

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,527,394,000	1,466,331,597	61,062,403
	老人福祉事業収入	236,224,000	238,887,105	-2,663,105
	保育事業収入	124,042,000	126,196,280	-2,154,280
	医療事業収入	51,468,000	53,859,652	-2,391,652
	配食事業収入	9,653,000	9,603,500	49,500
	収益事業収入	12,830,000	12,821,638	8,362
	借入金利息補助金収入	1,272,000	1,271,750	250
	経常経費寄附金収入	11,000,000	10,759,368	240,632
	受取利息配当金収入	14,624,000	14,309,163	314,837
	その他の収入	22,435,000	25,939,241	-3,504,241
	事業活動収入計(1)	2,010,942,000	1,959,979,294	50,962,706
	支出			
	人件費支出	1,407,681,000	1,413,223,583	-5,542,583
事業費支出	324,594,000	316,054,232	8,539,768	
事務費支出	179,403,000	129,356,989	50,046,011	
収益事業支出	3,300,000	3,637,815	-337,815	
利用者負担軽減額		8,960	-8,960	
支払利息支出	2,845,000	2,844,320	680	
その他の支出	368,000	372,850	-4,850	
事業活動支出計(2)	1,918,191,000	1,865,498,749	52,692,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,751,000	94,480,545	-1,729,545	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,905,000	31,905,000	
	固定資産売却収入	4,870,000	4,770,024	99,976
	施設整備等収入計(4)	36,775,000	36,675,024	99,976
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,240,000	40,240,000	
	固定資産取得支出	117,315,000	115,744,674	1,570,326
固定資産除却・廃棄支出	465,000	464,964	36	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,433,000	4,489,344	-56,344	
施設整備等支出計(5)	162,453,000	160,938,982	1,514,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,678,000	-124,263,958	-1,414,042	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	45,113,000	52,170,700	-7,057,700
	その他の活動収入計(7)	45,113,000	52,170,700	-7,057,700
	支出			
	積立資産支出	33,583,000	40,770,900	-7,187,900
その他の活動支出計(8)	33,583,000	40,770,900	-7,187,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,530,000	11,399,800	130,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,397,000	-18,383,613	-3,013,387	
前期末支払資金残高(12)	2,323,600,000	2,323,600,990	-990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,302,203,000	2,305,217,377	-3,014,377	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,466,331,597	1,473,465,982	-7,134,385	
		老人福祉事業収益	238,887,105	228,126,533	10,760,572	
		保育事業収益	126,196,280	137,244,930	-11,048,650	
		医療事業収益	53,859,652	48,339,932	5,519,720	
		配食事業収益	9,603,500	9,875,275	-271,775	
		収益事業収益	12,821,962	12,167,366	654,596	
		経常経費寄附金収益	10,759,368	5,082,236	5,677,132	
		その他の収益	18,950,140	20,283,240	-1,333,100	
		サービス活動収益計(1)	1,937,409,604	1,934,585,494	2,824,110	
		費	人件費	1,406,002,473	1,400,717,062	5,285,411
			事業費	315,592,856	315,954,812	-361,956
			事務費	129,804,885	182,824,068	-53,019,183
			収益事業費	3,637,815	3,381,944	255,871
			利用者負担軽減額	8,960	23,180	-14,220
			減価償却費	198,588,136	194,910,279	3,677,857
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,462,389	-125,874,324	411,935
		その他の費用	0	214,590	-214,590	
		サービス活動費用計(2)	1,928,172,736	1,972,151,611	-43,978,875	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,236,868	-37,566,117	46,802,985	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,271,750	1,691,840	-420,090	
		受取利息配当金収益	16,309,163	16,691,891	-382,728	
		その他のサービス活動外収益	6,989,101	5,977,371	1,011,730	
		サービス活動外収益計(4)	24,570,014	24,361,102	208,912	
		費	支払利息	2,844,320	3,298,600	-454,280
			その他のサービス活動外費用	349,850	360,494	-10,644
		サービス活動外費用計(5)	3,194,170	3,659,094	-464,924	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,375,844	20,702,008	673,836	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,612,712	-16,864,109	47,476,821	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,905,000	38,703,100	-6,798,100	
		固定資産売却益	2,769,999	8,500,000	-5,730,001	
		特別収益計(8)	34,674,999	47,203,100	-12,528,101	
		費	固定資産売却損・処分損	844,550	3	844,547
			国庫補助金等特別積立金積立額	30,405,000	22,840,600	7,564,400
			その他の特別損失	23,000	0	23,000
		特別費用計(9)	31,272,550	22,840,603	8,431,947	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,402,449	24,362,497	-20,960,048	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,015,161	7,498,388	26,516,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,411,300,870	2,419,302,482	-8,001,612	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,445,316,031	2,426,800,870	18,515,161	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	34,560,000	10,500,000	24,060,000	
		その他の積立金積立額(16)	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,451,876,031	2,411,300,870	40,575,161	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,440,396,440	2,433,886,467	6,509,973	流 動 負 債	242,388,377	218,491,973	23,896,404	
現 金 預 金	2,161,294,715	2,187,631,826	-26,337,111	事 業 未 払 金	108,378,602	84,255,868	24,122,734	
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,240,000	40,240,000	0	
事 業 未 収 金	229,938,349	215,630,656	14,307,793	1年以内返済予定 リース債務	4,950,720	3,566,592	1,384,128	
未 収 金	8,033,086	6,844,982	1,188,104	未 払 費 用	287,180	368,033	-80,853	
未 収 補 助 金	20,141,580	2,417,740	17,723,840	預 り 金	637,989	540,051	97,938	
未 収 取 益	1,500	4,629	-3,129	職 員 預 り 金	25,372,520	24,525,403	847,117	
貯 蔵 品	54,126	48,689	5,437	前 受 金	0	1,350	-1,350	
前 払 金	45,072	57,411	-12,339	前 受 取 益	95,000	187,000	-92,000	
前 払 費 用	480,240	842,862	-362,622	賞 与 引 当 金	62,426,366	64,807,676	-2,381,310	
1年以内長期前払費用	407,772	407,772	0	固 定 負 債	367,154,100	414,811,314	-47,657,214	
固 定 資 産	5,478,502,165	5,569,815,176	-91,313,011	設 備 資 金 借 入 金 務	195,300,000	235,540,000	-40,240,000	
基 本 財 産	3,315,222,722	3,392,109,444	-76,886,722	リ ー ス 債 務	5,553,900	7,736,364	-2,182,464	
土 地	194,070,695	194,070,695	0	退 職 給 付 金 引 当 金	166,300,200	171,534,950	-5,234,750	
建 物	3,121,152,027	3,198,038,749	-76,886,722	負 債 の 部 合 計	609,542,477	633,303,287	-23,760,810	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,163,279,443	2,177,705,732	-14,426,289	純 資 産 の 部				
土 地	277,320,000	277,320,000	0	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0	
建 物	59,662,018	66,811,589	-7,149,571	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0	
構 築 物	1,699,915	1,568,523	131,392	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,070,075,133	2,165,132,522	-95,057,389	
機 械 及 び 装 置	696,459	1,118,198	-421,739	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,070,075,133	2,165,132,522	-95,057,389	
車 輛 運 搬 具	7,370,442	10,366,869	-2,996,427	そ の 他 の 積 立 金	1,536,781,466	1,543,341,466	-6,560,000	
器 具 及 び 備 品	71,796,897	61,313,786	10,483,111	建 設 積 立 金	861,645,294	861,645,294	0	
建 設 仮 勘 定	23,611,250	23,611,250	0	博 愛 積 立 金	11,500,285	11,500,285	0	
権 利	1,823,106	1,958,241	-135,135	退 職 給 与 積 立 金	54,595,887	54,595,887	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,542,109	5,362,147	-1,820,038	大 規 模 修 繕 積 立 金	63,000,000	43,000,000	20,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	11,470,572	11,785,932	-315,360	修 繕 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0	
退 職 給 付 引 当 資 産	166,300,200	171,534,950	-5,234,750	措 置 施 設 積 立 金	275,040,000	309,600,000	-34,560,000	
建 設 積 立 資 産	861,645,294	861,645,294	0	保 育 所 繰 越 積 立 金	61,000,000	61,000,000	0	
博 愛 積 立 資 産	11,500,285	11,500,285	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,000,000	72,000,000	8,000,000	
退 職 給 与 積 立 資 産	54,595,887	54,595,887	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,451,876,031	2,411,300,870	40,575,161	
大 規 模 修 繕 積 立 資 産	63,000,000	43,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,451,876,031	2,411,300,870	40,575,161	
修 繕 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0		34,015,161	7,498,388	26,516,773	
措 置 施 設 積 立 資 産	275,040,000	309,600,000	-34,560,000	純 資 産 の 部 合 計	7,309,356,128	7,370,398,356	-61,042,228	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	61,000,000	61,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,918,898,605	8,003,701,643	-84,803,038	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,000,000	72,000,000	8,000,000					
長 期 前 払 費 用	1,205,009	1,612,781	-407,772					
資 産 の 部 合 計	7,918,898,605	8,003,701,643	-84,803,038					