

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	507,649,000	505,048,000	2,601,000	
	老人福祉事業収入		359,480	△ 359,480	
	保育事業収入	115,246,000	127,390,558	△ 12,144,558	
	就労支援事業収入	8,000,000	8,128,976	△ 128,976	
	障害福祉サービス等事業収入	179,006,000	139,904,845	39,101,155	
	借入金利息補助金収入	98,000		98,000	
	経常経費寄附金収入		150,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入		778,224	△ 778,224	
	その他の収入	3,900,000	7,923,191	△ 4,023,191	
	事業活動収入計(1)	813,899,000	789,683,274	24,215,726	
	支出				
	人件費支出	478,000,000	458,156,779	19,843,221	
	事業費支出	118,035,000	118,475,433	△ 440,433	
事務費支出	94,004,000	87,126,516	6,877,484		
就労支援事業支出	8,000,000	7,906,115	93,885		
支払利息支出	1,390,000	1,203,080	186,920		
その他の支出	1,978,000	2,188,810	△ 210,810		
事業活動支出計(2)	701,407,000	675,056,733	26,350,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,492,000	114,626,541	△ 2,134,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	22,319,355	△ 2,319,355	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	22,319,355	△ 2,319,355	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,920,000	18,072,000	△ 1,152,000	
固定資産取得支出	65,000,000	80,462,384	△ 15,462,384		
施設整備等支出計(5)	81,920,000	98,534,384	△ 16,614,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,920,000	△ 76,215,029	14,295,029		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		500,000	△ 500,000	
	積立資産支出		24,191,447	△ 24,191,447	
その他の活動支出計(8)		24,691,447	△ 24,691,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,691,447	24,691,447		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,572,000	13,720,065	36,851,935		
前期末支払資金残高(12)		390,249,519	△ 390,249,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,572,000	403,969,584	△ 353,397,584		

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	504,508,000	498,562,032	5,945,968
	老人福祉事業収益	359,480		359,480
	保育事業収益	127,390,558	119,656,847	7,733,711
	就労支援事業収益	8,128,976	8,056,009	72,967
	障害福祉サービス等事業収益	139,904,845	133,169,661	6,735,184
	経常経費寄附金収益	150,000	215,000	△ 65,000
	サービス活動収益計(1)	780,441,859	759,659,549	20,782,310
	費用			
	人件費	463,256,779	456,398,007	6,858,772
事業費	117,935,433	102,125,303	15,810,130	
事務費	87,126,516	103,962,454	△ 16,835,938	
就労支援事業費用	7,906,115	8,021,011	△ 114,896	
減価償却費	58,942,759	59,321,455	△ 378,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,526,937	△ 27,905,484	1,378,547	
サービス活動費用計(2)	708,640,665	701,922,746	6,717,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,801,194	57,736,803	14,064,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	778,224	835,171	△ 56,947
	その他のサービス活動外収益	7,926,314	9,605,889	△ 1,679,575
	サービス活動外収益計(4)	8,704,538	10,441,060	△ 1,736,522
	費用			
	支払利息	1,203,080	1,340,100	△ 137,020
	その他のサービス活動外費用	2,191,933	3,193,137	△ 1,001,204
	サービス活動外費用計(5)	3,395,013	4,533,237	△ 1,138,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,309,525	5,907,823	△ 598,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,110,719	63,644,626	13,466,093
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,319,355	5,000,000	17,319,355
	その他の特別収益		2,479,071	△ 2,479,071
	特別収益計(8)	22,319,355	7,479,071	14,840,284
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,319,355	870,250	26,449,105
	その他の特別損失		1,336,441	△ 1,336,441
	特別費用計(9)	27,319,355	2,206,691	25,112,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	5,272,380	△ 10,272,380
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,110,719	68,917,006	3,193,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	728,592,767	660,116,130	68,476,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,703,486	729,033,136	71,670,350
	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)	20,327,197	440,369	19,886,828
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,376,289	728,592,767	51,783,522

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	458,586,744	444,910,185	13,676,559	流動負債	88,139,160	83,082,666	5,056,494
現金預金	316,478,403	319,051,295	△ 2,572,892	事業未払金	13,280,550	15,194,121	△ 1,913,571
事業未収金	132,652,692	117,307,352	15,345,340	その他の未払金	39,197,368	37,533,049	1,664,319
未収補助金	6,971,120	7,333,120	△ 362,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	955,596	569,817	385,779	職員預り金	1,899,342	1,717,366	181,976
前払金	0	545,330	△ 545,330	仮受金	239,900	216,130	23,770
前払費用	1,456,333	0	1,456,333	賞与引当金	15,450,000	10,350,000	5,100,000
仮払金	72,600	103,271	△ 30,671				
固定資産	1,694,905,240	1,648,697,291	46,207,949	固定負債	137,516,000	155,588,000	△ 18,072,000
基本財産	1,417,723,888	1,391,554,790	26,219,098	設備資金借入金	132,926,000	150,998,000	△ 18,072,000
土地	312,580,399	312,580,399	0	敷金・保証金等預り金	4,590,000	4,590,000	0
建物	1,105,193,489	1,078,974,391	26,219,098	負債の部合計	225,655,160	238,670,666	△ 13,015,506
その他の固定資産	277,131,352	257,142,501	19,988,851	純資産の部			
建物	296,506	362,969	△ 66,463	基本金	376,058,088	376,058,088	0
構築物	23,404,665	23,309,978	94,687	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	6,500,470	7,039,263	△ 538,793	国庫補助金等特別積立金	648,355,250	647,562,832	792,418
車輛運搬具	1,518,839	2,961,609	△ 1,442,770	その他の積立金	123,047,197	102,723,123	20,324,074
器具及び備品	22,080,431	24,803,801	△ 2,723,370	工賃変動積立金	1,067,197	740,000	327,197
権利	1,488,016	1,646,908	△ 158,892	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	588,528	302,400	286,128	修繕積立金	120,630,000	100,633,123	19,996,877
投資有価証券	39,495,600	38,995,600	500,000	次期繰越活動増減差額	780,376,289	728,592,767	51,783,522
工賃変動積立資産	1,067,197	740,000	327,197	(うち当期活動増減差額)	72,110,719	68,917,006	3,193,713
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	100,633,123	19,996,877				
保険積立金	51,064,100	47,199,850	3,864,250				
差入保証金	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	4,297,000	4,447,000	△ 150,000	純資産の部合計	1,927,836,824	1,854,936,810	72,900,014
資産の部合計	2,153,491,984	2,093,607,476	59,884,508	負債及び純資産の部合計	2,153,491,984	2,093,607,476	59,884,508