

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	783,916,000	783,605,264	310,736	
	老人福祉事業収入	43,208,000	43,649,933	△ 441,933	
	保育事業収入	62,831,000	63,023,270	△ 192,270	
	就労支援事業収入	9,700,000	8,782,934	917,066	
	障害福祉サービス等事業収入	116,040,000	119,122,400	△ 3,082,400	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,310,000	30,000	
	受取利息配当金収入	49,000	29,322	19,678	
	その他の収入	13,715,000	14,112,359	△ 397,359	
	事業活動収入計(1)	1,030,799,000	1,033,635,482	△ 2,836,482	
	支出				
人件費支出	708,009,000	706,636,824	1,372,176		
事業費支出	127,126,000	123,139,091	3,986,909		
事務費支出	83,678,000	75,170,186	8,507,814		
就労支援事業支出	9,700,000	9,221,547	478,453		
支払利息支出	1,067,000	1,065,611	1,389		
その他の支出	299,000	284,151	14,849		
事業活動支出計(2)	929,879,000	915,517,410	14,361,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,920,000	118,118,072	△ 17,198,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,192,000	30,192,000	0	
	固定資産取得支出	12,382,000	13,234,618	△ 852,618	
施設整備等支出計(5)	42,574,000	43,426,618	△ 852,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,574,000	△ 43,426,618	852,618		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,533,000	2,037,289	△ 504,289	
	その他の活動収入計(7)	1,533,000	2,037,289	△ 504,289	
	支出				
積立資産支出	17,972,000	17,868,260	103,740		
その他の活動支出計(8)	17,972,000	17,868,260	103,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,439,000	△ 15,830,971	△ 608,029		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,907,000	58,860,483	△ 16,953,483		
前期末支払資金残高(12)	222,870,502	264,817,972	△ 41,947,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,777,502	323,678,455	△ 58,900,953		

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	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	783,605,264	783,605,264		783,605,264
	老人福祉事業収入	43,649,933	43,649,933		43,649,933
	保育事業収入	63,023,270	63,023,270		63,023,270
	就労支援事業収入	8,782,934	8,782,934		8,782,934
	障害福祉サービス等事業収入	119,122,400	119,122,400		119,122,400
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,310,000		1,310,000
	受取利息配当金収入	29,322	29,322		29,322
	その他の収入	14,112,359	14,112,359		14,112,359
	事業活動収入計(1)	1,033,635,482	1,033,635,482		1,033,635,482
	支出				
	人件費支出	706,636,824	706,636,824		706,636,824
事業費支出	123,139,091	123,139,091		123,139,091	
事務費支出	75,170,186	75,170,186		75,170,186	
就労支援事業支出	9,221,547	9,221,547		9,221,547	
支払利息支出	1,065,611	1,065,611		1,065,611	
その他の支出	284,151	284,151		284,151	
事業活動支出計(2)	915,517,410	915,517,410		915,517,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,118,072	118,118,072		118,118,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,192,000	30,192,000		30,192,000
	固定資産取得支出	13,234,618	13,234,618		13,234,618
施設整備等支出計(5)	43,426,618	43,426,618		43,426,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,426,618	△ 43,426,618		△ 43,426,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,037,289	2,037,289		2,037,289
	その他の活動収入計(7)	2,037,289	2,037,289		2,037,289
	支出				
積立資産支出	17,868,260	17,868,260		17,868,260	
その他の活動支出計(8)	17,868,260	17,868,260		17,868,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,830,971	△ 15,830,971		△ 15,830,971	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,860,483	58,860,483		58,860,483	
前期末支払資金残高(11)	264,817,972	264,817,972		264,817,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)	323,678,455	323,678,455		323,678,455	

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	783,605,264	762,207,428	21,397,836
	老人福祉事業収益	43,649,933	42,834,118	815,815
	保育事業収益	63,023,270	61,516,850	1,506,420
	就労支援事業収益	8,782,934	10,152,229	△ 1,369,295
	障害福祉サービス等事業収益	119,122,400	112,235,170	6,887,230
	経常経費寄附金収益	1,310,000	176,907	1,133,093
	その他の収益		323,238	△ 323,238
	サービス活動収益計(1)	1,019,493,801	989,445,940	30,047,861
	費用			
人件費	709,467,795	722,401,275	△ 12,933,480	
事業費	123,139,091	120,369,858	2,769,233	
事務費	75,170,186	78,408,313	△ 3,238,127	
就労支援事業費用	9,221,547	10,414,837	△ 1,193,290	
減価償却費	60,850,246	62,278,398	△ 1,428,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,566,723	△ 19,655,625	88,902	
サービス活動費用計(2)	958,282,142	974,217,056	△ 15,934,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,211,659	15,228,884	45,982,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,322	50,251	△ 20,929
	その他のサービス活動外収益	14,112,359	10,577,811	3,534,548
	サービス活動外収益計(4)	14,141,681	10,628,062	3,513,619
費用				
支払利息	1,065,611	1,105,993	△ 40,382	
その他のサービス活動外費用	284,151	386,041	△ 101,890	
サービス活動外費用計(5)	1,349,762	1,492,034	△ 142,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,791,919	9,136,028	3,655,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,003,578	24,364,912	49,638,666	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
特別費用計(9)	7	4	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 4	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,003,571	24,364,908	49,638,663	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	660,651,285	649,786,377	10,864,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,654,856	674,151,285	60,503,571
	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)	13,000,000	13,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	721,654,856	660,651,285	61,003,571

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	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	783,605,264	783,605,264		783,605,264
	老人福祉事業収益	43,649,933	43,649,933		43,649,933
	保育事業収益	63,023,270	63,023,270		63,023,270
	就労支援事業収益	8,782,934	8,782,934		8,782,934
	障害福祉サービス等事業収益	119,122,400	119,122,400		119,122,400
	経常経費寄附金収益	1,310,000	1,310,000		1,310,000
	サービス活動収益計(1)	1,019,493,801	1,019,493,801		1,019,493,801
	費用				
	人件費	709,467,795	709,467,795		709,467,795
事業費	123,139,091	123,139,091		123,139,091	
事務費	75,170,186	75,170,186		75,170,186	
就労支援事業費用	9,221,547	9,221,547		9,221,547	
減価償却費	60,850,246	60,850,246		60,850,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,566,723	△ 19,566,723		△ 19,566,723	
サービス活動費用計(2)	958,282,142	958,282,142		958,282,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,211,659	61,211,659		61,211,659	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,322	29,322		29,322
	その他のサービス活動外収益	14,112,359	14,112,359		14,112,359
	サービス活動外収益計(4)	14,141,681	14,141,681		14,141,681
	費用				
支払利息	1,065,611	1,065,611		1,065,611	
その他のサービス活動外費用	284,151	284,151		284,151	
サービス活動外費用計(5)	1,349,762	1,349,762		1,349,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,791,919	12,791,919		12,791,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,003,578	74,003,578		74,003,578	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	1	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	1	1	△ 1	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	7		7
事業区分間固定資産移管費用	1	1	△ 1	0	
特別費用計(9)	8	8	△ 1	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,003,571	74,003,571	0	74,003,571	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	660,651,285	660,651,285		660,651,285	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,654,856	734,654,856	0	734,654,856	
活動増減差額の部					
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)	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	721,654,856	721,654,856	0	721,654,856	

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	417,133,445	372,987,344	44,146,101	流動負債	93,454,990	108,169,372	△ 14,714,382
現金預金	246,181,342	198,533,147	47,648,195	事業未払金	93,441,674	108,087,384	△ 14,645,710
事業未収金	164,730,467	168,340,961	△ 3,610,494	職員預り金	13,316	81,988	△ 68,672
立替金	5,721,936	5,721,936	0				
前払金	499,700	391,300	108,400				
固定資産	1,300,302,786	1,332,087,450	△ 31,784,664	固定負債	266,394,472	293,755,501	△ 27,361,029
基本財産	1,020,969,428	1,068,354,484	△ 47,385,056	設備資金借入金	209,859,000	240,051,000	△ 30,192,000
土地	128,583,091	128,583,091	0	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	876,988,362	923,107,464	△ 46,119,102	退職給付引当金	36,535,472	33,704,501	2,830,971
建物附属設備	15,397,975	16,663,929	△ 1,265,954	負債の部合計	359,849,462	401,924,873	△ 42,075,411
その他の固定資産	279,333,358	263,732,966	15,600,392	純資産の部			
土地	48,220,941	48,220,941	0	基本金	126,159,501	126,159,501	0
建物	2,687,741	3,076,642	△ 388,901	第1号基本金	100,139,654	100,139,654	0
建物附属設備	1,426,881	1,788,500	△ 361,619	第2号基本金	26,019,847	26,019,847	0
構築物	3,563,876	1,704,353	1,859,523	国庫補助金等特別積立金	362,836,890	382,403,613	△ 19,566,723
車両運搬具	12,890,866	15,247,092	△ 2,356,226	その他の積立金	146,935,522	133,935,522	13,000,000
器具及び備品	9,165,991	11,149,347	△ 1,983,356	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	17,738,068	14,738,068	3,000,000	備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000	0
権利	168,000	168,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	110,620,522	97,620,522	13,000,000
退職給付引当資産	36,535,472	33,704,501	2,830,971	工賃変動積立金	3,450,000	3,450,000	0
人件費積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	721,654,856	660,651,285	61,003,571
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000	0	(うち当期活動増減差額)	74,003,571	24,364,908	49,638,663
施設整備等積立資産(措置)	110,620,522	97,620,522	13,000,000				
工賃変動積立資産	3,450,000	3,450,000	0	純資産の部合計	1,357,586,769	1,303,149,921	54,436,848
資産の部合計	1,717,436,231	1,705,074,794	12,361,437	負債及び純資産の部合計	1,717,436,231	1,705,074,794	12,361,437

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	417,133,445	417,133,445		417,133,445
現金預金	246,181,342	246,181,342		246,181,342
事業未収金	164,730,467	164,730,467		164,730,467
立替金	5,721,936	5,721,936		5,721,936
前払金	499,700	499,700		499,700
固定資産	1,300,302,786	1,300,302,786		1,300,302,786
基本財産	1,020,969,428	1,020,969,428		1,020,969,428
土地	128,583,091	128,583,091		128,583,091
建物	876,988,362	876,988,362		876,988,362
建物附属設備	15,397,975	15,397,975		15,397,975
その他の固定資産	279,333,358	279,333,358		279,333,358
土地	48,220,941	48,220,941		48,220,941
建物	2,687,741	2,687,741		2,687,741
建物附属設備	1,426,881	1,426,881		1,426,881
構築物	3,563,876	3,563,876		3,563,876
車輛運搬具	12,890,866	12,890,866		12,890,866
器具及び備品	9,165,991	9,165,991		9,165,991
建設仮勘定	17,738,068	17,738,068		17,738,068
権利	168,000	168,000		168,000
退職給付引当資産	36,535,472	36,535,472		36,535,472
人件費積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000		2,865,000
施設整備等積立資産(措置)	110,620,522	110,620,522		110,620,522
工賃変動積立資産	3,450,000	3,450,000		3,450,000
資産の部合計	1,717,436,231	1,717,436,231		1,717,436,231
流動負債	93,454,990	93,454,990		93,454,990
事業未払金	93,441,674	93,441,674		93,441,674
職員預り金	13,316	13,316		13,316
固定負債	266,394,472	266,394,472		266,394,472
設備資金借入金	209,859,000	209,859,000		209,859,000
役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	36,535,472	36,535,472		36,535,472
負債の部合計	359,849,462	359,849,462		359,849,462
基本金	126,159,501	126,159,501		126,159,501
第1号基本金	100,139,654	100,139,654		100,139,654
第2号基本金	26,019,847	26,019,847		26,019,847
国庫補助金等特別積立金	362,836,890	362,836,890		362,836,890
その他の積立金	146,935,522	146,935,522		146,935,522
人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000		2,865,000
施設・設備整備積立金(措置)	110,620,522	110,620,522		110,620,522
工賃変動積立金	3,450,000	3,450,000		3,450,000
次期繰越活動増減差額	721,654,856	721,654,856	0	721,654,856
(うち当期活動増減差額)	74,003,571	74,003,571	0	74,003,571
純資産の部合計	1,357,586,769	1,357,586,769	0	1,357,586,769
負債及び純資産の部合計	1,717,436,231	1,717,436,231	0	1,717,436,231