

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	526,250,000	527,501,875	1,251,875		
	老人福祉事業収入	50,579,000	52,358,613	1,779,613		
	児童福祉事業収入	88,790,000	112,433,163	23,643,163		
	受取利息配当金収入	19,000	2,670	16,330		
	その他の収入	6,694,000	8,046,738	1,352,738		
	事業活動収入計(1)	672,332,000	700,343,059	28,011,059		
支出	人件費支出	423,332,080	399,389,722	23,942,358		
	事業費支出	122,352,753	118,788,949	3,563,804		
	事務費支出	40,038,140	46,155,925	6,117,785		
	支払利息支出	9,988,776	9,476,553	512,223		
	事業活動支出計(2)	595,711,749	573,811,149	21,900,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,620,251	126,531,910	49,911,659		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,774,000	15,774,000	0		
		施設整備等収入計(4)	15,774,000	15,774,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,740,000	38,450,040	5,289,960		
	固定資産取得支出	5,510,000	8,326,331	2,816,331		
	施設整備等支出計(5)	49,250,000	46,776,371	2,473,629		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,476,000	31,002,371	2,473,629		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000	36,500	16,500		
		その他の活動収入計(7)	20,000	36,500	16,500	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,649,960	1,149,960		
	長期貸付金支出	2,400,000	1,000,000	1,400,000		
	積立資産支出	817,000	823,500	6,500		
	その他の活動による支出	1,205,140	1,215,140	10,000		
	その他の活動支出計(8)	5,922,140	5,688,600	233,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,902,140	5,652,100	250,040		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,242,111	89,877,439	52,635,328		
	前期末支払資金残高(12)	174,834,983	204,967,845	30,132,862		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,077,094	294,845,284	82,768,190		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	527,501,875		527,501,875
	老人福祉事業収入		52,358,613	52,358,613
	児童福祉事業収入	112,433,163		112,433,163
	受取利息配当金収入	2,670		2,670
	その他の収入	7,850,038	196,700	8,046,738
	事業活動収入計(1)	647,787,746	52,555,313	700,343,059
支出	人件費支出	397,117,874	2,271,848	399,389,722
	事業費支出	99,494,448	19,294,501	118,788,949
	事務費支出	41,490,961	4,664,964	46,155,925
	支払利息支出	5,900,431	3,576,122	9,476,553
	事業活動支出計(2)	544,003,714	29,807,435	573,811,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,784,032	22,747,878	126,531,910
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		15,774,000	15,774,000
	施設整備等収入計(4)		15,774,000	15,774,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	24,785,200	13,664,840	38,450,040	
固定資産取得支出	6,393,023	1,933,308	8,326,331	
	施設整備等支出計(5)	31,178,223	15,598,148	46,776,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,178,223	175,852	31,002,371
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	36,500		36,500
	その他の活動収入計(7)	36,500	0	36,500
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,419,968	229,992	2,649,960
	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	823,500		823,500
その他の活動による支出	1,215,140		1,215,140	
	その他の活動支出計(8)	5,458,608	229,992	5,688,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,422,108	229,992	5,652,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,183,701	22,693,738	89,877,439
前期末支払資金残高(11)		189,317,120	15,650,725	204,967,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		256,500,821	38,344,463	294,845,284

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		527,501,875		
	老人福祉事業収入		52,358,613		
	児童福祉事業収入		112,433,163		
	受取利息配当金収入		2,670		
	その他の収入		8,046,738		
	事業活動収入計(1)		700,343,059		
支出	人件費支出		399,389,722		
	事業費支出		118,788,949		
	事務費支出		46,155,925		
	支払利息支出		9,476,553		
	事業活動支出計(2)		573,811,149		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,531,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		15,774,000		
		施設整備等収入計(4)		15,774,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		38,450,040	
		固定資産取得支出		8,326,331	
		施設整備等支出計(5)		46,776,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		31,002,371		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		36,500		
		その他の活動収入計(7)		36,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,649,960	
		長期貸付金支出		1,000,000	
		積立資産支出		823,500	
その他の活動による支出			1,215,140		
	その他の活動支出計(8)		5,688,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,652,100		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		89,877,439		
前期末支払資金残高(11)			204,967,845		
当期末支払資金残高(10)+(11)			294,845,284		

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	527,501,875	376,327,877	151,173,998
	老人福祉事業収益	51,533,613	25,704,555	25,829,058
	児童福祉事業収益	112,433,163	110,421,003	2,012,160
	サービス活動収益計(1)	691,468,651	512,453,435	179,015,216
	費用			
	人件費	401,308,851	311,122,195	90,186,656
事業費	118,633,749	108,930,138	9,703,611	
事務費	46,155,925	36,444,299	9,711,626	
減価償却費	75,298,186	40,665,723	34,632,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,368,240	28,548,000	3,179,760	
サービス活動費用計(2)	616,028,471	468,614,355	147,414,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,440,180	43,839,080	31,601,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,670	1,608	1,062
	その他のサービス活動外収益	8,046,738	12,805,292	4,758,554
	サービス活動外収益計(4)	8,049,408	12,806,900	4,757,492
	費用			
支払利息	9,476,553	7,429,202	2,047,351	
その他のサービス活動外費用		10,559	10,559	
サービス活動外費用計(5)	9,476,553	7,439,761	2,036,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,427,145	5,367,139	6,794,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,013,035	49,206,219	24,806,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,774,000	201,119,000	185,345,000
	特別収益計(8)	15,774,000	201,119,000	185,345,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,774,000	201,119,000	185,345,000
特別費用計(9)	15,774,000	201,119,000	185,345,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,013,035	49,206,219	24,806,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,253,241	47,047,022	49,206,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,266,276	96,253,241	74,013,035
	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)	170,266,276	96,253,241	74,013,035

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	527,501,875		527,501,875
	老人福祉事業収益		51,533,613	51,533,613
	児童福祉事業収益	112,433,163		112,433,163
	サービス活動収益計(1)	639,935,038	51,533,613	691,468,651
	費用			
人件費	399,037,003	2,271,848	401,308,851	
事業費	99,494,448	19,139,301	118,633,749	
事務費	41,490,961	4,664,964	46,155,925	
減価償却費	56,173,286	19,124,900	75,298,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,002,364	1,365,876	25,368,240	
サービス活動費用計(2)	572,193,334	43,835,137	616,028,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,741,704	7,698,476	75,440,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,670		2,670
	その他のサービス活動外収益	7,850,038	196,700	8,046,738
	サービス活動外収益計(4)	7,852,708	196,700	8,049,408
費用				
支払利息	5,900,431	3,576,122	9,476,553	
サービス活動外費用計(5)	5,900,431	3,576,122	9,476,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,277	3,379,422	1,427,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,693,981	4,319,054	74,013,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		15,774,000	15,774,000
	特別収益計(8)	0	15,774,000	15,774,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		15,774,000	15,774,000	
特別費用計(9)	0	15,774,000	15,774,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,693,981	4,319,054	74,013,035	
前期繰越活動増減差額(12)	113,783,299	17,530,058	96,253,241	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,477,280	13,211,004	170,266,276	
繰越活動増減差額の部	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)	183,477,280	13,211,004	170,266,276

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		527,501,875	
	老人福祉事業収益		51,533,613	
	児童福祉事業収益		112,433,163	
	サービス活動収益計(1)		691,468,651	
	費用			
人件費		401,308,851		
事業費		118,633,749		
事務費		46,155,925		
減価償却費		75,298,186		
国庫補助金等特別積立金取崩額		25,368,240		
サービス活動費用計(2)		616,028,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,440,180		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,670	
	その他のサービス活動外収益		8,046,738	
	サービス活動外収益計(4)		8,049,408	
	費用			
	支払利息		9,476,553	
サービス活動外費用計(5)		9,476,553		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,427,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,013,035		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		15,774,000	
	特別収益計(8)		15,774,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,774,000	
	特別費用計(9)		15,774,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,013,035		
前期繰越活動増減差額(12)		96,253,241		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,266,276		
繰越活動増減差額の部				
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)		170,266,276		

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	333,278,250	489,583,746	156,305,496	流動負債	95,534,900	329,448,706	233,913,806
現金預金	212,947,721	298,865,113	85,917,392	事業未払金	29,414,546	52,543,246	23,128,700
事業未収金	107,726,176	71,822,625	35,903,551	その他の未払金	232,348	232,050,000	231,817,652
未収金	0	112,651,300	112,651,300	1年以内返済予定設備資金借入金	46,730,040	36,380,040	10,350,000
未収補助金	240,000	1,210,000	970,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,649,960	2,649,960	0
立替金	793,508	422,938	370,570	預り金	60,650	14,993	45,657
前払金	4,463,548	4,209,909	253,639	前受金	0	2,940	2,940
前払費用	6,196,468	401,861	5,794,607	仮受金	34,722	4,722	30,000
仮払金	910,829	0	910,829	賞与引当金	7,721,934	5,802,805	1,919,129
				未払消費税等	8,690,700	0	8,690,700
固定資産	1,171,149,988	1,235,119,703	63,969,715	固定負債	805,116,800	855,897,000	50,780,200
基本財産	1,116,185,276	1,183,158,334	66,973,058	設備資金借入金	779,196,112	827,996,152	48,800,040
土地	142,763,261	142,763,261	0	長期運営資金借入金	23,883,888	26,533,848	2,649,960
建物	746,328,959	746,328,959	0	敷金・保証金等預り金	2,036,800	1,367,000	669,800
建物減価償却累計額	109,382,121	74,937,414	34,444,707	負債の部合計	900,651,700	1,185,345,706	284,694,006
建物附属設備	441,574,834	439,973,723	1,601,111	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	105,099,657	70,970,195	34,129,462	基本金	63,369,526	63,369,526	0
その他の固定資産	54,964,712	51,961,369	3,003,343	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物	6,198,009	1,092,849	5,105,160	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物減価償却累計額	700,720	470,197	230,523	国庫補助金等特別積立金	370,140,736	379,734,976	9,594,240
建物附属設備	828,469	828,469	0	その他の積立金			
建物附属設備減価償却累計額	712,467	695,717	16,750	次期繰越活動増減差額	170,266,276	96,253,241	74,013,035
構築物	18,631,883	18,631,883	0	(うち当期活動増減差額)	74,013,035	49,206,219	24,806,816
構築物減価償却累計額	2,713,126	1,028,923	1,684,203				
車輛運搬具	11,362,629	11,032,629	330,000				
車輛運搬具減価償却累計額	5,195,544	3,329,762	1,865,782				
器具及び備品	19,558,386	18,268,326	1,290,060				
器具及び備品減価償却累計額	9,701,666	6,995,623	2,706,043				
ソフトウェア	858,719	1,079,435	220,716				
長期貸付金	4,200,000	3,200,000	1,000,000				
退職給付引当資産	787,000		787,000				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	103,560	103,560	0				
保険積立金	9,738,680	8,583,540	1,155,140				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
出資金	65,000	55,000	10,000				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	1,545,000	1,545,000	0				
				純資産の部合計	603,776,538	539,357,743	64,418,795
資産の部合計	1,504,428,238	1,724,703,449	220,275,211	負債及び純資産の部合計	1,504,428,238	1,724,703,449	220,275,211

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	公益事業	合計
流動資産	294,012,445	50,775,896	344,788,341
現金預金	176,383,000	36,564,721	212,947,721
事業未収金	98,575,533	9,150,643	107,726,176
未収補助金	240,000	0	240,000
立替金	753,508	40,000	793,508
前払金	4,146,337	317,211	4,463,548
前払費用	6,196,468	0	6,196,468
事業区分間貸付金	6,806,770	4,703,321	11,510,091
仮払金	910,829	0	910,829
固定資産	857,469,394	313,680,594	1,171,149,988
基本財産	809,051,896	307,133,380	1,116,185,276
土地	107,536,777	35,226,484	142,763,261
建物	547,830,909	198,498,050	746,328,959
建物減価償却累計額	87,374,104	22,008,017	109,382,121
建物附属設備	321,757,667	119,817,167	441,574,834
建物附属設備減価償却累計額	80,699,353	24,400,304	105,099,657
その他の固定資産	48,417,498	6,547,214	54,964,712
建物	4,592,027	1,605,982	6,198,009
建物減価償却累計額	637,653	63,067	700,720
建物附属設備	828,469		828,469
建物附属設備減価償却累計額	712,467		712,467
構築物	14,264,881	4,367,002	18,631,883
構築物減価償却累計額	2,240,035	473,091	2,713,126
車輛運搬具	11,362,629	0	11,362,629
車輛運搬具減価償却累計額	5,195,544		5,195,544
器具及び備品	18,321,246	1,237,140	19,558,386
器具及び備品減価償却累計額	9,179,074	522,592	9,701,666
ソフトウェア	462,879	395,840	858,719
長期貸付金	4,200,000		4,200,000
退職給付引当資産	787,000		787,000
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用	103,560		103,560
保険積立金	9,738,680		9,738,680
出資金	65,000		65,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	1,545,000		1,545,000
資産の部合計	1,151,481,839	364,456,490	1,515,938,329
流動負債	77,555,766	29,489,225	107,044,991
事業未払金	25,060,777	4,353,769	29,414,546
その他の未払金	232,348	0	232,348
1年以内返済予定設備資金借入金	29,902,240	16,827,800	46,730,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,419,968	229,992	2,649,960
預り金	44,450	16,200	60,650
事業区分間借入金	5,168,227	6,341,864	11,510,091
仮受金	34,722	0	34,722
賞与引当金	7,721,934	0	7,721,934
未払消費税等	6,971,100	1,719,600	8,690,700
固定負債	483,306,503	321,810,297	805,116,800
設備資金借入金	463,349,393	315,846,719	779,196,112
長期運営資金借入金	19,957,110	3,926,778	23,883,888
敷金・保証金等預り金		2,036,800	2,036,800
負債の部合計	560,862,269	351,299,522	912,161,791
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	11,510,091	333,278,250	
現金預金		212,947,721	
事業未収金		107,726,176	
未収補助金		240,000	
立替金		793,508	
前払金		4,463,548	
前払費用		6,196,468	
事業区分間貸付金	11,510,091	0	
仮払金		910,829	
固定資産		1,171,149,988	
基本財産		1,116,185,276	
土地		142,763,261	
建物		746,328,959	
建物減価償却累計額		109,382,121	
建物附属設備		441,574,834	
建物附属設備減価償却累計額		105,099,657	
その他の固定資産		54,964,712	
建物		6,198,009	
建物減価償却累計額		700,720	
建物附属設備		828,469	
建物附属設備減価償却累計額		712,467	
構築物		18,631,883	
構築物減価償却累計額		2,713,126	
車輛運搬具		11,362,629	
車輛運搬具減価償却累計額		5,195,544	
器具及び備品		19,558,386	
器具及び備品減価償却累計額		9,701,666	
ソフトウェア		858,719	
長期貸付金		4,200,000	
退職給付引当資産		787,000	
差入保証金		50,000	
長期前払費用		103,560	
保険積立金		9,738,680	
出資金		65,000	
電話加入権		60,900	
敷金		1,545,000	
資産の部合計	11,510,091	1,504,428,238	
流動負債	11,510,091	95,534,900	
事業未払金		29,414,546	
その他の未払金		232,348	
1年以内返済予定設備資金借入金		46,730,040	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,649,960	
預り金		60,650	
事業区分間借入金	11,510,091	0	
仮受金		34,722	
賞与引当金		7,721,934	
未払消費税等		8,690,700	
固定負債		805,116,800	
設備資金借入金		779,196,112	
長期運営資金借入金		23,883,888	
敷金・保証金等預り金		2,036,800	
負債の部合計	11,510,091	900,651,700	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	

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	公益事業	合計
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	343,772,764	26,367,972	370,140,736
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	183,477,280	13,211,004	170,266,276
(うち当期活動増減差額)	69,693,981	4,319,054	74,013,035
純資産の部合計	590,619,570	13,156,968	603,776,538
負債及び純資産の部合計	1,151,481,839	364,456,490	1,515,938,329

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	内部取引消去	法人合計	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		370,140,736	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		170,266,276	
(うち当期活動増減差額)		74,013,035	
純資産の部合計		603,776,538	
負債及び純資産の部合計	11,510,091	1,504,428,238	