

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 |
| 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 |
| 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 | 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 | | 純資産の部合計 | 4,749,863,157 | 4,672,270,683 | 77,592,474 |
| その他の固定資産 | 679,999 | 743,943 | -63,944 | 負債及び純資産の部合計 | 6,543,561,421 | 6,498,096,827 | 45,464,594 |
| 資産の部合計 | 6,543,561,421 | 6,498,096,827 | 45,464,594 | | | | |