

## 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	168,497,500	170,920,010	2,422,510		
	児童福祉事業収入	62,974,700	67,448,333	4,473,633		
	障害福祉サービス等事業収入	655,504,000	646,618,070	8,885,930		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	908,000	392,000		
	受取利息配当金収入	23,500	4,800	18,700		
	その他の収入	14,070,000	13,795,656	274,344		
	事業活動収入計(1)	902,369,700	899,694,869	2,674,831		
支出	人件費支出	594,334,343	579,469,502	14,864,841		
	事業費支出	125,260,300	118,659,932	6,600,368		
	事務費支出	45,917,330	44,547,223	1,370,107		
	支払利息支出	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の支出	8,668,400	9,926,276	1,257,876		
		事業活動支出計(2)	776,580,373	755,002,933	21,577,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,789,327	144,691,936	18,902,609		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
支出	固定資産取得支出	6,554,120	6,640,432	86,312		
		施設整備等支出計(5)	6,554,120	6,640,432	86,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,554,120	6,540,432	13,688		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,244,280	5,720		
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,244,280	5,720	
	支出	積立資産支出	114,396,760	130,221,300	15,824,540	
		その他の活動支出計(8)	114,396,760	130,221,300	15,824,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,146,760	128,977,020	15,830,260		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,088,447	9,174,484	3,086,037		
	前期末支払資金残高(12)	521,129,122	527,266,460	6,137,338		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	527,217,569	536,440,944	9,223,375		

## 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	170,920,010	27,223,800	143,696,210
	児童福祉事業収益	67,448,333	59,275,628	8,172,705
	障害福祉サービス等事業収益	646,618,070	666,908,476	20,290,406
	経常経費寄附金収益	908,000	1,339,000	431,000
	その他の収益	667,160	2,289,040	1,621,880
	サービス活動収益計(1)	886,561,573	757,035,944	129,525,629
	費用			
	人件費	582,824,002	483,626,003	99,197,999
	事業費	118,659,932	118,366,186	293,746
事務費	44,547,223	46,501,199	1,953,976	
減価償却費	101,174,500	65,074,295	36,100,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,593,956	32,180,184	7,586,228	
その他の費用	667,160	1,389,000	721,840	
サービス活動費用計(2)	823,278,861	682,776,499	140,502,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,282,712	74,259,445	10,976,733	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,800	5,743	943
	その他のサービス活動外収益	13,795,656	11,273,946	2,521,710
	サービス活動外収益計(4)	13,800,456	11,279,689	2,520,767
	費用			
支払利息	2,400,000	1,207,122	1,192,878	
その他のサービス活動外費用	9,926,276	8,637,749	1,288,527	
サービス活動外費用計(5)	12,326,276	9,844,871	2,481,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,180	1,434,818	39,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,756,892	75,694,263	10,937,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	177,850,000	177,750,000
	特別収益計(8)	100,000	177,850,000	177,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	589,172	589,168
国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	194,250,000	194,060,000	
特別費用計(9)	190,004	194,839,172	194,649,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,004	16,989,172	16,899,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,666,888	58,705,091	5,961,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,380,802,466	1,342,097,375	38,705,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,445,469,354	1,400,802,466	44,666,888
	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)	128,000,000	20,000,000	108,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,317,469,354	1,380,802,466	63,333,112

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	625,351,294	604,372,987	20,978,307	流動負債	133,602,350	102,765,047	30,837,303
現金預金	490,084,317	473,773,499	16,310,818	事業未払金	80,271,852	69,506,303	10,765,549
事業未収金	135,179,747	130,309,488	4,870,259	1年以内返済予定設備資金借入金	16,656,000		16,656,000
未収金	0	3,000	3,000	職員預り金	8,638,498	7,600,224	1,038,274
立替金	8,690	4,000	4,690	賞与引当金	28,036,000	25,658,520	2,377,480
前払金	78,540	283,000	204,460				
固定資産	2,121,606,540	2,087,830,752	33,775,788	固定負債	412,352,140	428,698,280	16,346,140
基本財産	1,747,971,221	1,821,854,119	73,882,898	設備資金借入金	383,344,000	400,000,000	16,656,000
土地	44,895,551	44,895,551	0	退職給付引当金	29,008,140	28,698,280	309,860
建物	1,703,075,670	1,776,958,568	73,882,898	負債の部合計	545,954,490	531,463,327	14,491,163
その他の固定資産	373,635,319	265,976,633	107,658,686				
建物	4,108,850	7,483,304	3,374,454	純資産の部			
構築物	79,139,913	86,649,276	7,509,363	基本金	149,068,050	149,068,050	0
車輛運搬具	5,695,344	5,018,525	676,819	第1号基本金	145,868,050	145,868,050	0
器具及び備品	52,958,450	61,537,675	8,579,225	第2号基本金	3,200,000	3,200,000	0
権利	371,970	405,716	33,746	国庫補助金等特別積立金	539,465,940	563,869,896	24,403,956
ソフトウェア	7,234,862	9,078,537	1,843,675	その他の積立金	195,000,000	67,000,000	128,000,000
退職給付引当資産	29,008,140	28,698,280	309,860	施設・設備整備積立金	195,000,000	67,000,000	128,000,000
施設整備等積立資産	195,000,000	67,000,000	128,000,000	次期繰越活動増減差額	1,317,469,354	1,380,802,466	63,333,112
その他の固定資産	117,790	105,320	12,470	(うち当期活動増減差額)	64,666,888	58,705,091	5,961,797
資産の部合計	2,746,957,834	2,692,203,739	54,754,095	純資産の部合計	2,201,003,344	2,160,740,412	40,262,932
				負債及び純資産の部合計	2,746,957,834	2,692,203,739	54,754,095