

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	2,116,556,241	2,119,976,170	△ 3,419,929	
	老人福祉事業収入	243,487,501	244,658,548	△ 1,171,047	
	保育事業収入	59,248,920	59,656,110	△ 407,190	
	障害福祉サービス等事業収入	425,000	416,400	8,600	
	その他の事業収入(その他)	1,758,500	1,762,860	△ 4,360	
	経常経費寄附金収入	3,316,600	3,426,504	△ 109,904	
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	466,436	440,322	26,114	
	その他の収入	11,102,590	11,592,924	△ 490,334	
	事業活動収入計(1)	2,436,811,788	2,442,379,838	△ 5,568,050	
	支出				
	人件費支出	1,529,118,662	1,515,901,451	13,217,211	
	事業費支出	340,368,342	336,395,532	3,972,810	
事務費支出	292,959,705	279,560,374	13,399,331		
利用者負担軽減額	695,597	649,480	46,117		
支払利息支出	43,129,657	44,570,885	△ 1,441,228		
その他の支出	4,668,407	4,761,758	△ 93,351		
事業活動支出計(2)	2,210,940,370	2,181,839,480	29,100,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,871,418	260,540,358	△ 34,668,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	142,000,000	143,439,500	△ 1,439,500	
	設備資金借入金収入	442,900,000	442,900,000	0	
	固定資産売却収入		255,481	△ 255,481	
	施設整備等収入計(4)	584,900,000	586,594,981	△ 1,694,981	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	189,412,000	189,194,000	218,000	
	固定資産取得支出	207,363,600	208,222,871	△ 859,271	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,400	1,480,752	648	
施設整備等支出計(5)	398,257,001	398,897,623	△ 640,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186,642,999	187,697,358	△ 1,054,359		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,347,659	10,815,307	△ 3,467,648	
	その他の活動による収入	5,689,480	7,440,633	△ 1,751,153	
	その他の活動収入計(7)	13,037,139	18,255,940	△ 5,218,801	
	支出				
	積立資産支出	23,352,616	25,295,718	△ 1,943,102	
その他の活動による支出	9,545,808	9,736,143	△ 190,335		
その他の活動支出計(8)	32,898,424	35,031,861	△ 2,133,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,861,285	△ 16,775,921	△ 3,085,364		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,653,132	431,461,795	△ 38,808,663		
前期末支払資金残高(12)	822,051,824	822,051,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,214,704,956	1,253,513,619	△ 38,808,663		

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	2,119,976,170	1,979,740,650	140,235,520
	老人福祉事業収益	244,658,548	237,506,012	7,152,536
	保育事業収益	59,656,110	72,385,925	△ 12,729,815
	障害福祉サービス等事業収益	416,400	184,164	232,236
	その他の事業収益(その他)	1,762,860	1,503,110	259,750
	経常経費寄附金収益	3,426,504	2,174,758	1,251,746
	サービス活動収益計(1)	2,429,896,592	2,293,494,619	136,401,973
	費用			
	人件費	1,539,157,511	1,401,114,695	138,042,816
事業費	336,395,534	328,804,730	7,590,804	
事務費	279,560,374	235,149,615	44,410,759	
利用者負担軽減額	649,480	602,630	46,850	
減価償却費	300,991,495	272,403,895	28,587,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,387,131	△ 77,976,658	1,589,527	
サービス活動費用計(2)	2,380,367,263	2,160,098,907	220,268,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,529,329	133,395,712	△ 83,866,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	450,000	430,479	19,521
	受取利息配当金収益	250,594	274,899	△ 24,305
	その他のサービス活動外収益	11,592,924	11,148,562	444,362
	サービス活動外収益計(4)	12,293,518	11,853,940	439,578
	費用			
	支払利息	44,570,885	41,236,506	3,334,379
	その他のサービス活動外費用	4,761,758	4,264,896	496,862
	サービス活動外費用計(5)	49,332,643	45,501,402	3,831,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,039,125	△ 33,647,462	△ 3,391,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,490,204	99,748,250	△ 87,258,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	143,439,500	142,839,000	600,500
	固定資産売却益	255,477	27,419	228,058
	特別収益計(8)	143,694,977	142,866,419	828,558
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	13	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,439,500	142,839,000	600,500
	特別費用計(9)	143,439,520	142,839,012	600,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,457	27,407	228,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,745,661	99,775,657	△ 87,029,996	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,327,358,650	2,202,582,993	124,775,657	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,340,104,311	2,302,358,650	37,745,661	
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)		26,000,000	△ 26,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,337,604,311	2,327,358,650	10,245,661	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,487,814,817	1,537,437,121	△ 49,622,304	504,276,950	971,256,641	△ 466,979,691	
現金預金	1,110,293,063	1,093,910,498	16,382,565	99,000,000	0	99,000,000	
事業未収金	325,836,436	291,499,899	34,336,537	112,772,883	696,040,455	△ 583,267,572	
未収金	386,000	43,290	342,710	20,454,769	17,329,523	3,125,246	
未収補助金合計	43,715,500	144,456,665	△ 100,741,165	192,418,000	189,589,241	2,828,759	
立替金	299,120	819,088	△ 519,968	1,480,752	1,480,752	0	
前払費用	7,030,154	6,547,637	482,517	1,511,671	1,434,024	77,647	
仮払金	254,544	160,044	94,500	535,613	460,625	△ 94,408	
				76,077,000	64,801,351	11,275,649	
固定資産	6,674,993,719	6,746,989,503	△ 71,995,784	3,748,871,603	3,483,308,030	265,563,573	
基本財産	3,631,792,287	3,183,110,034	448,682,253	3,618,957,916	3,368,080,675	250,877,241	
土地	388,062,930	329,880,501	58,182,429	3,061,488	4,542,240	△ 1,480,752	
建物	3,243,729,357	2,853,229,533	390,499,824	126,852,199	110,685,113	16,167,084	
その他の固定資産	3,043,201,432	3,563,879,469	△ 520,678,037	4,253,148,553	4,454,564,671	△ 201,416,118	
土地	1,211,663,278	1,269,845,707	△ 58,182,429	純資産の部			
建物	869,188,944	1,470,280,589	△ 601,091,645	122,461,082	122,461,082	0	
構築物	89,465,244	100,579,717	△ 11,114,473	89,584,132	89,584,132	0	
車輻運搬具	5,620,786	9,751,254	△ 4,130,468	3,444,000	3,444,000	0	
器具及び備品	108,789,582	121,220,549	△ 12,430,967	29,432,950	29,432,950	0	
建設仮勘定	169,578,200	21,869,200	147,709,000	1,233,594,590	1,166,542,221	67,052,369	
有形リース資産	4,542,240	6,022,992	△ 1,480,752	216,000,000	213,500,000	2,500,000	
権利	3,158,627	3,396,101	△ 237,474	155,500,000	153,000,000	2,500,000	
ソフトラウェア	3,784,460	4,277,155	△ 492,695	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券	99,233,232	99,422,960	△ 189,728	40,500,000	40,500,000	0	
退職給付引当資産	126,852,199	110,685,115	16,167,084	2,337,604,311	2,327,358,650	10,245,661	
施設整備等積立資産(措置)	40,500,000	40,500,000	0	12,745,661	99,775,657	△ 87,029,996	
差入保証金	105,000	105,000	0				
長期前払費用	107,497,140	105,201,630	2,295,510				
修繕積立資産	155,500,000	153,000,000	2,500,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	27,722,500	27,721,500	1,000				
資産の部合計	8,162,808,536	8,284,426,624	△ 121,618,088	純資産の部合計	3,829,861,953	79,798,030	
				負債及び純資産の部合計	8,284,426,624	△ 121,618,088	