

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	842,970,000	776,696,525	66,273,475	
	老人福祉事業収入		770,064	△ 770,064	
	保育事業収入	24,501,000	24,606,630	△ 105,630	
	その他の事業収入	2,800,000	2,740,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	80,000	1,801	78,199	
	その他の収入	2,540,000	1,506,368	1,033,632	
	流動資産評価益等による資金増加額	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	873,541,000	806,931,388	66,609,612	
支出	人件費支出	570,710,000	470,209,059	100,500,941	
	事業費支出	143,011,000	130,396,610	12,614,390	
	事務費支出	83,805,000	70,431,964	13,373,036	
	利用者負担軽減額	1,200,000	69,538	1,130,462	
	支払利息支出	3,007,000	2,984,158	22,842	
	事業活動支出計(2)	801,733,000	674,091,329	127,641,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,808,000	132,840,059	△ 61,032,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,200,000	△ 200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,852,000	11,628,000	224,000	
固定資産取得支出	295,246,000	294,660,416	585,584		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,629,072	70,928		
施設整備等支出計(5)	308,798,000	307,917,488	880,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,798,000	△ 177,717,488	△ 1,080,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,050,000	4,973,964	76,036	
	その他の活動収入計(7)	5,050,000	4,973,964	76,036	
	支出				
	積立資産支出	8,760,000	8,221,922	538,078	
	その他の活動による支出		27,380	△ 27,380	
その他の活動支出計(8)	8,760,000	8,249,302	510,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,710,000	△ 3,275,338	△ 434,662		
予備費支出(10)	231,000	—	231,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,931,000	△ 48,152,767	△ 62,778,233		
前期末支払資金残高(12)	650,898,717	525,330,958	125,567,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,967,717	477,178,191	62,789,526		

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	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	729,187,092	47,509,433	776,696,525		776,696,525	
	老人福祉事業収入	770,064		770,064		770,064	
	保育事業収入	24,606,630		24,606,630		24,606,630	
	その他の事業収入	2,740,000		2,740,000		2,740,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,680	121	1,801		1,801	
	その他の収入	1,498,319	8,049	1,506,368		1,506,368	
	流動資産評価益等による資金増加額	600,000		600,000		600,000	
	事業活動収入計(1)	759,403,785	47,527,603	806,931,388		806,931,388	
支出	人件費支出	436,795,295	33,413,764	470,209,059		470,209,059	
	事業費支出	121,297,910	9,098,700	130,396,610		130,396,610	
	事務費支出	69,284,632	1,147,332	70,431,964		70,431,964	
	利用者負担軽減額	69,538		69,538		69,538	
	支払利息支出	2,984,158		2,984,158		2,984,158	
	事業活動支出計(2)	630,431,533	43,659,796	674,091,329		674,091,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,972,252	3,867,807	132,840,059		132,840,059		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	200,000		200,000		200,000	
	設備資金借入金収入	130,000,000		130,000,000		130,000,000	
	施設整備等収入計(4)	130,200,000		130,200,000		130,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,628,000		11,628,000		11,628,000
		固定資産取得支出	293,653,160	1,007,256	294,660,416		294,660,416
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,629,072		1,629,072		1,629,072	
施設整備等支出計(5)	306,910,232	1,007,256	307,917,488		307,917,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 176,710,232	△ 1,007,256	△ 177,717,488		△ 177,717,488		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,973,964		4,973,964		4,973,964	
	事業区分間繰入金収入	880,000		880,000	△ 880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,853,964		5,853,964	△ 880,000	4,973,964	
	支出	積立資産支出	7,692,266	529,656	8,221,922		8,221,922
		事業区分間繰入金支出		880,000	880,000	△ 880,000	0
その他の活動による支出		11,420	15,960	27,380		27,380	
その他の活動支出計(8)	7,703,686	1,425,616	9,129,302	△ 880,000	8,249,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,849,722	△ 1,425,616	△ 3,275,338	0	△ 3,275,338		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,587,702	1,434,935	△ 48,152,767	0	△ 48,152,767		
前期末支払資金残高(11)	512,276,020	13,054,938	525,330,958		525,330,958		
当期末支払資金残高(10)+(11)	462,688,318	14,489,873	477,178,191	0	477,178,191		

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	776,696,525	746,032,078	30,664,447
	老人福祉事業収益	770,064	50,608	719,456
	保育事業収益	24,606,630	22,089,730	2,516,900
	その他の事業収益	2,740,000		2,740,000
	経常経費寄附金収益	10,000	1,230,000	△ 1,220,000
	サービス活動収益計(1)	804,823,219	769,402,416	35,420,803
	費用			
	人件費	474,012,103	453,232,441	20,779,662
	事業費	130,396,610	121,602,692	8,793,918
	事務費	70,431,964	65,782,141	4,649,823
	利用者負担軽減額	69,538	69,613	△ 75
	減価償却費	65,619,299	63,167,954	2,451,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,379,139	△ 20,360,495	△ 18,644
サービス活動費用計(2)	720,150,375	683,494,346	36,656,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,672,844	85,908,070	△ 1,235,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,801	16,388	△ 14,587
	その他のサービス活動外収益	2,106,368	1,878,500	227,868
	サービス活動外収益計(4)	2,108,169	1,894,888	213,281
	費用			
	支払利息	2,984,158	2,146,635	837,523
サービス活動外費用計(5)	2,984,158	2,146,635	837,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 875,989	△ 251,747	△ 624,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,796,855	85,656,323	△ 1,859,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	800,000	△ 600,000
	特別収益計(8)	200,000	800,000	△ 600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	43	△ 42
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	800,000	△ 600,000	
特別費用計(9)	200,001	800,043	△ 600,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 43	42	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,796,854	85,656,280	△ 1,859,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	877,599,524	851,315,784	26,283,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,396,378	936,972,064	24,424,314
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,000		2,250,000
	その他の積立金積立額(16)	3,252,540	59,372,540	△ 56,120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	960,393,838	877,599,524	82,794,314

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	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	729,187,092	47,509,433	776,696,525		776,696,525
	老人福祉事業収益	770,064		770,064		770,064
	保育事業収益	24,606,630		24,606,630		24,606,630
	その他の事業収益	2,740,000		2,740,000		2,740,000
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	757,303,786	47,519,433	804,823,219		804,823,219
	費用					
	人件費	440,408,683	33,603,420	474,012,103		474,012,103
	事業費	121,297,910	9,098,700	130,396,610		130,396,610
事務費	69,284,632	1,147,332	70,431,964		70,431,964	
利用者負担軽減額	69,538		69,538		69,538	
減価償却費	64,975,241	644,058	65,619,299		65,619,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,379,139		△ 20,379,139		△ 20,379,139	
サービス活動費用計(2)	675,656,865	44,493,510	720,150,375		720,150,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,646,921	3,025,923	84,672,844		84,672,844	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,680	121	1,801		1,801
	その他のサービス活動外収益	2,098,319	8,049	2,106,368		2,106,368
	サービス活動外収益計(4)	2,099,999	8,170	2,108,169		2,108,169
	費用					
	支払利息	2,984,158		2,984,158		2,984,158
サービス活動外費用計(5)	2,984,158		2,984,158		2,984,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 884,159	8,170	△ 875,989		△ 875,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,762,762	3,034,093	83,796,855		83,796,855	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000		200,000
	事業区分間繰入金収益	880,000		880,000	△ 880,000	0
	特別収益計(8)	1,080,000		1,080,000	△ 880,000	200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000		200,000	
事業区分間繰入金費用		880,000	880,000	△ 880,000	0	
特別費用計(9)	200,001	880,000	1,080,001	△ 880,000	200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	879,999	△ 880,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,642,761	2,154,093	83,796,854	0	83,796,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,036,361	14,563,163	877,599,524		877,599,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,679,122	16,717,256	961,396,378	0	961,396,378
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,000		2,250,000		2,250,000
その他の積立金積立額(16)	3,252,540		3,252,540		3,252,540	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	943,676,582	16,717,256	960,393,838	0	960,393,838	

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	651,703,358	581,784,411	69,918,947	流動負債	206,005,239	86,700,525	119,304,714
現金預金	469,448,115	468,945,297	502,818	事業未払金	172,665,210	56,453,453	116,211,757
事業未収金	114,478,442	109,772,264	4,706,178	その他の未払金	1,859,957	0	1,859,957
未収金	67,735,275	3,048,975	64,686,300	1年以内返済予定設備資金借入金	11,628,000	11,628,000	0
貯蔵品	41,526	17,515	24,011	1年以内返済予定リース債務	1,629,072	1,629,072	0
前払金	0	360	△ 360	賞与引当金	18,223,000	16,990,000	1,233,000
固定資産	1,600,335,055	1,367,665,033	232,670,022	固定負債	381,492,889	261,826,349	119,666,540
基本財産	758,491,818	769,410,391	△ 10,918,573	設備資金借入金	339,790,000	221,418,000	118,372,000
土地	152,785,580	126,685,580	26,100,000	リース債務	2,626,992	4,256,064	△ 1,629,072
建物	605,706,238	642,724,811	△ 37,018,573	退職給付引当金	39,075,897	36,152,285	2,923,612
その他の固定資産	841,843,237	598,254,642	243,588,595	負債の部合計	587,498,128	348,526,874	238,971,254
土地	7,206,700	7,206,700	0	純資産の部			
建物	133,772,811	148,286,738	△ 14,513,927	基本金	148,416,000	148,416,000	0
構築物	6,435,270	7,586,260	△ 1,150,990	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	2,753,774	2,507,353	246,421	国庫補助金等特別積立金	301,111,012	321,290,151	△ 20,179,139
器具及び備品	37,421,877	36,090,695	1,331,182	その他の積立金	254,619,435	253,616,895	1,002,540
建設仮勘定	255,455,200		255,455,200	修繕積立金(保育)	680,000	680,000	0
有形リース資産	2,708,640	3,564,000	△ 855,360	備品等購入積立金(保育)	680,000	680,000	0
権利	323,500	323,500	0	保育所施設・設備整備積立金	680,000	680,000	0
ソフトウェア	682,575	461,700	220,875	建替資金積立金	139,740,000	139,740,000	0
無形リース資産	1,547,424	2,321,136	△ 773,712	修繕積立金	54,690,000	56,940,000	△ 2,250,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	備品等購入積立金	18,190,000	18,190,000	0
退職給付引当資産	38,751,271	36,152,285	2,598,986	災害時緊急資金積立金	38,759,435	35,506,895	3,252,540
修繕積立資産(保育)	680,000	680,000	0	社会福祉充実積立金	1,200,000	1,200,000	0
備品等購入積立資産(保育)	680,000	680,000	0	次期繰越活動増減差額	960,393,838	877,599,524	82,794,314
保育所施設・設備整備積立資産	680,000	680,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,796,854	85,656,280	△ 1,859,426
災害時緊急資金積立資産	38,759,435	35,506,895	3,252,540				
社会福祉充実積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
建替資金積立資産	139,740,000	139,740,000	0				
修繕積立資産	54,690,000	56,940,000	△ 2,250,000				
備品等購入積立資産	18,190,000	18,190,000	0				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	65,760	38,380	27,380				
資産の部合計	2,252,038,413	1,949,449,444	302,588,969	純資産の部合計	1,664,540,285	1,600,922,570	63,617,715
				負債及び純資産の部合計	2,252,038,413	1,949,449,444	302,588,969

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	628,472,551	23,230,807	651,703,358		651,703,358
現金預金	451,556,385	17,891,730	469,448,115		469,448,115
事業未収金	109,154,552	5,323,890	114,478,442		114,478,442
未収金	67,720,088	15,187	67,735,275		67,735,275
貯蔵品	41,526		41,526		41,526
固定資産	1,589,740,077	10,594,978	1,600,335,055		1,600,335,055
基本財産	758,491,818	0	758,491,818		758,491,818
土地	152,785,580		152,785,580		152,785,580
建物	605,706,238	0	605,706,238		605,706,238
その他の固定資産	831,248,259	10,594,978	841,843,237		841,843,237
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	131,805,930	1,966,881	133,772,811		133,772,811
構築物	6,435,270		6,435,270		6,435,270
車輛運搬具	2,325,311	428,463	2,753,774		2,753,774
器具及び備品	37,056,378	365,499	37,421,877		37,421,877
建設仮勘定	255,455,200		255,455,200		255,455,200
有形リース資産	2,708,640		2,708,640		2,708,640
権利	323,500		323,500		323,500
ソフトウェア	682,575		682,575		682,575
無形リース資産	1,547,424		1,547,424		1,547,424
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
退職給付引当資産	31,043,676	7,707,595	38,751,271		38,751,271
修繕積立資産(保育)	680,000		680,000		680,000
備品等購入積立資産(保育)	680,000		680,000		680,000
保育所施設・設備整備積立資産	680,000		680,000		680,000
災害時緊急資金積立資産	38,759,435		38,759,435		38,759,435
社会福祉充実積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
建替資金積立資産	139,740,000		139,740,000		139,740,000
修繕積立資産	54,690,000		54,690,000		54,690,000
備品等購入積立資産	18,190,000		18,190,000		18,190,000
差入保証金		94,000	94,000		94,000
長期前払費用	33,220	32,540	65,760		65,760
資産の部合計	2,218,212,628	33,825,785	2,252,038,413		2,252,038,413
流動負債	196,604,305	9,400,934	206,005,239		206,005,239
事業未払金	165,784,233	6,880,977	172,665,210		172,665,210
その他の未払金	0	1,859,957	1,859,957		1,859,957
1年以内返済予定設備資金借入金	11,628,000		11,628,000		11,628,000
1年以内返済予定リース債務	1,629,072		1,629,072		1,629,072
賞与引当金	17,563,000	660,000	18,223,000		18,223,000
固定負債	373,785,294	7,707,595	381,492,889		381,492,889
設備資金借入金	339,790,000		339,790,000		339,790,000
リース債務	2,626,992		2,626,992		2,626,992
退職給付引当金	31,368,302	7,707,595	39,075,897		39,075,897
負債の部合計	570,389,599	17,108,529	587,498,128		587,498,128
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	301,111,012	0	301,111,012		301,111,012
その他の積立金	254,619,435		254,619,435		254,619,435
修繕積立金(保育)	680,000		680,000		680,000
備品等購入積立金(保育)	680,000		680,000		680,000
保育所施設・設備整備積立金	680,000		680,000		680,000
建替資金積立金	139,740,000		139,740,000		139,740,000
修繕積立金	54,690,000		54,690,000		54,690,000
備品等購入積立金	18,190,000		18,190,000		18,190,000
災害時緊急資金積立金	38,759,435		38,759,435		38,759,435
社会福祉充実積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	943,676,582	16,717,256	960,393,838	0	960,393,838
(うち当期活動増減差額)	81,642,761	2,154,093	83,796,854	0	83,796,854
純資産の部合計	1,647,823,029	16,717,256	1,664,540,285	0	1,664,540,285
負債及び純資産の部合計	2,218,212,628	33,825,785	2,252,038,413	0	2,252,038,413