

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	431,174,000	429,053,471	2,120,529	
	老人福祉事業収入	106,507,000	106,508,900	1,900	
	経常経費寄附金収入	2,290,000	2,273,487	16,513	
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
	その他の収入	4,711,000	4,640,288	70,712	
	事業活動収入計(1)	544,692,000	542,477,146	2,214,854	
	支出				
	人件費支出	358,908,000	357,372,913	1,535,087	
	事業費支出	102,673,000	100,511,767	2,161,233	
施設整備等による収支	事務費支出	42,160,000	38,730,754	3,429,246	
	その他の支出	3,358,000	3,286,177	71,823	
	事業活動支出計(2)	507,099,000	499,901,611	7,197,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,593,000	42,575,535	4,982,535	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	949,000	949,420	420	
	固定資産売却収入	340,000	332,910	7,090	
	施設整備等収入計(4)	1,289,000	1,282,330	6,670	
	支出				
	固定資産取得支出	37,763,000	37,460,513	302,487	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,400	600	
	施設整備等支出計(5)	38,300,000	37,996,913	303,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,011,000	36,714,583	296,417	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,900,000	11,066,465	2,833,535	
	その他の活動収入計(7)	13,900,000	11,066,465	2,833,535	
	支出				
	積立資産支出	14,443,000	11,610,625	2,832,375	
	その他の活動による支出	4,000,000	3,970,158	29,842	
	その他の活動支出計(8)	18,443,000	15,580,783	2,862,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,543,000	4,514,318	28,682	
予備費支出(10)		3,460,000		3,460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,421,000	1,346,634	8,767,634	
前期末支払資金残高(12)		480,503,861	480,503,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,082,861	481,850,495	8,767,634	

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	429,053,471	429,053,471	
	老人福祉事業収入	106,508,900	106,508,900	
	経常経費寄附金収入	2,273,487	2,273,487	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	4,640,288	4,640,288	
	事業活動収入計(1)	542,477,146	542,477,146	
	支出			
	人件費支出	357,372,913	357,372,913	
	事業費支出	100,511,767	100,511,767	
施設整備等による収支	事務費支出	38,730,754	38,730,754	
	その他の支出	3,286,177	3,286,177	
	事業活動支出計(2)	499,901,611	499,901,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,575,535	42,575,535	
	収入			
	施設整備等寄附金収入	949,420	949,420	
	固定資産売却収入	332,910	332,910	
	施設整備等収入計(4)	1,282,330	1,282,330	
	支出			
	固定資産取得支出	37,460,513	37,460,513	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	536,400	536,400	
	施設整備等支出計(5)	37,996,913	37,996,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,714,583	36,714,583	
	収入			
	積立資産取崩収入	11,066,465	11,066,465	
	その他の活動収入計(7)	11,066,465	11,066,465	
	支出			
	積立資産支出	11,610,625	11,610,625	
	その他の活動による支出	3,970,158	3,970,158	
	その他の活動支出計(8)	15,580,783	15,580,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,514,318	4,514,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,346,634	1,346,634	
前期末支払資金残高(11)		480,503,861	480,503,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)		481,850,495	481,850,495	

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	429,053,471		
	老人福祉事業収入	106,508,900		
	経常経費寄附金収入	2,273,487		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	4,640,288		
	事業活動収入計(1)	542,477,146		
支出	人件費支出	357,372,913		
	事業費支出	100,511,767		
	事務費支出	38,730,754		
	その他の支出	3,286,177		
	事業活動支出計(2)	499,901,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,575,535		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	949,420		
	固定資産売却収入	332,910		
	施設整備等収入計(4)	1,282,330		
	支出			
	固定資産取得支出	37,460,513		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	536,400		
	施設整備等支出計(5)	37,996,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,714,583		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,066,465		
	その他の活動収入計(7)	11,066,465		
	支出			
	積立資産支出	11,610,625		
	その他の活動による支出	3,970,158		
	その他の活動支出計(8)	15,580,783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,514,318		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,346,634		
前期末支払資金残高(11)		480,503,861		
当期末支払資金残高(10)+(11)		481,850,495		

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	429,053,471	422,673,214	6,380,257
	老人福祉事業収益	101,608,900	100,998,878	610,022
	経常経費寄附金収益	2,273,487	2,821,000	547,513
	その他の収益	501,112	289,231	211,881
	サービス活動収益計(1)	533,436,970	526,782,323	6,654,647
	費用			
	人件費	361,784,073	347,810,706	13,973,367
	事業費	97,211,767	94,908,368	2,303,399
	事務費	38,730,754	34,881,808	3,848,946
サービス活動外増減の部	減価償却費	61,892,390	61,227,452	664,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,108,333	23,032,491	75,842
	サービス活動費用計(2)	536,510,651	515,795,843	20,714,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,681	10,986,480	14,060,161
	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	4,139,176	4,513,012	373,836
	サービス活動外収益計(4)	4,140,176	4,514,012	373,836
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,286,177	3,665,774	379,597
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,286,177	3,665,774	379,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,999	848,238	5,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,219,682	11,834,718	14,054,400
	収益			
	施設整備等寄附金収益	949,420		949,420
	固定資産売却益	332,910		332,910
	特別収益計(8)	1,282,330		1,282,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	126,868	126,862
	国庫補助金等特別積立金積立額	949,420		949,420
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	949,426	126,868	822,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	332,904	126,868	459,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,886,778	11,707,850	13,594,628
	前期繰越活動増減差額(12)	618,227,844	611,519,994	6,707,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,341,066	623,227,844	6,886,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,341,066	618,227,844	1,113,222

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	429,053,471	429,053,471	
	老人福祉事業収益	101,608,900	101,608,900	
	経常経費寄附金収益	2,273,487	2,273,487	
	その他の収益	501,112	501,112	
	サービス活動収益計(1)	533,436,970	533,436,970	
	費用			
	人件費	361,784,073	361,784,073	
	事業費	97,211,767	97,211,767	
	事務費	38,730,754	38,730,754	
サービス活動外増減の部	減価償却費	61,892,390	61,892,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,108,333	23,108,333	
	サービス活動費用計(2)	536,510,651	536,510,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,681	3,073,681	
	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	
	その他のサービス活動外収益	4,139,176	4,139,176	
	サービス活動外収益計(4)	4,140,176	4,140,176	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,286,177	3,286,177	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,286,177	3,286,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,999	853,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,219,682	2,219,682	
	収益			
	施設整備等寄附金収益	949,420	949,420	
	固定資産売却益	332,910	332,910	
	事業区分間固定資産移管収益	35,924	35,924	35,924
	特別収益計(8)	1,318,254	1,318,254	35,924
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	949,420	949,420	
	事業区分間固定資産移管費用	35,924	35,924	35,924
	特別費用計(9)	985,350	985,350	35,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	332,904	332,904	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,886,778	1,886,778	0
	前期繰越活動増減差額(12)	618,227,844	618,227,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,341,066	616,341,066	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,341,066	619,341,066	0

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	429,053,471		
	老人福祉事業収益	101,608,900		
	経常経費寄附金収益	2,273,487		
	その他の収益	501,112		
	サービス活動収益計(1)	533,436,970		
	費用			
	人件費	361,784,073		
	事業費	97,211,767		
	事務費	38,730,754		
サービス活動外増減の部	減価償却費	61,892,390		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,108,333		
	サービス活動費用計(2)	536,510,651		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,681		
	収益			
	受取利息配当金収益	1,000		
	その他のサービス活動外収益	4,139,176		
	サービス活動外収益計(4)	4,140,176		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,286,177		
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,286,177		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,999		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,219,682		
	収益			
	施設整備等寄附金収益	949,420		
	固定資産売却益	332,910		
	事業区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	1,282,330		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	949,420		
	事業区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計(9)	949,426		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	332,904		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,886,778		
	前期繰越活動増減差額(12)	618,227,844		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,341,066		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,341,066		

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	511,587,366	516,331,981	4,744,615	流動負債	48,898,871	53,059,520	4,160,649
現金預金	437,839,459	438,683,933	844,474	事業未払金	17,345,238	20,873,717	3,528,479
事業未収金	68,793,856	69,593,520	799,664	1年以内返済予定リース債務	0	536,400	536,400
未収補助金	548,000	626,000	78,000	預り金	2,568,253	2,189,362	378,891
貯蔵品	30,517	38,928	8,411	職員預り金	8,194,440	7,742,143	452,297
立替金	420,731	4,841,389	4,420,658	前受金	1,628,940	5,022,898	3,393,958
前払費用	3,777,367	2,295,108	1,482,259	賞与引当金	19,162,000	16,695,000	2,467,000
短期貸付金	85,000	170,000	85,000				
仮払金	92,436	83,103	9,333				
固定資産	1,086,989,032	1,106,368,757	19,379,725	固定負債	64,604,120	60,522,120	4,082,000
基本財産	642,829,637	688,526,593	45,696,956	リース債務	1,609,200	1,609,200	0
土地	34,255,588	34,255,588	0	退職給付引当金	41,204,920	38,722,920	2,482,000
建物	608,574,049	654,271,005	45,696,956	長期預り金	21,790,000	20,190,000	1,600,000
その他の固定資産	444,159,395	417,842,164	26,317,231	負債の部合計	113,502,991	113,581,640	78,649
建物	50,786,601	47,836,692	2,949,909	純資産の部			
構築物	13,794,619	14,995,954	1,201,335	基本金	278,187,474	278,187,474	0
車輛運搬具	4,800,664	2,119,797	2,680,867	第1号基本金	100,045,574	100,045,574	0
器具及び備品	26,433,329	23,581,758	2,851,571	第2号基本金	170,057,200	170,057,200	0
建設仮勘定	14,607,437		14,607,437	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
有形リース資産	1,609,200	2,145,600	536,400	国庫補助金等特別積立金	327,124,867	349,283,780	22,158,913
権利	582,179	582,179	0	その他の積立金	260,420,000	263,420,000	3,000,000
ソフトウェア	94,758	194,944	100,186	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	41,204,920	38,722,920	2,482,000	修繕積立金	172,420,000	180,420,000	8,000,000
長期預り金積立資産	21,790,000	20,190,000	1,600,000	備品等購入積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	619,341,066	618,227,844	1,113,222
修繕積立資産	172,420,000	180,420,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,886,778	11,707,850	13,594,628
備品等購入積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
差入保証金	3,990,158	20,000	3,970,158				
その他の固定資産	4,045,530	4,032,320	13,210	純資産の部合計	1,485,073,407	1,509,119,098	24,045,691
資産の部合計	1,598,576,398	1,622,700,738	24,124,340	負債及び純資産の部合計	1,598,576,398	1,622,700,738	24,124,340

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
流動資産	511,587,366	511,587,366	
現金預金	437,839,459	437,839,459	
事業未収金	68,793,856	68,793,856	
未収補助金	548,000	548,000	
貯蔵品	30,517	30,517	
立替金	420,731	420,731	
前払費用	3,777,367	3,777,367	
短期貸付金	85,000	85,000	
仮払金	92,436	92,436	
固定資産	1,086,989,032	1,086,989,032	
基本財産	642,829,637	642,829,637	
土地	34,255,588	34,255,588	
建物	608,574,049	608,574,049	
その他の固定資産	444,159,395	444,159,395	
建物	50,786,601	50,786,601	
構築物	13,794,619	13,794,619	
車輛運搬具	4,800,664	4,800,664	
器具及び備品	26,433,329	26,433,329	
建設仮勘定	14,607,437	14,607,437	
有形リース資産	1,609,200	1,609,200	
権利	582,179	582,179	
ソフトウェア	94,758	94,758	
退職給付引当資産	41,204,920	41,204,920	
長期預り金積立資産	21,790,000	21,790,000	
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	
修繕積立資産	172,420,000	172,420,000	
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	
差入保証金	3,990,158	3,990,158	
その他の固定資産	4,045,530	4,045,530	
資産の部合計	1,598,576,398	1,598,576,398	
流動負債	48,898,871	48,898,871	
事業未払金	17,345,238	17,345,238	
預り金	2,568,253	2,568,253	
職員預り金	8,194,440	8,194,440	
前受金	1,628,940	1,628,940	
賞与引当金	19,162,000	19,162,000	
固定負債	64,604,120	64,604,120	
リース債務	1,609,200	1,609,200	
退職給付引当金	41,204,920	41,204,920	
長期預り金	21,790,000	21,790,000	
負債の部合計	113,502,991	113,502,991	
基本金	278,187,474	278,187,474	
第1号基本金	100,045,574	100,045,574	
第2号基本金	170,057,200	170,057,200	
第3号基本金	8,084,700	8,084,700	
国庫補助金等特別積立金	327,124,867	327,124,867	
その他の積立金	260,420,000	260,420,000	
人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
修繕積立金	172,420,000	172,420,000	
備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	619,341,066	619,341,066	0
(うち当期活動増減差額)	1,886,778	1,886,778	0
純資産の部合計	1,485,073,407	1,485,073,407	0
負債及び純資産の部合計	1,598,576,398	1,598,576,398	0

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		
流動資産	511,587,366		
現金預金	437,839,459		
事業未収金	68,793,856		
未収補助金	548,000		
貯蔵品	30,517		
立替金	420,731		
前払費用	3,777,367		
短期貸付金	85,000		
仮払金	92,436		
固定資産	1,086,989,032		
基本財産	642,829,637		
土地	34,255,588		
建物	608,574,049		
その他の固定資産	444,159,395		
建物	50,786,601		
構築物	13,794,619		
車輛運搬具	4,800,664		
器具及び備品	26,433,329		
建設仮勘定	14,607,437		
有形リース資産	1,609,200		
権利	582,179		
ソフトウェア	94,758		
退職給付引当資産	41,204,920		
長期預り金積立資産	21,790,000		
人件費積立資産	38,000,000		
修繕積立資産	172,420,000		
備品等購入積立資産	50,000,000		
差入保証金	3,990,158		
その他の固定資産	4,045,530		
資産の部合計	1,598,576,398		
流動負債	48,898,871		
事業未払金	17,345,238		
預り金	2,568,253		
職員預り金	8,194,440		
前受金	1,628,940		
賞与引当金	19,162,000		
固定負債	64,604,120		
リース債務	1,609,200		
退職給付引当金	41,204,920		
長期預り金	21,790,000		
負債の部合計	113,502,991		
基本金	278,187,474		
第1号基本金	100,045,574		
第2号基本金	170,057,200		
第3号基本金	8,084,700		
国庫補助金等特別積立金	327,124,867		
その他の積立金	260,420,000		
人件費積立金	38,000,000		
修繕積立金	172,420,000		
備品等購入積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	619,341,066		
(うち当期活動増減差額)	1,886,778		
純資産の部合計	1,485,073,407		
負債及び純資産の部合計	1,598,576,398		