

## 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	509,232,000	511,180,675	1,948,675	
	保育事業収入	193,560,000	204,460,825	10,900,825	
	借入金利息補助金収入		380,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	135,000	15,000	
	受取利息配当金収入	43,000	3,032	39,968	
	その他の収入	2,476,000	3,034,503	558,503	
	事業活動収入計(1)	705,461,000	719,194,035	13,733,035	
	支出				
	人件費支出	466,939,600	459,758,388	7,181,212	
事業費支出	117,726,000	114,511,908	3,214,092		
事務費支出	78,110,400	76,810,552	1,299,848		
支払利息支出	7,490,000	6,974,304	515,696		
その他の支出	1,309,000	1,283,850	25,150		
流動資産評価損等による資金減少額	91,000	90,000	1,000		
事業活動支出計(2)	671,666,000	659,429,002	12,236,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,795,000	59,765,033	25,970,033		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,883,000	36,881,000	2,000	
	固定資産取得支出	43,297,000	44,105,413	808,413	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,120	880		
その他の施設整備等による支出	2,372,000	1,340,712	1,031,288		
施設整備等支出計(5)	84,134,000	83,908,245	225,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,134,000	73,908,245	225,755		
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	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	23,100,000		13,101,000		
	9,999,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,440,000	14,143,212	39,296,788		
前期末支払資金残高(12)	152,118,104	152,118,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,678,104	137,974,892	39,296,788		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	511,180,675	511,180,675	
	保育事業収入	204,460,825	204,460,825	
	借入金利息補助金収入	380,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	
	受取利息配当金収入	3,032	3,032	
	その他の収入	3,034,503	3,034,503	
	事業活動収入計(1)	719,194,035	719,194,035	
	支出			
	人件費支出	459,758,388	459,758,388	
事業費支出	114,511,908	114,511,908		
事務費支出	76,810,552	76,810,552		
支払利息支出	6,974,304	6,974,304		
その他の支出	1,283,850	1,283,850		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	90,000		
事業活動支出計(2)	659,429,002	659,429,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,765,033	59,765,033		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,881,000	36,881,000	
	固定資産取得支出	44,105,413	44,105,413	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120	1,581,120		
その他の施設整備等による支出	1,340,712	1,340,712		
施設整備等支出計(5)	83,908,245	83,908,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,908,245	73,908,245		
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,143,212	14,143,212		
前期末支払資金残高(11)	152,118,104	152,118,104		
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,974,892	137,974,892		

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	511,180,675		
	保育事業収入	204,460,825		
	借入金利息補助金収入	380,000		
	経常経費寄附金収入	135,000		
	受取利息配当金収入	3,032		
	その他の収入	3,034,503		
	事業活動収入計(1)	719,194,035		
	支出			
	人件費支出	459,758,388		
事業費支出	114,511,908			
事務費支出	76,810,552			
支払利息支出	6,974,304			
その他の支出	1,283,850			
流動資産評価損等による資金減少額	90,000			
事業活動支出計(2)	659,429,002			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,765,033			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,881,000		
	固定資産取得支出	44,105,413		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120			
その他の施設整備等による支出	1,340,712			
施設整備等支出計(5)	83,908,245			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,908,245			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,143,212			
前期末支払資金残高(11)	152,118,104			
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,974,892			

## 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	511,180,675	493,448,607	17,732,068
	保育事業収益	204,460,825	163,126,613	41,334,212
	経常経費寄附金収益	135,000	253,000	118,000
	サービス活動収益計(1)	715,776,500	656,828,220	58,948,280
	費用			
	人件費	463,688,388	394,068,016	69,620,372
	事業費	114,511,908	103,103,130	11,408,778
	事務費	76,810,552	71,720,667	5,089,885
	減価償却費	71,255,469	62,363,866	8,891,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159	19,128,912	4,151,247	
徴収不能額	90,000		90,000	
サービス活動費用計(2)	703,076,158	612,126,767	90,949,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,700,342	44,701,453	32,001,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,000	290,000	90,000
	受取利息配当金収益	3,032	25,732	22,700
	その他のサービス活動外収益	3,034,503	2,597,981	436,522
	サービス活動外収益計(4)	3,417,535	2,913,713	503,822
	費用			
	支払利息	6,974,304	7,525,893	551,589
	その他のサービス活動外費用	1,283,850	1,028,050	255,800
	サービス活動外費用計(5)	8,258,154	8,553,943	295,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,840,619	5,640,230	799,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,859,723	39,061,223	31,201,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		88,820,000	88,820,000
	特別収益計(8)	0	88,820,000	88,820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		88,820,000	88,820,000
特別費用計(9)	5	88,820,004	88,819,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	4	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,859,718	39,061,219	31,201,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,475,684	113,414,465	39,061,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,335,402	152,475,684	7,859,718
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,335,402	152,475,684	7,859,718

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	511,180,675	511,180,675	
	保育事業収益	204,460,825	204,460,825	
	経常経費寄附金収益	135,000	135,000	
	サービス活動収益計(1)	715,776,500	715,776,500	
	費用			
	人件費	463,688,388	463,688,388	
事業費	114,511,908	114,511,908		
事務費	76,810,552	76,810,552		
減価償却費	71,255,469	71,255,469		
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159	23,280,159		
徴収不能額	90,000	90,000		
サービス活動費用計(2)	703,076,158	703,076,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,700,342	12,700,342		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,000	380,000	
	受取利息配当金収益	3,032	3,032	
	その他のサービス活動外収益	3,034,503	3,034,503	
	サービス活動外収益計(4)	3,417,535	3,417,535	
	費用			
	支払利息	6,974,304	6,974,304	
その他のサービス活動外費用	1,283,850	1,283,850		
サービス活動外費用計(5)	8,258,154	8,258,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,840,619	4,840,619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,859,723	7,859,723		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
	特別費用計(9)	5	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,859,718	7,859,718		
前期繰越活動増減差額(12)	152,475,684	152,475,684		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,335,402	160,335,402		
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,335,402	160,335,402		

## 事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	511,180,675		
		保育事業収益	204,460,825		
		経常経費寄附金収益	135,000		
	サービス活動収益計(1)		715,776,500		
	費用	人件費	463,688,388		
		事業費	114,511,908		
		事務費	76,810,552		
		減価償却費	71,255,469		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159		
		徴収不能額	90,000		
サービス活動費用計(2)		703,076,158			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,700,342			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	380,000		
		受取利息配当金収益	3,032		
		その他のサービス活動外収益	3,034,503		
	サービス活動外収益計(4)		3,417,535		
	費用	支払利息	6,974,304		
		その他のサービス活動外費用	1,283,850		
	サービス活動外費用計(5)		8,258,154		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,840,619		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,859,723		
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)			0		
費用		固定資産売却損・処分損	5		
		特別費用計(9)	5		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,859,718			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,475,684		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,335,402		
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,335,402		

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	201,749,104	295,421,184	93,672,080	流動負債	131,422,676	194,020,960	62,598,284
現金預金	111,447,413	122,643,469	11,196,056	短期運営資金借入金	0	86,000,000	86,000,000
事業未収金	88,523,413	83,039,202	5,484,211	事業未払金	55,396,941	52,338,341	3,058,600
未収金	73,300	62,991	10,309	その他の未払金	1,979,335		1,979,335
未収補助金	1,360,097	89,344,672	87,984,575	1年以内返済予定設備資金借入金	47,706,000	35,553,000	12,153,000
立替金	55,920	38,472	17,448	1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	0
前払費用	190,654	292,378	101,724	1年以内支払予定長期未払金	1,411,344	563,760	847,584
仮払金	98,307	0	98,307	預り金	920	0	920
				職員預り金	6,237,516	4,832,739	1,404,777
				前受金	159,500	132,000	27,500
				賞与引当金	16,950,000	13,020,000	3,930,000
固定資産	1,382,340,365	1,405,252,506	22,912,141	固定負債	548,677,084	587,242,580	38,565,496
基本財産	1,258,515,493	1,298,387,225	39,871,732	設備資金借入金	541,822,000	580,856,000	39,034,000
土地	379,787,468	364,734,480	15,052,988	リース債務	2,503,440	4,084,560	1,581,120
建物	1,522,732,609	1,518,079,689	4,652,920	長期未払金	4,351,644	2,302,020	2,049,624
減価償却累計額	644,004,584	584,426,944	59,577,640	負債の部合計	680,099,760	781,263,540	101,163,780
その他の固定資産	123,824,872	106,865,281	16,959,591	純資産の部			
土地	33,695,745	15,052,988	18,642,757	基本金	413,349,359	413,349,359	0
建物	2,979,159	2,979,159	0	第1号基本金	204,011,180	204,011,180	0
構築物	86,340,425	82,355,225	3,985,200	第2号基本金	193,350,000	193,350,000	0
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	0	第3号基本金	15,988,179	15,988,179	0
車輛運搬具	5,415,876	5,264,536	151,340	国庫補助金等特別積立金	330,304,948	353,585,107	23,280,159
器具及び備品	126,320,580	122,193,402	4,127,178	その他の積立金			
減価償却累計額	139,621,220	130,375,779	9,245,441	次期繰越活動増減差額	160,335,402	152,475,684	7,859,718
権利	174,775	174,775	0	(うち当期活動増減差額)	7,859,718	39,061,219	31,201,501
ソフトウェア	827,820	1,111,644	283,824				
差入保証金	1,742,000	1,742,000	0				
その他の固定資産	770,245	1,187,864	417,619	純資産の部合計	903,989,709	919,410,150	15,420,441
資産の部合計	1,584,089,469	1,700,673,690	116,584,221	負債及び純資産の部合計	1,584,089,469	1,700,673,690	116,584,221

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	201,749,104	201,749,104	
現金預金	111,447,413	111,447,413	
事業未収金	88,523,413	88,523,413	
未収金	73,300	73,300	
未収補助金	1,360,097	1,360,097	
立替金	55,920	55,920	
前払費用	190,654	190,654	
仮払金	98,307	98,307	
<b>固定資産</b>	1,382,340,365	1,382,340,365	
<b>基本財産</b>	1,258,515,493	1,258,515,493	
土地	379,787,468	379,787,468	
建物	1,522,732,609	1,522,732,609	
減価償却累計額	644,004,584	644,004,584	
<b>その他の固定資産</b>	123,824,872	123,824,872	
土地	33,695,745	33,695,745	
建物	2,979,159	2,979,159	
構築物	86,340,425	86,340,425	
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	
車輛運搬具	5,415,876	5,415,876	
器具及び備品	126,320,580	126,320,580	
減価償却累計額	139,621,220	139,621,220	
権利	174,775	174,775	
ソフトウェア	827,820	827,820	
差入保証金	1,742,000	1,742,000	
その他の固定資産	770,245	770,245	
<b>資産の部合計</b>	1,584,089,469	1,584,089,469	
<b>流動負債</b>	131,422,676	131,422,676	
事業未払金	55,396,941	55,396,941	
その他の未払金	1,979,335	1,979,335	
1年以内返済予定設備資金借入金	47,706,000	47,706,000	
1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	
1年以内支払予定長期未払金	1,411,344	1,411,344	
預り金	920	920	
職員預り金	6,237,516	6,237,516	
前受金	159,500	159,500	
賞与引当金	16,950,000	16,950,000	
<b>固定負債</b>	548,677,084	548,677,084	
設備資金借入金	541,822,000	541,822,000	
リース債務	2,503,440	2,503,440	
長期未払金	4,351,644	4,351,644	
<b>負債の部合計</b>	680,099,760	680,099,760	
<b>基本金</b>	413,349,359	413,349,359	
第1号基本金	204,011,180	204,011,180	
第2号基本金	193,350,000	193,350,000	
第3号基本金	15,988,179	15,988,179	
国庫補助金等特別積立金	330,304,948	330,304,948	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	160,335,402	160,335,402	
(うち当期活動増減差額)	7,859,718	7,859,718	
<b>純資産の部合計</b>	903,989,709	903,989,709	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,584,089,469	1,584,089,469	

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
<b>流動資産</b>	201,749,104		
現金預金	111,447,413		
事業未収金	88,523,413		
未収金	73,300		
未収補助金	1,360,097		
立替金	55,920		
前払費用	190,654		
仮払金	98,307		
<b>固定資産</b>	1,382,340,365		
<b>基本財産</b>	1,258,515,493		
土地	379,787,468		
建物	1,522,732,609		
減価償却累計額	644,004,584		
<b>その他の固定資産</b>	123,824,872		
土地	33,695,745		
建物	2,979,159		
構築物	86,340,425		
機械及び装置	5,179,467		
車輛運搬具	5,415,876		
器具及び備品	126,320,580		
減価償却累計額	139,621,220		
権利	174,775		
ソフトウェア	827,820		
差入保証金	1,742,000		
その他の固定資産	770,245		
<b>資産の部合計</b>	1,584,089,469		
<b>流動負債</b>	131,422,676		
事業未払金	55,396,941		
その他の未払金	1,979,335		
1年以内返済予定設備資金借入金	47,706,000		
1年以内返済予定リース債務	1,581,120		
1年以内支払予定長期未払金	1,411,344		
預り金	920		
職員預り金	6,237,516		
前受金	159,500		
賞与引当金	16,950,000		
<b>固定負債</b>	548,677,084		
設備資金借入金	541,822,000		
リース債務	2,503,440		
長期未払金	4,351,644		
<b>負債の部合計</b>	680,099,760		
<b>基本金</b>	413,349,359		
第1号基本金	204,011,180		
第2号基本金	193,350,000		
第3号基本金	15,988,179		
国庫補助金等特別積立金	330,304,948		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	160,335,402		
(うち当期活動増減差額)	7,859,718		
<b>純資産の部合計</b>	903,989,709		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,584,089,469		