

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	642,880,000	643,286,434	△406,434	
	老人福祉事業収入	112,753,000	113,129,041	△376,041	
	保育事業収入	144,119,480	144,487,136	△367,656	
	就労支援事業収入	55,047,000	52,636,181	2,410,819	
	障害福祉サービス等事業収入	328,497,000	334,997,423	△6,500,423	
	医療事業収入	13,331,000	13,257,529	73,471	
	その他の事業収入	15,213,000	14,983,892	229,108	
	経常経費寄附金収入	1,955,000	2,144,737	△189,737	
	受取利息配当金収入	24,000	8,460	15,540	
	その他の収入	12,583,200	13,030,657	△447,457	
	事業活動収入計(1)	1,326,402,680	1,331,961,490	△5,558,810	
	支出				
	人件費支出	833,369,000	820,673,151	12,695,849	
事業費支出	153,285,500	142,436,402	10,849,098		
事務費支出	117,408,500	102,114,168	15,294,332		
就労支援事業支出	84,578,000	80,353,168	4,224,832		
利用者負担軽減額	3,270,000	3,260,136	9,864		
支払利息支出	13,832,000	13,683,941	148,059		
その他の支出	2,086,000	2,337,370	△251,370		
流動資産評価損等による資金減少額		12,400	△12,400		
事業活動支出計(2)	1,207,829,000	1,164,870,736	42,958,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,573,680	167,090,754	△48,517,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	455,103,000	455,102,973	27	
	設備資金借入金収入	83,200,000	83,200,000	0	
	固定資産売却収入	7,000	0	7,000	
	施設整備等収入計(4)	538,310,000	538,302,973	7,027	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,196,000	80,146,500	49,500	
固定資産取得支出	608,185,000	607,931,441	253,559		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,136,000	4,108,320	27,680		
施設整備等支出計(5)	692,517,000	692,186,261	330,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,207,000	△153,883,288	△323,712		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,706,000	2,706,000	0	
	長期貸付金回収収入	272,000	272,000	0	
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
	その他の活動収入計(7)	3,110,000	3,109,625	375	
	支出				
	長期貸付金支出	1,632,000	942,779	689,221	
投資有価証券取得支出	100,000	30,000	70,000		
積立資産支出	6,495,000	7,713,633	△1,218,633		
その他の活動による支出	735,560	735,264	296		
その他の活動支出計(8)	8,962,560	9,421,676	△459,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,852,560	△6,312,051	459,491		
予備費支出(10)	5,814,000	—	5,814,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,299,880	6,895,415	△54,195,295		
前期末支払資金残高(12)	666,578,128	666,578,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	619,278,248	673,473,543	△54,195,295		

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	643,286,434	669,477,413	△26,190,979
	老人福祉事業収益	113,129,041	110,365,747	2,763,294
	保育事業収益	144,487,136	157,696,169	△13,209,033
	就労支援事業収益	52,636,181	47,957,735	4,678,446
	障害福祉サービス等事業収益	334,997,423	328,620,174	6,377,249
	医療事業収益	13,257,529	16,629,190	△3,371,661
	その他の事業収益	14,983,892	10,565,348	4,418,544
	経常経費寄附金収益	2,144,737	1,995,000	149,737
	サービス活動収益計(1)	1,318,922,373	1,343,306,776	△24,384,403
費用	人件費	820,673,151	805,311,635	15,361,516
	事業費	142,436,402	145,192,266	△2,755,864
	事務費	102,114,168	89,584,958	12,529,210
	就労支援事業費用	81,244,798	79,371,869	1,872,929
	利用者負担軽減額	3,260,136	4,208,404	△948,268
	減価償却費	126,034,976	108,791,741	17,243,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,080,410	△28,875,427	△16,204,983
	徴収不能額	12,400	6,500	5,900
	サービス活動費用計(2)	1,230,695,621	1,203,591,946	27,103,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,226,752	139,714,830	△51,488,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,460	8,122	338
	その他のサービス活動外収益	13,030,657	6,737,813	6,292,844
	サービス活動外収益計(4)	13,039,117	6,745,935	6,293,182
	費用			
支払利息	13,683,941	13,344,069	339,872	
その他のサービス活動外費用	2,337,370	2,239,385	97,985	
サービス活動外費用計(5)	16,021,311	15,583,454	437,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,982,194	△8,837,519	5,855,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,244,558	130,877,311	△45,632,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	455,102,973		455,102,973
	固定資産受贈額		3,788,245	△3,788,245
	特別収益計(8)	455,102,973	3,788,245	451,314,728
	費用			
	基本金組入額		3,788,245	△3,788,245
	固定資産売却損・処分損	322,054		322,054
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,780		△9,780	
国庫補助金等特別積立金積立額	455,102,973		455,102,973	
特別費用計(9)	455,415,247	3,788,245	451,627,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,274	0	△312,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,932,284	130,877,311	△45,945,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	852,133,846	738,656,535	113,477,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,066,130	869,533,846	67,532,284
	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)	7,713,633	17,400,000	△9,686,367
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,352,497	852,133,846	77,218,651

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	750,149,696	767,358,412	△17,208,716	流動負債	157,656,914	178,698,693	△21,041,779	
現金預金	587,106,520	590,269,382	△3,162,862	短期運営資金借入金	8,000,000	31,600,000	△23,600,000	
事業未収金	156,470,512	169,134,284	△12,663,772	事業未払金	49,115,119	48,779,317	335,802	
未収補助金	2,546,000	4,085,100	△1,539,100	その他の未払金	1,766,800	1,994,400	△227,600	
商品・製品	1,106,384	1,067,523	38,861	1年以内返済予定設備資金借入金	78,759,700	76,344,400	2,415,300	
原材料	1,405,115	1,466,788	△61,673	1年以内返済予定リース債務	3,765,960	4,108,320	△342,360	
立替金	1,058,924	703,710	355,214	1年以内支払予定長期未払金	966,600	0	966,600	
前払金	0	100,000	△100,000	預り金	10,676,545	11,908,063	△1,231,518	
前払費用	456,241	531,625	△75,384	職員預り金	4,489,506	3,752,035	737,471	
				前受金	63,668	164,250	△100,582	
				仮受金	53,016	47,908	5,108	
固定資産	2,212,458,108	1,721,379,501	491,078,607	固定負債	801,078,956	798,575,860	2,503,096	
基本財産	1,867,158,278	1,360,920,020	506,238,258	設備資金借入金	795,448,100	794,809,900	638,200	
土地	277,152,878	142,102,878	135,050,000	長期運営資金借入金	2,706,000	0	2,706,000	
建物	1,590,005,400	1,218,817,142	371,188,258	リース債務	0	3,765,960	△3,765,960	
その他の固定資産	345,299,830	360,459,481	△15,159,651	長期未払金	2,924,856	0	2,924,856	
土地	63,720	63,720	0	負債の部合計	958,735,870	977,274,553	△18,538,683	
建物	11,101,894	10,524,926	576,968	純資産の部				
構築物	26,857,951	32,689,635	△5,831,684	基本金	152,618,198	152,618,198	0	
機械及び装置	105,909,485	114,766,118	△8,856,633	第1号基本金	92,343,138	92,343,138	0	
車両運搬具	3,189,625	5,075,263	△1,885,638	第2号基本金	60,275,060	60,275,060	0	
器具及び備品	33,636,581	34,911,830	△1,275,249	国庫補助金等特別積立金	773,546,628	366,070,338	407,476,290	
建設仮勘定	0	1,994,400	△1,994,400	その他の積立金	148,354,611	140,640,978	7,713,633	
有形リース資産	1,009,800	2,111,400	△1,101,600	人件費積立金(保育)	70,670,000	69,000,000	1,670,000	
権利	1,149,260	1,149,260	0	保育所施設・設備整備積立金	74,825,000	70,000,000	4,825,000	
ソフトウェア	276,048	588,396	△312,348	工賃変動積立金	2,160,671	1,551,354	609,317	
無形リース資産	2,756,160	5,762,880	△3,006,720	設備等整備積立金	698,940	89,624	609,316	
投資有価証券	333,000	303,000	30,000	次期繰越活動増減差額	929,352,497	852,133,846	77,218,651	
長期貸付金	4,468,551	3,797,772	670,779	(うち当期活動増減差額)	84,932,284	130,877,311	△45,945,027	
人件費積立資産(保育)	70,670,000	69,000,000	1,670,000					
保育所施設・設備整備積立資産	74,825,000	70,000,000	4,825,000					
工賃変動積立資産	2,160,671	1,551,354	609,317					
設備等整備積立資産	698,940	89,624	609,316					
長期前払費用	1,020,093	1,151,718	△131,625					

(単位:円)

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		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
その他の固定資産	5,173,051	4,928,185	244,866	1,511,463,360	492,408,574
資産の部合計	2,962,607,804	2,488,737,913	473,869,891	2,488,737,913	473,869,891
			純資産の部合計	2,003,871,934	
			負債及び純資産の部合計	2,962,607,804	