利用者負担軽減額		197,152		
	支払利息支出		1,903,119		
	その他の支出		4,345,015		
	事業活動支出計(2)		1,006,830,329		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,786,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,795,000		
		施設整備等収入計(4)		1,795,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		24,300,000	
		固定資産取得支出		58,322,294	
	施設整備等支出計(5)		82,622,294		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,827,294		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		40,000,000		
	長期貸付金回収収入		275,768		
	その他の活動による収入		518,505		
		その他の活動収入計(7)		40,794,273	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,669,000	
		長期貸付金支出		343,560	
		積立資産支出		40,000,000	
その他の活動による支出			107,920		
	その他の活動支出計(8)		45,120,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,326,207		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,632,753		
前期末支払資金残高(11)			824,817,229		
当期末支払資金残高(10)+(11)			854,449,982		

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	1,019,679,689	923,417,855	96,261,834
	老人福祉事業収益	34,667,566	33,185,336	1,482,230
	保育事業収益	17,307,598	15,443,533	1,864,065
	障害福祉サービス等事業収益	5,137,505	5,326,129	188,624
	医療事業収益	35,706,449	21,753,457	13,952,992
	経常経費寄附金収益	2,337,404	217,000	2,120,404
	サービス活動収益計(1)	1,114,836,211	999,343,310	115,492,901
	費用			
	人件費	712,764,313	642,447,032	70,317,281
	事業費	135,558,688	132,428,269	3,130,419
	事務費	155,737,122	165,825,211	10,088,089
	利用者負担軽減額	197,152	207,504	10,352
減価償却費	71,165,856	68,249,755	2,916,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,286,343	31,815,823	5,529,480	
サービス活動費用計(2)	1,049,136,788	977,341,948	71,794,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,699,423	22,001,362	43,698,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,114	246,392	49,278
	受取利息配当金収益	62,711	49,666	13,045
	その他のサービス活動外収益	6,520,547	6,497,926	22,621
	サービス活動外収益計(4)	6,780,372	6,793,984	13,612
	費用			
支払利息	1,903,119	2,065,500	162,381	
その他のサービス活動外費用	4,345,015	4,288,955	56,060	
サービス活動外費用計(5)	6,248,134	6,354,455	106,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,238	439,529	92,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,231,661	22,440,891	43,790,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,795,000	2,686,000	891,000
	その他の特別収益	14,705		14,705
	特別収益計(8)	1,809,705	2,686,000	876,295
	費用			
	基本金組入額	3,900,576		3,900,576
	固定資産売却損・処分損	6	21	15
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		260,754	260,754
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,000	2,686,000	891,000
	その他の特別損失	17,920	3,700	14,220
特別費用計(9)	5,713,502	2,428,967	3,284,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,903,797	257,033	4,160,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,327,864	22,697,924	39,629,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,235,167,208	1,222,469,284	12,697,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,297,495,072	1,245,167,208	52,327,864
	基本金取崩額(14)	3,900,576		3,900,576
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,291,395,648	1,235,167,208	56,228,440

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	989,078,580	30,601,109	1,019,679,689
	老人福祉事業収益	34,667,566		34,667,566
	保育事業収益		17,307,598	17,307,598
	障害福祉サービス等事業収益	5,137,505		5,137,505
	医療事業収益		35,706,449	35,706,449
	経常経費寄附金収益	2,134,702	202,702	2,337,404
	サービス活動収益計(1)	1,031,018,353	83,817,858	1,114,836,211
	費用			
	人件費	658,966,022	53,798,291	712,764,313
事業費	133,113,237	2,445,451	135,558,688	
事務費	133,020,122	22,717,000	155,737,122	
利用者負担軽減額	197,152		197,152	
減価償却費	70,532,657	633,199	71,165,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,185,370	100,973	26,286,343	
サービス活動費用計(2)	969,643,820	79,492,968	1,049,136,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,374,533	4,324,890	65,699,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,114		197,114
	受取利息配当金収益	62,653	58	62,711
	その他のサービス活動外収益	6,502,145	18,402	6,520,547
	サービス活動外収益計(4)	6,761,912	18,460	6,780,372
	費用			
	支払利息	1,903,119		1,903,119
	その他のサービス活動外費用	4,345,015		4,345,015
	サービス活動外費用計(5)	6,248,134		6,248,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,778	18,460	532,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,888,311	4,343,350	66,231,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,795,000		1,795,000
	その他の特別収益	14,705	0	14,705
	特別収益計(8)	1,809,705	0	1,809,705
	費用			
	基本金組入額	3,900,576		3,900,576
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,000		1,795,000
	その他の特別損失	17,920		17,920
	特別費用計(9)	5,713,502		5,713,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,903,797	0	3,903,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,984,514	4,343,350	62,327,864	
前期繰越活動増減差額(12)	1,246,428,126	11,260,918	1,235,167,208	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,412,640	6,917,568	1,297,495,072	
基本金取崩額(14)	3,900,576		3,900,576	
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,298,313,216	6,917,568	1,291,395,648	

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		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		1,019,679,689
	老人福祉事業収益		34,667,566
	保育事業収益		17,307,598
	障害福祉サービス等事業収益		5,137,505
	医療事業収益		35,706,449
	経常経費寄附金収益		2,337,404
	サービス活動収益計(1)		1,114,836,211
	費用		
	人件費		712,764,313
事業費		135,558,688	
事務費		155,737,122	
利用者負担軽減額		197,152	
減価償却費		71,165,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,286,343	
サービス活動費用計(2)		1,049,136,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,699,423	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		197,114
	受取利息配当金収益		62,711
	その他のサービス活動外収益		6,520,547
	サービス活動外収益計(4)		6,780,372
	費用		
	支払利息		1,903,119
	その他のサービス活動外費用		4,345,015
	サービス活動外費用計(5)		6,248,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		532,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,231,661	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,795,000
	その他の特別収益		14,705
	特別収益計(8)		1,809,705
	費用		
	基本金組入額		3,900,576
	固定資産売却損・処分損		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,795,000
	その他の特別損失		17,920
	特別費用計(9)		5,713,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,903,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,327,864	
前期繰越活動増減差額(12)		1,235,167,208	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,297,495,072	
基本金取崩額(14)		3,900,576	
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,291,395,648	

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	885,229,089	853,258,458	31,970,631	流動負債	104,295,345	92,681,179	11,614,166
現金預金	699,165,090	670,662,114	28,502,976	事業未払金	23,283,525	21,067,189	2,216,336
事業未収金	180,553,454	176,919,948	3,633,506	1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,000	24,300,000	0
未収補助金	1,681,517	1,175,530	505,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
立替金	6,000	10,700	4,700	預り金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	154,494	250,494	96,000	職員預り金	5,695,582	5,288,840	406,742
前払費用	3,668,534	4,239,672	571,138	賞与引当金	41,212,238	39,939,950	1,272,288
				未払消費税等	0	285,200	285,200
固定資産	1,376,267,835	1,349,678,303	26,589,532	固定負債	87,150,100	81,941,200	5,208,900
基本財産	1,215,954,177	1,227,492,324	11,538,147	設備資金借入金	48,600,000	72,900,000	24,300,000
土地	300,228,812	256,043,032	44,185,780	長期運営資金借入金	27,327,000		27,327,000
建物	915,725,365	971,449,292	55,723,927	退職給付引当金	11,223,100	9,041,200	2,181,900
その他の固定資産	160,313,658	122,185,979	38,127,679	負債の部合計	191,445,445	174,622,379	16,823,066
建物	8,977,162	10,358,132	1,380,970	純資産の部			
構築物	1,635,580	616,902	1,018,678	基本金	357,851,000	357,851,000	0
機械及び装置	218,208	392,770	174,562	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
車輛運搬具	3,122,421	4,558,621	1,436,200	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	25,427,833	26,574,600	1,146,767	国庫補助金等特別積立金	360,804,831	385,296,174	24,491,343
ソフトウェア	2,227,500	413,100	1,814,400	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
長期貸付金	1,154,978	1,087,186	67,792	次期繰越活動増減差額	1,291,395,648	1,235,167,208	56,228,440
修繕積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,327,864	22,697,924	39,629,940
保険積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金	26,827,300	27,241,100	413,800				
長期前払費用	662,676	883,568	220,892				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,070,051,479	2,028,314,382	41,737,097
資産の部合計	2,261,496,924	2,202,936,761	58,560,163	負債及び純資産の部合計	2,261,496,924	2,202,936,761	58,560,163

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	合計
流動資産	893,096,823	26,125,256	919,222,079
現金預金	698,569,392	595,698	699,165,090
事業未収金	158,742,271	21,811,183	180,553,454
未収補助金	1,668,917	12,600	1,681,517
立替金	6,000		6,000
前払金	154,494	0	154,494
前払費用	3,366,484	302,050	3,668,534
事業区分間貸付金	30,589,265	3,403,725	33,992,990
固定資産	1,370,676,510	5,591,325	1,376,267,835
基本財産	1,215,954,177		1,215,954,177
土地	300,228,812		300,228,812
建物	915,725,365		915,725,365
その他の固定資産	154,722,333	5,591,325	160,313,658
建物	4,414,674	4,562,488	8,977,162
構築物	1,635,580		1,635,580
機械及び装置	218,208		218,208
車輛運搬具	3,122,421		3,122,421
器具及び備品	24,823,796	604,037	25,427,833
ソフトウェア	2,147,850	79,650	2,227,500
投資有価証券	50,000		50,000
長期貸付金	1,154,978		1,154,978
修繕積立資産	60,000,000		60,000,000
保険積立資産	30,000,000		30,000,000
差入保証金	26,482,150	345,150	26,827,300
長期前払費用	662,676		662,676
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	2,263,773,333	31,716,581	2,295,489,914
流動負債	100,981,689	37,306,646	138,288,335
事業未払金	20,900,290	2,383,235	23,283,525
1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,000		24,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
預り金	1,800,000		1,800,000
職員預り金	5,227,086	468,496	5,695,582
事業区分間借入金	3,403,725	30,589,265	33,992,990
賞与引当金	37,346,588	3,865,650	41,212,238
固定負債	87,150,100	0	87,150,100
設備資金借入金	48,600,000		48,600,000
長期運営資金借入金	27,327,000		27,327,000
退職給付引当金	11,223,100	0	11,223,100
負債の部合計	188,131,789	37,306,646	225,438,435
基本金	357,851,000		357,851,000
第1号基本金	327,851,000		327,851,000
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	359,477,328	1,327,503	360,804,831
その他の積立金	60,000,000		60,000,000
修繕積立金	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,298,313,216	6,917,568	1,291,395,648
(うち当期活動増減差額)	57,984,514	4,343,350	62,327,864
純資産の部合計	2,075,641,544	5,590,065	2,070,051,479
負債及び純資産の部合計	2,263,773,333	31,716,581	2,295,489,914

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	33,992,990	885,229,089	
現金預金		699,165,090	
事業未収金		180,553,454	
未収補助金		1,681,517	
立替金		6,000	
前払金		154,494	
前払費用		3,668,534	
事業区分間貸付金	33,992,990	0	
固定資産	0	1,376,267,835	
基本財産		1,215,954,177	
土地		300,228,812	
建物		915,725,365	
その他の固定資産	0	160,313,658	
建物		8,977,162	
構築物		1,635,580	
機械及び装置		218,208	
車輛運搬具		3,122,421	
器具及び備品		25,427,833	
ソフトウェア		2,227,500	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		1,154,978	
修繕積立資産		60,000,000	
保険積立資産		30,000,000	
差入保証金		26,827,300	
長期前払費用		662,676	
その他の固定資産		10,000	
資産の部合計	33,992,990	2,261,496,924	
流動負債	33,992,990	104,295,345	
事業未払金		23,283,525	
1年以内返済予定設備資金借入金		24,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	
預り金		1,800,000	
職員預り金		5,695,582	
事業区分間借入金	33,992,990	0	
賞与引当金		41,212,238	
固定負債		87,150,100	
設備資金借入金		48,600,000	
長期運営資金借入金		27,327,000	
退職給付引当金		11,223,100	
負債の部合計	33,992,990	191,445,445	
基本金		357,851,000	
第1号基本金		327,851,000	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		360,804,831	
その他の積立金		60,000,000	
修繕積立金		60,000,000	
次期繰越活動増減差額		1,291,395,648	
(うち当期活動増減差額)		62,327,864	
純資産の部合計		2,070,051,479	
負債及び純資産の部合計	33,992,990	2,261,496,924	