

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	3,938,044,732	3,966,172,027	28,127,295		
	老人福祉事業収入	440,507,955	485,236,905	44,728,950		
	保育事業収入	1,284,688,076	1,335,236,499	50,548,423		
	就労支援事業収入	773,555	1,309,587	536,032		
	障害福祉サービス等事業収入	84,997,192	87,970,668	2,973,476		
	医療事業収入	14,524,560	13,720,888	803,672		
	借入金利息補助金収入	6,040,400	6,551,560	511,160		
	経常経費寄附金収入	900,253	1,139,753	239,500		
	その他の収入	39,418,935	54,815,335	15,396,400		
	事業活動収入計(1)	5,809,895,658	5,952,153,222	142,257,564		
支出	人件費支出	3,727,320,579	3,714,005,740	13,314,839		
	事業費支出	798,119,602	800,344,927	2,225,325		
	事務費支出	1,084,689,103	1,121,234,152	36,545,049		
	就労支援事業支出	2,515,589	3,268,265	752,676		
	利用者負担軽減額	2,914,296	3,987,871	1,073,575		
	支払利息支出	17,509,503	18,150,913	641,410		
	その他の支出	23,688,281	27,070,927	3,382,646		
	流動資産評価損等による資金減少額		8,560,510	8,560,510		
	事業活動支出計(2)	5,656,756,953	5,696,623,305	39,866,352		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,138,705	255,529,917	102,391,212		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	156,759,800	132,371,078	24,388,722		
	設備資金借入金収入	273,361,065	331,170,000	57,808,935		
	固定資産売却収入	483,408	0	483,408		
	その他の施設整備等による収入	8,326,200	9,701,200	1,375,000		
		施設整備等収入計(4)	438,930,473	473,242,278	34,311,805	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	487,989,030	474,215,740	13,773,290	
		固定資産取得支出	137,206,267	105,666,947	31,539,320	
		固定資産除却・廃棄支出	35,500	0	35,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,818,680	14,761,440	57,240	
その他の施設整備等による支出		3,873,750	4,289,300	415,550		
	施設整備等支出計(5)	643,923,227	598,933,427	44,989,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	204,992,754	125,691,149	79,301,605		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	141,830,000	141,830,000	0		
	積立資産取崩収入	19,265,653	32,602,129	13,336,476		
	その他の活動による収入	4,493,000	24,962,749	20,469,749		
		その他の活動収入計(7)	165,588,653	199,394,878	33,806,225	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	72,287,970	71,291,260	996,710	
		積立資産支出		89,180,000	89,180,000	
		その他の活動による支出	1,306,000	27,636,497	26,330,497	
		その他の活動支出計(8)	73,593,970	188,107,757	114,513,787	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,994,683	11,287,121	80,707,562	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,140,634	141,125,889	100,985,255		
	前期末支払資金残高(12)	1,243,165,250	1,243,165,250	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,283,305,884	1,384,291,139	100,985,255		

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	3,967,047,027	3,910,904,394	56,142,633
	老人福祉事業収益	476,712,031	475,299,389	1,412,642
	保育事業収益	1,335,236,499	1,387,522,762	52,286,263
	就労支援事業収益	1,309,587	438,424	871,163
	障害福祉サービス等事業収益	87,970,668	45,086,977	42,883,691
	医療事業収益	13,720,888	16,357,330	2,636,442
	収益事業収益		11,236,160	11,236,160
	経常経費寄附金収益	1,139,753	2,321,217	1,181,464
	サービス活動収益計(1)	5,883,136,453	5,849,166,653	33,969,800
費用	人件費	3,719,813,771	3,735,438,999	15,625,228
	事業費	771,467,827	753,884,694	17,583,133
	事務費	1,121,234,152	1,003,006,379	118,227,773
	就労支援事業費用	3,268,265	1,093,763	2,174,502
	利用者負担軽減額	3,987,871		3,987,871
	減価償却費	261,618,424	265,020,157	3,401,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	95,724,697	96,485,079	760,382
	徴収不能額	422,210	221,585	200,625
	徴収不能引当金繰入		8,138,300	8,138,300
	サービス活動費用計(2)	5,786,087,823	5,670,318,798	115,769,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,048,630	178,847,855	81,799,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,551,560	7,765,940	1,214,380
	受取利息配当金収益		54	54
	その他のサービス活動外収益	55,940,403	53,004,837	2,935,566
サービス活動外収益計(4)	62,491,963	60,770,831	1,721,132	
費用	支払利息	18,150,913	19,375,882	1,224,969
	その他のサービス活動外費用	27,070,927	26,027,075	1,043,852
サービス活動外費用計(5)	45,221,840	45,402,957	181,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,270,123	15,367,874	1,902,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,318,753	194,215,729	79,896,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,371,078	71,991,078	60,380,000
	固定資産受贈額	1,728,000	10,800,000	9,072,000
	その他の特別収益	20,479,749		20,479,749
	特別収益計(8)	154,578,827	82,791,078	71,787,749
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7
国庫補助金等特別積立金積立額		118,371,078	64,991,078	53,380,000
その他の特別損失		8,807,547		8,807,547
特別費用計(9)	127,178,632	64,991,085	62,187,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,400,195	17,799,993	9,600,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,718,948	212,015,722	70,296,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,397,505,984	2,260,102,662	137,403,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,539,224,932	2,472,118,384	67,106,548
	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)	86,680,000	74,612,400	12,067,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,452,544,932	2,397,505,984	55,038,948	

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	2,556,764,915	2,394,879,178	161,885,737	流動負債	1,531,189,179	1,598,729,668	67,540,489
現金預金	1,720,234,466	1,612,125,858	108,108,608	短期運営資金借入金	676,130,000	705,540,000	29,410,000
事業未収金	745,228,999	757,661,557	12,432,558	事業未払金	204,018,456	162,235,469	41,782,987
未収金	2,254,666	3,614,300	1,359,634	その他の未払金	158,241	427,505	269,264
未収補助金	81,876,369	3,015,950	78,860,419	1年以内返済予定設備資金借入金	223,077,480	280,834,000	57,756,520
貯蔵品	60,353	60,353	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	36,271,000	24,310,480
立替金	4,680,799	3,412,784	1,268,015	1年以内返済予定リース債務	14,761,440	14,761,440	0
前払費用	0	21,436,077	21,436,077	未払費用	275,252,406	272,588,929	2,663,477
短期貸付金	1,919,863	1,690,599	229,264	預り金	14,298,373	19,060,325	4,761,952
仮払金	509,400	0	509,400	仮受金	52,500	0	52,500
徴収不能引当金	0	8,138,300	8,138,300	賞与引当金	108,915,963	107,011,000	1,904,963
				未払消費税等	2,563,800		2,563,800
固定資産	5,871,871,769	5,955,171,432	83,299,663	固定負債	1,556,420,995	1,574,659,761	18,238,766
基本財産	4,046,579,457	4,161,468,895	114,889,438	設備資金借入金	1,178,841,780	1,264,131,000	85,289,220
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	123,889,220	29,040,000	94,849,220
建物	3,253,245,608	3,368,135,046	114,889,438	リース債務	50,308,560	65,070,000	14,761,440
その他の固定資産	1,825,292,312	1,793,702,537	31,589,775	退職給付引当金	2,778,000		2,778,000
土地	9,590,600	9,590,600	0	長期預り金	176,409,335	197,636,561	21,227,226
建物	735,399,701	692,682,396	42,717,305	敷金・保証金等預り金	24,194,100	18,782,200	5,411,900
構築物	20,806,544	22,679,553	1,873,009	負債の部合計	3,087,610,174	3,173,389,429	85,779,255
車輜運搬具	17,946,005	26,146,372	8,200,367	純資産の部			
器具及び備品	80,303,351	90,829,213	10,525,862	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	55,621,080	55,621,080	0	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	81,762,480	89,370,000	7,607,520	国庫補助金等特別積立金	2,312,313,778	2,289,667,397	22,646,381
権利	2,853,757	3,281,109	427,352	その他の積立金	300,874,800	214,194,800	86,680,000
ソフトウェア	1,667,214	2,828,885	1,161,671	人件費積立金(保育)	6,384,800	6,384,800	0
長期預り金積立資産	108,633,700	138,735,829	30,102,129	保育所施設・設備整備積立金	294,490,000	207,810,000	86,680,000
人件費積立資産(保育)	6,384,800	6,384,800	0	次期繰越活動増減差額	2,452,544,932	2,397,505,984	55,038,948
保育所施設・設備整備積立資産	294,490,000	207,810,000	86,680,000	(うち当期活動増減差額)	141,718,948	212,015,722	70,296,774
差入保証金	409,554,980	447,485,530	37,930,550				
その他の固定資産	278,100	257,170	20,930	純資産の部合計	5,341,026,510	5,176,661,181	164,365,329
資産の部合計	8,428,636,684	8,350,050,610	78,586,074	負債及び純資産の部合計	8,428,636,684	8,350,050,610	78,586,074