

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,497,683,000	1,486,979,892	10,703,108	
	老人福祉事業収入	119,871,000	120,052,446	-181,446	
	その他の事業収入	18,147,000	17,431,039	715,961	
	経常経費寄附金収入	2,430,000	2,099,054	330,946	
	受取利息配当金収入	61,000	7,146	53,854	
	その他の収入	19,093,000	19,319,576	-226,576	
	事業活動収入計(1)	1,657,285,000	1,645,889,153	11,395,847	
	支出				
	人件費支出	1,134,613,000	1,129,122,557	5,490,443	
事業費支出	255,793,000	244,171,223	11,621,777		
事務費支出	130,190,000	123,529,034	6,660,966		
利用者負担軽減額	2,071,000	1,978,861	92,139		
支払利息支出	8,289,000	8,274,297	14,703		
その他の支出	2,025,000	1,959,596	65,404		
事業活動支出計(2)	1,532,981,000	1,509,035,568	23,945,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,304,000	136,853,585	-12,549,585		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	188,280,000	188,280,000		
	設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000		
	固定資産売却収入	805,518,000	805,518,000		
	施設整備等収入計(4)	1,623,798,000	1,623,798,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	65,340,000	65,340,000			
固定資産取得支出	1,357,069,000	1,355,957,005	1,111,995		
固定資産除却・廃棄支出	39,203,000	39,193,066	9,934		
施設整備等支出計(5)	1,461,612,000	1,460,490,071	1,121,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,186,000	163,307,929	-1,121,929		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,856,000	13,637,534	-781,534	
	その他の活動による収入計(7)	12,856,000	13,637,534	-781,534	
	支出				
	積立資産支出	17,463,000	17,468,369	-5,369	
その他の活動による支出	891,000	891,000			
その他の活動支出計(8)	18,354,000	18,359,369	-5,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,498,000	-4,721,835	-776,165		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,992,000	295,439,679	-14,447,679		
前期末支払資金残高(12)	222,097,565	222,097,565			
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,089,565	517,537,244	-14,447,679		

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,486,979,892		1,486,979,892		1,486,979,892
		老人福祉事業収入	120,052,446		120,052,446		120,052,446
		その他の事業収入	17,039,667	391,372	17,431,039		17,431,039
		経常経費寄附金収入	1,399,054	700,000	2,099,054		2,099,054
		受取利息配当金収入	7,145	1	7,146		7,146
		その他の収入	19,088,314	231,262	19,319,576		19,319,576
		事業活動収入計(1)	1,644,566,518	1,322,635	1,645,889,153		1,645,889,153
	支	人件費支出	1,129,122,557		1,129,122,557		1,129,122,557
		事業費支出	244,042,826	128,397	244,171,223		244,171,223
		事務費支出	122,721,062	807,972	123,529,034		123,529,034
	利用者負担軽減額	1,978,861		1,978,861		1,978,861	
	支払利息支出	8,274,297		8,274,297		8,274,297	
	その他の支出	1,959,596		1,959,596		1,959,596	
	事業活動支出計(2)	1,508,099,199	936,369	1,509,035,568		1,509,035,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,467,319	386,266	136,853,585		136,853,585	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	188,280,000		188,280,000		188,280,000
		設備資金借入金収入	630,000,000		630,000,000		630,000,000
		固定資産売却収入	805,518,000		805,518,000		805,518,000
		施設整備等収入計(4)	1,623,798,000		1,623,798,000		1,623,798,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	65,340,000		65,340,000		65,340,000
		固定資産取得支出	1,355,957,005		1,355,957,005		1,355,957,005
	固定資産除却・廃棄支出	39,193,066		39,193,066		39,193,066	
	施設整備等支出計(5)	1,460,490,071		1,460,490,071		1,460,490,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	163,307,929		163,307,929		163,307,929	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,637,534		13,637,534		13,637,534
		その他の活動による収入計(7)	13,637,534		13,637,534		13,637,534
	支	積立資産支出	17,468,369		17,468,369		17,468,369
		その他の活動による支出	891,000		891,000		891,000
		その他の活動支出計(8)	18,359,369		18,359,369		18,359,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,721,835		-4,721,835		-4,721,835	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,053,413	386,266	295,439,679		295,439,679	
	前期末支払資金残高(11)	222,446,516	-348,951	222,097,565		222,097,565	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	517,499,929	37,315	517,537,244		517,537,244	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	1,486,979,892	1,450,263,682	36,716,210
		老人福祉事業収益	120,052,446	121,580,044	-1,527,598
		その他の事業収益		20,000	-20,000
	益	その他の事業収益	17,431,039	18,430,728	-999,689
		経常経費寄附金収益	2,099,054	2,248,714	-149,660
		サービス活動収益計(1)	1,626,562,431	1,592,543,168	34,019,263
	費	人件費	1,124,468,527	1,150,728,774	-26,260,247
		事業費	244,171,223	234,930,787	9,240,436
		事務費	123,529,034	112,573,300	10,955,734
	用	利用者負担軽減額	1,978,861	1,869,247	109,614
	減価償却費	145,539,902	101,388,405	44,151,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,097,557	-33,112,869	-5,984,688	
	サービス活動費用計(2)	1,600,589,990	1,568,377,644	32,212,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,972,441	24,165,524	1,806,917	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,146	11,574	-4,428
		その他のサービス活動外収益	19,319,576	13,954,284	5,365,292
		サービス活動外収益計(4)	19,326,722	13,965,858	5,360,864
	費	支払利息	8,274,297	7,239,609	1,034,688
	用	その他のサービス活動外費用	1,959,596	2,483,860	-524,264
	サービス活動外費用計(5)	10,233,893	9,723,469	510,424	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,092,829	4,242,389	4,850,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,065,270	28,407,913	6,657,357	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	188,280,000		188,280,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		特別収益計(8)	188,430,000		188,430,000
	費	固定資産売却損・処分損	100,081,764	26,329	100,055,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,054,765		-39,054,765
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	188,280,000		188,280,000
	その他の特別損失	891,000		891,000	
	特別費用計(9)	250,197,999	26,329	250,171,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,767,999	-26,329	-61,741,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,702,729	28,381,584	-55,084,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	578,660,861	550,279,277	28,381,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,958,132	578,660,861	-26,702,729
		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)	551,958,132	578,660,861	-26,702,729

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	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	1,486,979,892		1,486,979,892	1,486,979,892	
		老人福祉事業収益	120,052,446		120,052,446	120,052,446	
		その他の事業収益	17,039,667	391,372	17,431,039	17,431,039	
		経常経費寄附金収益	1,399,054	700,000	2,099,054	2,099,054	
		サービス活動収益計(1)	1,625,471,059	1,091,372	1,626,562,431	1,626,562,431	
	費用	人件費	1,124,468,527		1,124,468,527	1,124,468,527	
		事業費	244,042,826	128,397	244,171,223	244,171,223	
		事務費	122,721,062	807,972	123,529,034	123,529,034	
		利用者負担軽減額	1,978,861		1,978,861	1,978,861	
		減価償却費	145,539,902		145,539,902	145,539,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,097,557		-39,097,557	-39,097,557		
	サービス活動費用計(2)	1,599,653,621	936,369	1,600,589,990	1,600,589,990		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,817,438	155,003	25,972,441	25,972,441		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,145	1	7,146	7,146	
		その他のサービス活動外収益	19,088,314	231,262	19,319,576	19,319,576	
		サービス活動外収益計(4)	19,095,459	231,263	19,326,722	19,326,722	
	費用	支払利息	8,274,297		8,274,297	8,274,297	
		その他のサービス活動外費用	1,959,596		1,959,596	1,959,596	
		サービス活動外費用計(5)	10,233,893		10,233,893	10,233,893	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,861,566	231,263	9,092,829	9,092,829	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,679,004	386,266	35,065,270	35,065,270	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	188,280,000		188,280,000	188,280,000
			固定資産受贈額	150,000		150,000	150,000
		特別収益計(8)	188,430,000		188,430,000	188,430,000	
費用		固定資産売却損・処分損	100,081,764		100,081,764	100,081,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,054,765		-39,054,765	-39,054,765	
		国庫補助金等特別積立金積立額	188,280,000		188,280,000	188,280,000	
		その他の特別損失	891,000		891,000	891,000	
		特別費用計(9)	250,197,999		250,197,999	250,197,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,767,999		-61,767,999	-61,767,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,088,995	386,266	-26,702,729	-26,702,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	570,878,611	7,782,250	578,660,861	578,660,861	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,789,616	8,168,516	551,958,132	551,958,132	
		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)	543,789,616	8,168,516	551,958,132	551,958,132	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	609,418,801	555,661,157	53,757,644	流動負債	228,676,991	466,060,891	-237,373,900
小口現金	550,000	505,000	45,000	短期運営資金借入金		263,000,000	-263,000,000
普通預金	290,161,746	245,892,463	44,269,283	事業未払金	78,025,615	57,198,505	20,827,110
普通預金2	4,395,969	3,145,682	1,250,287	1年以内返済予定設備資金借入金	78,133,000	65,340,000	12,793,000
郵便貯金	35,116,890	44,533,897	-9,417,007	預り金	958,724	633,285	325,439
現金		1,300	-1,300	職員預り金	12,691,266	12,548,995	142,271
定期預金	20,000,000	20,000,000		仮受金	205,952	182,807	23,145
事業未収金	234,766,004	227,221,035	7,544,969	賞与引当金	58,662,434	67,147,299	-8,484,865
その他の現金預金		1	-1	固定負債	1,075,733,364	520,035,529	555,697,835
未収金	16,053,788	2,151,290	13,902,498	設備資金借入金	943,387,000	391,520,000	551,867,000
未収補助金	6,419,078	8,898,736	-2,479,658	退職給付引当金	132,346,364	128,515,529	3,830,835
貯蔵品	478,640	940,313	-461,673	負債の部合計	1,304,410,355	986,086,420	318,323,935
立替金	281,940	184,171	97,769	純 資 産 の 部			
前払費用	1,164,746	2,127,031	-962,285	基本金	623,345,807	623,345,807	
仮払金	30,000	60,238	-30,238	基本金	623,345,807	623,345,807	
固定資産	2,737,803,286	2,389,812,046	347,991,240	国庫補助金等特別積立金	850,797,793	740,670,115	110,127,678
基本財産	2,382,718,108	1,852,185,381	530,532,727	国庫補助金等特別積立金	850,797,793	740,670,115	110,127,678
土地	147,255,316	147,255,316		その他の積立金	16,710,000	16,710,000	
建物	2,235,462,792	1,704,930,065	530,532,727	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	
その他の固定資産	355,085,178	537,626,665	-182,541,487	次期繰越活動増減差額	551,958,132	578,660,861	-26,702,729
土地	36,251,924	36,251,924		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	551,958,132	578,660,861	-26,702,729
建物	50,165,368	7,409,300	42,756,068		-26,702,729	28,381,584	-55,084,313
構築物	28,365,493	16,784,542	11,580,951				
車輛運搬具	275,380	696,623	-421,243				
器具及び備品	89,147,084	65,013,361	24,133,723				
建設仮勘定		263,948,200	-263,948,200				
権利	1,344,117	1,507,562	-163,445				
ソフトウェア	479,448	789,624	-310,176				
退職給付引当資産	132,346,364	128,515,529	3,830,835				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000					
資産の部合計	3,347,222,087	2,945,473,203	401,748,884	純資産の部合計	2,042,811,732	1,959,386,783	83,424,949
				負債及び純資産の部合計	3,347,222,087	2,945,473,203	401,748,884

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	609370129	48672	609418801		609418801
小口現金	550000		550000		550000
普通預金	290113074	48672	290161746		290161746
普通預金2	4395969		4395969		4395969
郵便貯金	35116890		35116890		35116890
定期預金	20000000		20000000		20000000
事業未収金	234766004		234766004		234766004
未収金	16053788		16053788		16053788
未収補助金	6419078		6419078		6419078
貯蔵品	478640		478640		478640
立替金	281940		281940		281940
前払費用	1164746		1164746		1164746
仮払金	30000		30000		30000
固定資産	2729672085	8131201	2737803286		2737803286
基本財産	2382718108		2382718108		2382718108
土地	147255316		147255316		147255316
建物	2235462792		2235462792		2235462792
その他の固定資産	346953977	8131201	355085178		355085178
土地	28120724	8131200	36251924		36251924
建物	50165367	1	50165368		50165368
構築物	28365493		28365493		28365493
車輛運搬具	275380		275380		275380
器具及び備品	89147084		89147084		89147084
権利	1344117		1344117		1344117
ソフトウェア	479448		479448		479448
退職給付引当資産	132346364		132346364		132346364
施設整備等積立資産	16710000		16710000		16710000
資産の部合計	3339042214	8179873	3347222087		3347222087
流動負債	228665634	11357	228676991		228676991
事業未払金	78014258	11357	78025615		78025615
1年以内返済予定設備資金借入金	78133000		78133000		78133000
預り金	958724		958724		958724
職員預り金	12691266		12691266		12691266
仮受金	205952		205952		205952
賞与引当金	58662434		58662434		58662434
固定負債	1075733364		1075733364		1075733364
設備資金借入金	943387000		943387000		943387000
退職給付引当金	132346364		132346364		132346364
負債の部合計	1304398998	11357	1304410355		1304410355
基本金	623345807		623345807		623345807
基本金	623345807		623345807		623345807
国庫補助金等特別積立金	850797793		850797793		850797793
国庫補助金等特別積立金	850797793		850797793		850797793
その他の積立金	16710000		16710000		16710000
施設整備等積立金	16710000		16710000		16710000
次期繰越活動増減差額	543789616	8168516	551958132		551958132
次期繰越活動増減差額	543789616	8168516	551958132		551958132
（うち当期活動増減差額）	-27088995	386266	-26702729		-26702729
純資産の部合計	2034643216	8168516	2042811732		2042811732
負債及び純資産の部合計	3339042214	8179873	3347222087		3347222087