

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	757,582,000	758,380,790	798,790	
	老人福祉事業収入	76,307,000	76,570,259	263,259	
	借入金利息補助金収入	0	162,000	162,000	
	経常経費寄附金収入	10,207,000	10,227,607	20,607	
	受取利息配当金収入	2,000	2,131	131	
	その他の収入	3,236,000	3,891,630	655,630	
	事業活動収入計(1)	847,334,000	849,234,417	1,900,417	
	支出				
	人件費支出	573,190,000	570,679,545	2,510,455	
事業費支出	162,043,000	155,188,356	6,854,644		
事務費支出	90,253,000	80,016,644	10,236,356		
支払利息支出	1,829,000	1,298,130	530,870		
その他の支出	1,210,000	1,057,650	152,350		
流動資産評価損等による資金減少額		6,321	6,321		
事業活動支出計(2)	828,525,000	808,246,646	20,278,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,809,000	40,987,771	22,178,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,200,000	25,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	46,912,000	46,929,877	17,877	
	固定資産除却・廃棄支出	2,426,000	2,423,451	2,549	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,574,000	2,576,002	2,002	
	施設整備等支出計(5)	76,912,000	76,929,330	17,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,712,000	51,729,330	17,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,225,000	7,891,387	5,333,613	
	その他の活動収入計(7)	13,225,000	7,891,387	5,333,613	
	支出				
	積立資産支出	7,400,000	8,339,590	939,590	
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	8,339,590	939,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,825,000	448,203	6,273,203		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,078,000	11,189,762	15,888,238		
前期末支払資金残高(12)	317,395,000	317,395,449	449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,317,000	306,205,687	15,888,687		

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	584,036,689	174,444,101	758,480,790
	老人福祉事業収入	76,570,259		76,570,259
	借入金利息補助金収入	162,000		162,000
	経常経費寄附金収入	10,227,607		10,227,607
	受取利息配当金収入	2,131		2,131
	その他の収入	3,463,839	427,791	3,891,630
	事業活動収入計(1)	674,462,525	174,871,892	849,334,417
	支出			
	人件費支出	442,403,644	128,275,901	570,679,545
事業費支出	128,470,839	26,717,517	155,188,356	
事務費支出	62,243,799	17,872,845	80,116,644	
支払利息支出	1,071,882	226,248	1,298,130	
その他の支出	658,648	399,002	1,057,650	
流動資産評価損等による資金減少額	6,321		6,321	
事業活動支出計(2)	634,855,133	173,491,513	808,346,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,607,392	1,380,379	40,987,771	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入	25,000,000		25,000,000
	施設整備等収入計(4)	25,200,000		25,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000		25,000,000
	固定資産取得支出	31,413,198	15,516,679	46,929,877
	固定資産除却・廃棄支出	1,514,036	909,415	2,423,451
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,487	513,515	2,576,002
	施設整備等支出計(5)	59,989,721	16,939,609	76,929,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,789,721	16,939,609	51,729,330	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,529,108	1,362,279	7,891,387
	事業区分間繰入金収入		15,269,539	15,269,539
	その他の活動収入計(7)	6,529,108	16,631,818	23,160,926
	支出			
	積立資産支出	6,599,776	1,739,814	8,339,590
	事業区分間繰入金支出	15,269,539		15,269,539
	その他の活動支出計(8)	21,869,315	1,739,814	23,609,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,340,207	14,892,004	448,203	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,522,536	667,226	11,189,762	
前期末支払資金残高(11)	297,215,035	20,180,414	317,395,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	286,692,499	19,513,188	306,205,687	

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	100,000	758,380,790	
	老人福祉事業収入		76,570,259	
	借入金利息補助金収入		162,000	
	経常経費寄附金収入		10,227,607	
	受取利息配当金収入		2,131	
	その他の収入		3,891,630	
	事業活動収入計(1)	100,000	849,234,417	
	支出			
	人件費支出		570,679,545	
事業費支出		155,188,356		
事務費支出	100,000	80,016,644		
支払利息支出		1,298,130		
その他の支出		1,057,650		
流動資産評価損等による資金減少額		6,321		
事業活動支出計(2)	100,000	808,246,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40,987,771		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		200,000	
	施設整備等寄附金収入		25,000,000	
	施設整備等収入計(4)		25,200,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		25,000,000	
	固定資産取得支出		46,929,877	
	固定資産除却・廃棄支出		2,423,451	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,576,002	
	施設整備等支出計(5)		76,929,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,729,330		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,891,387	
	事業区分間繰入金収入	15,269,539	0	
	その他の活動収入計(7)	15,269,539	7,891,387	
	支出			
	積立資産支出		8,339,590	
	事業区分間繰入金支出	15,269,539	0	
	その他の活動支出計(8)	15,269,539	8,339,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	448,203		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	11,189,762		
前期末支払資金残高(11)		317,395,449		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	306,205,687		

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	758,380,790	756,760,026	1,620,764
	老人福祉事業収益	78,620,259	79,884,728	1,264,469
	経常経費寄附金収益	10,227,607	745,885	9,481,722
	サービス活動収益計(1)	847,228,656	837,390,639	9,838,017
	費用			
	人件費	574,033,548	590,528,783	16,495,235
	事業費	154,629,629	152,472,902	2,156,727
	事務費	80,016,644	79,613,703	402,941
	減価償却費	73,225,221	72,005,525	1,219,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,656,040	20,838,983	182,943	
徴収不能額	3,160		3,160	
徴収不能引当金繰入		98,609	98,609	
サービス活動費用計(2)	861,252,162	873,880,539	12,628,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,023,506	36,489,900	22,466,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	162,000	325,000	163,000
	受取利息配当金収益	2,131	2,085	46
	その他のサービス活動外収益	3,891,630	3,973,877	82,247
	サービス活動外収益計(4)	4,055,761	4,300,962	245,201
	費用			
支払利息	1,298,130	1,341,832	43,702	
その他のサービス活動外費用	1,057,650	1,085,941	28,291	
サービス活動外費用計(5)	2,355,780	2,427,773	71,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,981	1,873,189	173,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,323,525	34,616,711	22,293,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	960,000	760,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産受贈額		175,700	175,700
	その他の特別収益	182,522	1,919,818	1,737,296
	特別収益計(8)	25,382,522	28,055,518	2,672,996
	費用			
	基本金組入額	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	7,113,724	5,981,640	1,132,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,218,467	1,410,691	192,224
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	960,000	760,000	
特別費用計(9)	31,095,257	30,530,949	564,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,712,735	2,475,431	3,237,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,036,260	37,092,142	19,055,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,468,511,740	1,431,419,598	37,092,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,548,000	1,468,511,740	18,036,260
	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)	1,486,548,000	1,468,511,740	18,036,260

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	584,036,689	174,444,101	758,480,790
	老人福祉事業収益	78,620,259		78,620,259
	経常経費寄附金収益	10,227,607		10,227,607
	サービス活動収益計(1)	672,884,555	174,444,101	847,328,656
	費用			
	人件費	445,739,702	128,293,846	574,033,548
	事業費	127,943,915	26,685,714	154,629,629
	事務費	62,243,799	17,872,845	80,116,644
	減価償却費	63,362,636	9,862,585	73,225,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,886,551	769,489	20,656,040	
徴収不能額	3,160		3,160	
サービス活動費用計(2)	679,406,661	181,945,501	861,352,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,522,106	7,501,400	14,023,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	162,000		162,000
	受取利息配当金収益	2,131		2,131
	その他のサービス活動外収益	3,463,839	427,791	3,891,630
	サービス活動外収益計(4)	3,627,970	427,791	4,055,761
	費用			
	支払利息	1,071,882	226,248	1,298,130
	その他のサービス活動外費用	658,648	399,002	1,057,650
	サービス活動外費用計(5)	1,730,530	625,250	2,355,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,440	197,459	1,699,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,624,666	7,698,859	12,323,525	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金収益		15,269,539	15,269,539
	その他の特別収益	182,522		182,522
	特別収益計(8)	25,382,522	15,269,539	40,652,061
	費用			
	基本金組入額	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却損・処分損	4,163,485	2,950,239	7,113,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,116,464	102,003	1,218,467
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
事業区分間繰入金費用	15,269,539		15,269,539	
特別費用計(9)	43,516,560	2,848,236	46,364,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,134,038	12,421,303	5,712,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,758,704	4,722,444	18,036,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,139,831,832	328,679,908	1,468,511,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,590,536	323,957,464	1,486,548,000
	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)	1,162,590,536	323,957,464	1,486,548,000

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	100,000	758,380,790	
	老人福祉事業収益		78,620,259	
	経常経費寄附金収益		10,227,607	
	サービス活動収益計(1)	100,000	847,228,656	
	費用			
	人件費		574,033,548	
事業費		154,629,629		
事務費	100,000	80,016,644		
減価償却費		73,225,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額		20,656,040		
徴収不能額		3,160		
サービス活動費用計(2)	100,000	861,252,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	14,023,506		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		162,000	
	受取利息配当金収益		2,131	
	その他のサービス活動外収益		3,891,630	
	サービス活動外収益計(4)		4,055,761	
	費用			
	支払利息		1,298,130	
その他のサービス活動外費用		1,057,650		
サービス活動外費用計(5)		2,355,780		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,699,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	12,323,525		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	
	施設整備等寄附金収益		25,000,000	
	事業区分間繰入金収益	15,269,539	0	
	その他の特別収益		182,522	
	特別収益計(8)	15,269,539	25,382,522	
	費用			
	基本金組入額		25,000,000	
	固定資産売却損・処分損		7,113,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,218,467	
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000		
事業区分間繰入金費用	15,269,539	0		
特別費用計(9)	15,269,539	31,095,257		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,712,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	18,036,260		
前期繰越活動増減差額(12)		1,468,511,740		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,486,548,000		
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)	0	1,486,548,000		

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	353,799,721	357,146,594	3,346,873	流動負債	87,119,555	105,481,406	18,361,851
現金預金	233,870,138	233,405,573	464,565	事業未払金	32,810,842	22,145,751	10,665,091
事業未収金	118,148,172	122,576,935	4,428,763	その他の未払金	244,000	52,000	192,000
未収金	278,487	813,244	534,757	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000,000	25,000,000
未収補助金	210,000	0	210,000	1年以内返済予定リース債務	2,955,641	1,773,570	1,182,071
医薬品	558,727		558,727	未払費用	14,378,138	16,542,035	2,163,897
立替金	2,962	0	2,962	職員預り金	63,328	1,658,043	1,594,715
前払費用	1,184,236	997,526	186,710	賞与引当金	36,667,606	38,310,007	1,642,401
その他の流動資産	8,000	0	8,000				
徴収不能引当金	461,001	646,684	185,683				
固定資産	3,231,630,983	3,249,348,269	17,717,286	固定負債	108,664,986	96,656,527	12,008,459
基本財産	2,789,835,410	2,803,702,560	13,867,150	リース債務	22,796,167	13,734,112	9,062,055
土地	1,449,960,710	1,449,960,710	0	退職給付引当金	77,176,819	72,180,415	4,996,404
建物	1,339,874,700	1,353,741,850	13,867,150	長期預り金	8,692,000	10,742,000	2,050,000
その他の固定資産	441,795,573	445,645,709	3,850,136	負債の部合計	195,784,541	202,137,933	6,353,392
建物	34,247,319	36,559,797	2,312,478				
構築物	22,049,239	25,869,355	3,820,116	純資産の部			
機械及び装置	295,900	295,900	0	基本金	4,105,162,280	4,080,162,280	25,000,000
車輛運搬具	2,449,333	3,491,014	1,041,681	国庫補助金等特別積立金	501,673,650	523,348,157	21,674,507
器具及び備品	39,262,664	44,127,573	4,864,909	その他の積立金	269,358,233	269,358,233	0
有形リース資産	24,695,014	14,786,226	9,908,788	管理費取崩積立金	269,358,233	269,358,233	0
権利	840,840	840,840	0	次期繰越活動増減差額	1,486,548,000	1,468,511,740	18,036,260
ソフトウェア	1,104,090	3,272,033	2,167,943	(うち当期活動増減差額)	18,036,260	37,092,142	19,055,882
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	38,588,411	36,090,208	2,498,203				
長期預り金積立資産	8,692,000	10,742,000	2,050,000				
管理費取崩積立資産	269,358,233	269,358,233	0				
その他の固定資産	162,530	162,530	0	純資産の部合計	3,389,646,163	3,404,356,930	14,710,767
資産の部合計	3,585,430,704	3,606,494,863	21,064,159	負債及び純資産の部合計	3,585,430,704	3,606,494,863	21,064,159

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	325,637,302	28,162,419	353,799,721
現金預金	233,870,138	0	233,870,138
事業未収金	90,274,484	27,873,688	118,148,172
未収金	213,816	64,671	278,487
未収補助金	210,000	0	210,000
医薬品	526,924	31,803	558,727
立替金	0	2,962	2,962
前払費用	994,941	189,295	1,184,236
その他の流動資産	8,000	0	8,000
徴収不能引当金	461,001	0	461,001
固定資産	2,842,512,785	389,118,198	3,231,630,983
基本財産	2,434,284,679	355,550,731	2,789,835,410
土地	1,267,587,552	182,373,158	1,449,960,710
建物	1,166,697,127	173,177,573	1,339,874,700
その他の固定資産	408,228,106	33,567,467	441,795,573
建物	28,251,923	5,995,396	34,247,319
構築物	19,948,421	2,100,818	22,049,239
機械及び装置	295,900		295,900
車輛運搬具	2,449,333		2,449,333
器具及び備品	33,244,100	6,018,564	39,262,664
有形リース資産	17,108,608	7,586,406	24,695,014
権利	687,960	152,880	840,840
ソフトウェア	1,104,090	0	1,104,090
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	26,875,008	11,713,403	38,588,411
長期預り金積立資産	8,692,000		8,692,000
管理費取崩積立資産	269,358,233		269,358,233
その他の固定資産	162,530		162,530
資産の部合計	3,168,150,087	417,280,617	3,585,430,704
流動負債	69,312,089	17,807,466	87,119,555
事業未払金	25,971,935	6,838,907	32,810,842
その他の未払金	244,000	0	244,000
1年以内返済予定リース債務	2,247,933	707,708	2,955,641
未払費用	12,607,217	1,770,921	14,378,138
職員預り金	55,728	7,600	63,328
賞与引当金	28,185,276	8,482,330	36,667,606
固定負債	78,257,884	30,407,102	108,664,986
リース債務	15,815,870	6,980,297	22,796,167
退職給付引当金	53,750,014	23,426,805	77,176,819
長期預り金	8,692,000		8,692,000
負債の部合計	147,569,973	48,214,568	195,784,541
基本金	3,426,919,000	678,243,280	4,105,162,280
国庫補助金等特別積立金	486,893,417	14,780,233	501,673,650
その他の積立金	269,358,233		269,358,233
管理費取崩積立金	269,358,233		269,358,233
次期繰越活動増減差額	1,162,590,536	323,957,464	1,486,548,000
(うち当期活動増減差額)	22,758,704	4,722,444	18,036,260
純資産の部合計	3,020,580,114	369,066,049	3,389,646,163
負債及び純資産の部合計	3,168,150,087	417,280,617	3,585,430,704

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	0	353,799,721	
現金預金		233,870,138	
事業未収金		118,148,172	
未収金		278,487	
未収補助金		210,000	
医薬品		558,727	
立替金		2,962	
前払費用		1,184,236	
その他の流動資産		8,000	
徴収不能引当金		461,001	
固定資産		3,231,630,983	
基本財産		2,789,835,410	
土地		1,449,960,710	
建物		1,339,874,700	
その他の固定資産		441,795,573	
建物		34,247,319	
構築物		22,049,239	
機械及び装置		295,900	
車輛運搬具		2,449,333	
器具及び備品		39,262,664	
有形リース資産		24,695,014	
権利		840,840	
ソフトウェア		1,104,090	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		38,588,411	
長期預り金積立資産		8,692,000	
管理費取崩積立資産		269,358,233	
その他の固定資産		162,530	
資産の部合計	0	3,585,430,704	
流動負債	0	87,119,555	
事業未払金		32,810,842	
その他の未払金		244,000	
1年以内返済予定リース債務		2,955,641	
未払費用		14,378,138	
職員預り金		63,328	
賞与引当金		36,667,606	
固定負債		108,664,986	
リース債務		22,796,167	
退職給付引当金		77,176,819	
長期預り金		8,692,000	
負債の部合計	0	195,784,541	
基本金		4,105,162,280	
国庫補助金等特別積立金		501,673,650	
その他の積立金		269,358,233	
管理費取崩積立金		269,358,233	
次期繰越活動増減差額	0	1,486,548,000	
(うち当期活動増減差額)	0	18,036,260	
純資産の部合計	0	3,389,646,163	
負債及び純資産の部合計	0	3,585,430,704	