

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	923,428,000	919,463,193	3,964,807	
	老人福祉事業収入	46,159,000	46,280,555	△ 121,555	
	保育事業収入	572,290,000	581,094,779	△ 8,804,779	
	就労支援事業収入	32,405,000	31,282,149	1,122,851	
	障害福祉サービス等事業収入	464,890,900	461,161,452	3,729,448	
	医療事業収入	100,493,000	98,487,334	2,005,666	
	その他の事業収入	400,000	415,802	△ 15,802	
	経常経費寄附金収入	60,000	163,566	△ 103,566	
	受取利息配当金収入	350,222	321,476	28,746	
	その他の収入	29,303,400	30,073,717	△ 770,317	
	事業活動収入計 (1)	2,169,779,522	2,168,744,023	1,035,499	
	支出				
	人件費支出	1,473,512,800	1,471,886,937	1,625,863	
事業費支出	262,032,800	259,671,643	2,361,157		
事務費支出	249,803,600	242,479,657	7,323,943		
就労支援事業支出	34,097,000	31,350,038	2,746,962		
利用者負担軽減額		17,860	△ 17,860		
支払利息支出	13,013,500	12,784,608	228,892		
その他の支出	25,314,100	23,938,011	1,376,089		
流動資産評価損等による資金減少額		22,128	△ 22,128		
事業活動支出計 (2)	2,057,773,800	2,042,150,882	15,622,918		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,005,722	126,593,141	△ 14,587,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	201,000	861,040	△ 660,040	
	施設整備等寄附金収入	182,000	181,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	383,000	1,042,540	△ 659,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,462,000	91,444,000	18,000	
	固定資産取得支出	12,825,000	13,266,821	△ 441,821	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,507,000	1,507,330	△ 330	
	その他の施設整備等による支出	72,453,000	75,075,120	△ 2,622,120	
	施設整備等支出計 (5)	178,247,000	181,293,271	△ 3,046,271	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 177,864,000	△ 180,250,731	2,386,731		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		58,000,000	△ 58,000,000	
	積立資産取崩収入	111,071,000	58,609,812	52,461,188	
	その他の活動による収入	1,305,000	1,305,260	△ 260	
	その他の活動収入計 (7)	112,376,000	117,915,072	△ 5,539,072	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	0	
	積立資産支出	49,774,000	56,532,960	△ 6,758,960	
	その他の活動による支出	1,122,000	1,286,896	△ 164,896	
	その他の活動支出計 (8)	64,816,000	71,739,856	△ 6,923,856	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,560,000	46,175,216	1,384,784		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,298,278	△ 7,482,374	△ 10,815,904		
前期末支払資金残高 (12)	432,450,644	432,450,644	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	414,152,366	424,968,270	△ 10,815,904		

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	919,463,193	907,156,300	12,306,893
	老人福祉事業収益	48,138,821	47,690,831	447,990
	保育事業収益	581,094,779	406,985,535	174,109,244
	就労支援事業収益	31,282,149	35,085,289	△ 3,803,140
	障害福祉サービス等事業収益	461,161,452	461,247,658	△ 86,206
	医療事業収益	98,487,334	87,371,982	11,115,352
	その他の事業収益	415,802	904,110	△ 488,308
	経常経費寄附金収益	163,566	470,000	△ 306,434
	サービス活動収益計 (1)	2,140,207,096	1,946,911,705	193,295,391
	費用			
	人件費	1,476,002,779	1,341,840,163	134,162,616
	事業費	254,795,087	227,122,667	27,672,420
	事務費	242,479,657	249,214,513	△ 6,734,856
	就労支援事業費用	32,536,506	35,113,423	△ 2,576,917
利用者負担軽減額	17,860	2,560	15,300	
減価償却費	108,816,046	93,053,650	15,762,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,169,175	△ 36,032,602	△ 11,136,573	
徴収不能額	22,128		22,128	
徴収不能引当金繰入	33,018	26,902	6,116	
サービス活動費用計 (2)	2,067,533,906	1,910,341,276	157,192,630	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,673,190	36,570,429	36,102,761	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	321,476	295,363	26,113
	その他のサービス活動外収益	30,834,571	25,280,665	5,553,906
	サービス活動外収益計 (4)	31,156,047	25,576,028	5,580,019
	費用			
支払利息	12,784,608	12,963,868	△ 179,260	
その他のサービス活動外費用	26,539,386	25,147,782	1,391,604	
サービス活動外費用計 (5)	39,323,994	38,111,650	1,212,344	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,167,947	△ 12,535,622	4,367,675	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,505,243	24,034,807	40,470,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	861,040	315,662,152	△ 314,801,112
	施設整備等寄附金収益	181,500	7,015,027	△ 6,833,527
	その他の特別収益	2,569,628	763,879	1,805,749
	特別収益計 (8)	3,612,168	323,441,058	△ 319,828,890
	費用			
	固定資産売却損・処分損	329,933	20	329,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	861,040	304,695,217	△ 303,834,177
	その他の特別損失	76,952,546	573,599	76,378,947
	特別費用計 (9)	78,143,519	305,268,836	△ 227,125,317
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 74,531,351	18,172,222	△ 92,703,573	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,026,108	42,207,029	△ 52,233,137	
繰越活動増減差額 (12)	568,191,824	472,499,911	95,691,913	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	558,165,716	514,706,940	43,458,776	
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	46,100,000	89,198,324	△ 43,098,324	
その他の積立金積立額 (16)	42,000,000	35,713,440	6,286,560	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	562,265,716	568,191,824	△ 5,926,108	

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	750,480,828	1,066,666,167	△ 316,185,339	流動負債	430,218,270	743,158,092	△ 312,939,822
現金預金	418,483,065	328,931,634	89,551,431	短期運営資金借入金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
事業未収金	300,639,931	335,505,816	△ 34,865,885	事業未払金	83,538,140	134,937,514	△ 51,399,374
未収金	4,093,200	58,000,000	△ 53,906,800	その他の未払金	70,310,730	355,268,636	△ 284,957,906
未収補助金	19,053,555	335,338,061	△ 316,284,506	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	33,444,000	0
商品・製品	29,150	30,250	△ 1,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,790,000	13,920,000	△ 1,130,000
仕掛品	48,200	375,700	△ 327,500	1年以内返済予定リース債務	1,522,474	1,507,350	15,124
原材料	433,663	570,882	△ 137,219	預り金	7,939,915	11,644,606	△ 3,704,691
立替金	1,231,465	974,435	257,030	職員預り金	27,364,661	25,531,146	1,833,515
前払費用	6,596,573	6,596,573	0	賞与引当金	63,308,350	66,904,840	△ 3,596,490
仮払消費税等	620,500	1,082,600	△ 462,100				
徴収不能引当金	△ 748,474	△ 739,784	△ 8,690				
固定資産	2,704,600,989	2,806,908,608	△ 102,307,619	固定負債	909,444,431	958,163,524	△ 48,719,093
基本財産	1,734,330,074	1,797,821,895	△ 63,491,821	設備資金借入金	706,020,000	797,464,000	△ 91,444,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	66,950,000	21,740,000	45,210,000
建物	1,567,699,964	1,631,191,785	△ 63,491,821	リース債務	127,523	1,649,977	△ 1,522,454
その他の固定資産	970,270,915	1,009,086,713	△ 38,815,798	退職給付引当金	112,910,553	107,138,370	5,772,183
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	23,436,355	30,171,177	△ 6,734,822
建物	359,933,572	385,196,320	△ 25,262,748	負債の部合計	1,339,662,701	1,701,321,616	△ 361,658,915
構築物	9,472,410	5,256,409	4,216,001				
機械及び装置	3,010,700	3,583,150	△ 572,450	純資産の部			
車輛運搬具	5,871,299	9,861,766	△ 3,990,467	基本金	378,875,164	378,875,164	0
器具及び備品	52,818,628	59,080,297	△ 6,261,669	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
有形リース資産	2,233,364	3,528,986	△ 1,295,622	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
権利	1,723,065	1,846,800	△ 123,735	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
ソフトウェア	2,646,763	2,963,859	△ 317,096	国庫補助金等特別積立金	1,020,848,825	1,067,656,760	△ 46,807,935
投資有価証券	60,000	60,000	0	その他の積立金	153,429,411	157,529,411	△ 4,100,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	修繕積立金(保育)	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	98,337,924	92,711,994	5,625,930	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
長期預り金積立資産	23,436,355	30,171,177	△ 6,734,822	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
修繕積立資産(保育)	20,000,000	0	20,000,000	修繕積立金	107,950,000	132,050,000	△ 24,100,000
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	次期繰越活動増減差額	562,265,716	568,191,824	△ 5,926,108
修繕積立資産	107,950,000	132,050,000	△ 24,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,026,108	42,207,029	△ 52,233,137
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
差入保証金	4,421,000	4,420,120	880	純資産の部合計	2,115,419,116	2,172,253,159	△ 56,834,043
長期前払費用	876,540	876,540	0	負債及び純資産の部合計	3,455,081,817	3,873,574,775	△ 418,492,958
資産の部合計	3,455,081,817	3,873,574,775	△ 418,492,958				