

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,435,621,550	2,419,114,066	16,507,484
		保育事業収入	946,285,200	945,281,349	1,003,851
		就労支援事業収入	17,573,584	15,771,058	1,802,526
		障害福祉サービス等事業収入	230,419,000	230,506,276	-87,276
		その他の収入	0	2,000	-2,000
		借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経常経費寄附金収入	635,000	585,000	50,000
		受取利息配当金収入	100,000	95,536	4,464
		その他の収入	29,184,700	29,931,211	-746,511
		事業活動収入計(1)	3,660,819,034	3,642,286,496	18,532,538
	支出	人件費支出	2,503,101,780	2,485,387,355	17,714,425
		事業費支出	652,041,779	649,930,638	2,111,141
		事務費支出	215,238,689	196,869,302	18,369,387
		就労支援事業支出	18,820,000	17,548,987	1,271,013
		支払利息支出	23,653,166	23,086,784	566,382
		その他の支出	26,411,815	25,718,930	692,885
		事業活動支出計(2)	3,439,267,229	3,398,541,996	40,725,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,551,805	243,744,500	-22,192,695		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,278,000	120,053,000	-775,000
		固定資産売却収入	8,000	430,000	-422,000
		施設整備等収入計(4)	119,286,000	120,483,000	-1,197,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	159,115,000	158,871,000	244,000
		固定資産取得支出	164,700,384	154,611,010	10,089,374
		固定資産除却・廃棄支出	5,785,364	5,785,364	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	725,760	725,760	0
施設整備等支出計(5)	330,326,508	319,993,134	10,333,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,040,508	-199,510,134	-11,530,374		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	32,601,385	32,601,385	0
		その他の活動収入計(7)	32,601,385	32,601,385	0
	支出	積立資産支出	0	34,000,000	-34,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	34,000,000	-34,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,601,385	-1,398,615	34,000,000
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,112,682	42,835,751	276,931		
前期末支払資金残高(12)	0	1,408,382,640	-1,408,382,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,112,682	1,451,218,391	-1,408,105,709		

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	2,419,114,066	2,427,333,032	-8,218,966	
		保育事業収益	945,281,349	955,415,505	-10,134,156	
		就労支援事業収益	15,771,058	15,243,752	527,306	
		障害福祉サービス等事業収益	230,506,276	221,911,070	8,595,206	
		その他の収益	2,000		2,000	
		経常経費寄附金収益	585,000	848,000	-263,000	
		サービス活動収益計(1)	3,611,259,749	3,620,751,359	-9,491,610	
	費用	人件費	2,485,898,355	2,527,290,077	-41,391,722	
		事業費	650,396,438	635,325,196	15,071,242	
		事務費	196,869,302	203,040,165	-6,170,863	
		就労支援事業費用	18,572,155	18,076,737	495,418	
		減価償却費	311,814,299	333,522,591	-21,708,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,142,972	-111,303,791	3,160,819	
		徴収不能引当金繰入	2,253,485	5,261,036	-3,007,551	
サービス活動費用計(2)	3,557,661,062	3,611,212,011	-53,550,949			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,598,687	9,539,348	44,059,339		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000	
		受取利息配当金収益	95,536	95,752	-216	
		投資有価証券評価益	3,410,000	8,964,000	-5,554,000	
		その他のサービス活動外収益	29,931,211	29,674,616	256,595	
		サービス活動外収益計(4)	34,436,747	39,834,368	-5,397,621	
	費用	支払利息	23,086,784	22,127,479	959,305	
		その他のサービス活動外費用	25,718,930	25,986,249	-267,319	
		サービス活動外費用計(5)	48,805,714	48,113,728	691,986	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,368,967	-8,279,360	-6,089,607
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,229,720	1,259,988	37,969,732
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,053,000	866,000	119,187,000	
		固定資産売却益	430,000	449,999	-19,999	
		その他の特別収益	32,601,385		32,601,385	
		特別収益計(8)	153,084,385	1,315,999	151,768,386	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,578,659	14	6,578,645	
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,651,000	2,051,900	116,599,100	
		特別費用計(9)	125,229,659	2,051,914	123,177,745	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,854,726	-735,915	28,590,641
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,084,446	524,073	66,560,373
		繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,797,971,094	2,626,947,021	171,024,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,865,055,540	2,627,471,094	237,584,446	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			172,500,000	-172,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		34,000,000	2,000,000	32,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,831,055,540	2,797,971,094	33,084,446	

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	1,758,248,250	1,591,300,347	166,947,903	流動負債	586,238,264	475,758,184	110,480,080
現金預金	1,072,392,080	1,057,351,662	15,040,418	事業未払金	123,711,944	117,538,666	6,173,278
現金	315,498	345,361	-29,863	その他の未払金	120,604,000		120,604,000
預金	1,072,076,582	1,057,006,301	15,070,281	1年以内返済予定設備資金借入金	142,788,000	159,311,000	-16,523,000
事業未収金	509,635,554	497,031,152	12,604,402	1年以内返済予定リース債務	725,760	725,760	
未収金	32,601,385		32,601,385	預り金	54,636	199,554	-144,918
未収補助金	150,778,399	41,731,250	109,047,149	職員預り金	67,027,113	65,619,828	1,407,285
仕掛品	258,550	289,800	-31,250	前受金	2,774,524	4,373,376	-1,598,852
原材料	62,326	157,519	-95,193	仮受金	51,287		51,287
仮払金	34,477		34,477	賞与引当金	128,501,000	127,990,000	511,000
徴収不能引当金	-7,514,521	-5,261,036	-2,253,485	固定負債	1,207,460,000	1,350,067,960	-142,607,960
固定資産	4,785,313,171	4,906,796,480	-121,483,309	設備資金借入金	1,207,460,000	1,349,808,000	-142,348,000
基本財産	4,480,882,956	4,498,388,590	-17,505,634	リース債務		259,960	-259,960
土地	763,908,015	763,908,015		負債の部合計	1,793,698,264	1,825,826,144	-32,127,880
建物	3,716,974,941	3,734,480,575	-17,505,634	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	304,430,215	408,407,890	-103,977,675	基本金	438,515,801	438,515,801	
建物	626,168	389,605	236,563	基本金	438,515,801	438,515,801	
構築物	4,316,373	3,595,670	720,703	国庫補助金等特別積立金	1,342,701,816	1,332,193,788	10,508,028
車輛運搬具	22,466,269	24,808,746	-2,342,477	国庫補助金等特別積立金	1,342,701,816	1,332,193,788	10,508,028
器具及び備品	112,958,806	98,278,726	14,680,080	その他の積立金	137,590,000	103,590,000	34,000,000
建設仮勘定		153,986,000	-153,986,000	修繕積立金	127,790,000	93,790,000	34,000,000
権利	20,000	20,000		備品購入積立金	9,800,000	9,800,000	
無形リース資産	632,600	1,265,200	-632,600	次期繰越活動増減差額	2,831,055,540	2,797,971,094	33,084,446
投資有価証券	25,140,000	21,730,000	3,410,000	次期繰越活動増減差額	2,831,055,540	2,797,971,094	33,084,446
修繕積立資産	127,790,000	93,790,000	34,000,000	（うち当期活動増減差額）	67,084,446	524,073	66,560,373
備品購入積立資産	9,800,000	9,800,000					
その他の固定資産	679,999	743,943	-63,944	純資産の部合計	4,749,863,157	4,672,270,683	77,592,474
資産の部合計	6,543,561,421	6,498,096,827	45,464,594	負債及び純資産の部合計	6,543,561,421	6,498,096,827	45,464,594