

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	395,749,000	391,762,383	3,986,617	
	老人福祉事業収入	116,320,000	116,051,543	268,457	
	保育事業収入	547,878,000	564,483,513	△ 16,605,513	
	就労支援事業収入	5,400,000	5,521,162	△ 121,162	
	障害福祉サービス等事業収入	207,653,000	219,284,102	△ 11,631,102	
	経常経費寄附金収入	966,000	964,266	1,734	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000		
	その他の収入	55,000	10,953	44,047	
	その他の収入	17,255,600	18,840,192	△ 1,584,592	
事業活動収入計(1)	1,291,291,600	1,316,918,114	△ 25,626,514		
支出	人件費支出	856,251,000	845,476,272	10,774,728	
	事業費支出	164,841,000	156,411,983	8,429,017	
	事務費支出	103,213,000	97,031,798	6,181,202	
	就労支援事業支出	10,656,000	9,691,914	964,086	
	支払利息支出	15,345,000	14,851,235	493,765	
	その他の支出	9,986,600	9,833,480	153,120	
	事業活動支出計(2)	1,160,292,600	1,133,296,682	26,995,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,999,000	183,621,432	△ 52,622,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	51,030,000	50,030,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	76,530,000	75,530,000	1,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	97,827,000	97,807,336	19,664	
	固定資産取得支出	38,473,000	37,362,614	1,110,386	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	137,040,000	135,908,670	1,131,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,510,000	△ 60,378,670	△ 131,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,480,000	6,710,625	△ 2,230,625	
	その他の活動収入計(7)	4,480,000	6,710,625	△ 2,230,625	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,193,000	1,152,000	41,000	
	積立資産支出	24,658,000	24,465,125	192,875	
その他の活動による支出	2,043,330	1,910,230	133,100		
その他の活動支出計(8)	27,894,330	27,527,355	366,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,414,330	△ 20,816,730	△ 2,597,600		
予備費支出(10)	7,790,000	—	2,998,000		
△ 4,792,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,076,670	102,426,032	△ 58,349,362		
前期末支払資金残高(12)	209,816,676	209,816,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,893,346	312,242,708	△ 58,349,362		

(注) 予備費支出△4,792,000円は以下の内訳で充当使用した額である。
職員給料支出770,000円、職員賞与支出330,000円、非常勤職員給与支出 320,000円、退職給付支出△50,000円、法定福利費支出150,000円、消耗器具備品費支出453,000円、雑支出(事業)50,000円、事務消耗品費支出250,000円、修繕費支出150,000円、通信運搬費支出100,000円、その他の委託費支出80,000円、保守料支出50,000円、共済財団退職金運用支出168,000円、雑支出(事務)370,000円、器具及び備品取得支出893,000円、ソフトウェア取得支出578,000円、1年以内支払予定長期未払金支出130,000円

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	391,762,383	344,077,420	47,684,963
	老人福祉事業収益	116,051,543	113,835,300	2,216,243
	保育事業収益	564,483,513	518,367,855	46,115,658
	就労支援事業収益	5,521,162	5,200,081	321,081
	障害福祉サービス等事業収益	219,284,102	171,864,880	47,419,222
		964,266		964,266
	経常経費寄附金収益		420,000	△ 420,000
	サービス活動収益計(1)	1,298,066,969	1,153,765,536	144,301,433
	費用			
人件費	850,053,412	771,098,609	78,954,803	
事業費	157,536,709	155,816,982	1,719,727	
事務費	97,031,798	109,311,010	△ 12,279,212	
就労支援事業費用	12,602,491	13,285,510	△ 683,019	
減価償却費	99,019,825	98,012,751	1,007,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,155,863	△ 34,503,238	5,347,375	
サービス活動費用計(2)	1,187,088,372	1,113,021,624	74,066,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,978,597	40,743,912	70,234,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,953	14,595	△ 3,642
	その他のサービス活動外収益	18,840,192	18,247,774	592,418
	サービス活動外収益計(4)	18,851,145	18,262,369	588,776
費用				
支払利息	14,851,235	15,342,635	△ 491,400	
その他のサービス活動外費用	9,833,480	9,999,681	△ 166,201	
サービス活動外費用計(5)	24,684,715	25,342,316	△ 657,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,833,570	△ 7,079,947	1,246,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,145,027	33,663,965	71,481,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,726,840	△ 1,226,840
	固定資産売却益	18,810,415		18,810,415
	特別収益計(8)	19,310,415	1,726,840	17,583,575
	費用			
固定資産売却損・処分損	917,822		917,822	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	8,726,840	△ 8,226,840	
その他の特別損失	1,566,900		1,566,900	
特別費用計(9)	2,984,722	8,726,840	△ 5,742,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,325,693	△ 7,000,000	23,325,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,470,720	26,663,965	94,806,755	
繰越活動増減差額(12)	274,288,680	254,124,715	20,163,965	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,759,400	280,788,680	114,970,720	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,220,000	15,500,000	△ 14,280,000	
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,979,400	274,288,680	104,690,720	

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	418,923,190	347,817,440	71,105,750	流動負債	226,009,812	244,413,094	△ 18,403,282
現金預金	269,901,202	220,905,632	48,995,570	短期運営資金借入金	29,250,000	74,300,000	△ 45,050,000
事業未収金	122,294,763	107,485,245	14,809,518	事業未払金	54,737,844	45,528,269	9,209,575
未収金	7,826,493	2,509,067	5,317,426	その他の未払金	9,127,941	4,332,702	4,795,239
未収補助金	13,537,155	11,699,654	1,837,501	1年以内返済予定設備資金借入金	76,939,336	68,247,336	8,692,000
貯蔵品	3,413,445	3,414,245	△ 800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
立替金	825,406	600,905	224,501	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
振替前払費用	1,124,726	1,124,726	0	1年以内支払予定長期未払金	330,000	330,000	0
仮払金	0	77,966	△ 77,966	未払費用	515,961	0	515,961
				預り金	10,964,638	10,281,280	683,358
				職員預り金	959,372	2,428,657	△ 1,469,285
				仮受金	0	5,130	△ 5,130
				賞与引当金	41,294,000	37,069,000	4,225,000
固定資産	2,494,846,123	2,576,375,427	△ 81,529,304	固定負債	1,307,477,695	1,390,845,611	△ 83,367,916
基本財産	2,172,616,566	2,239,187,303	△ 66,570,737	設備資金借入金	1,270,911,004	1,352,410,340	△ 81,499,336
土地	385,542,688	395,209,021	△ 9,666,333	長期運営資金借入金	9,912,000	11,064,000	△ 1,152,000
建物	1,787,073,878	1,843,978,282	△ 56,904,404	リース債務	61,560	800,280	△ 738,720
その他の固定資産	322,229,557	337,188,124	△ 14,958,567	退職給付引当金	25,933,131	25,580,991	352,140
土地	59,097,470	76,317,054	△ 17,219,584	長期未払金	660,000	990,000	△ 330,000
建物	5,219,046	5,604,178	△ 385,132	負債の部合計	1,533,487,507	1,635,258,705	△ 101,771,198
構築物	95,222,695	98,918,256	△ 3,695,561	純資産の部			
機械及び装置	1,915,969	2,479,721	△ 563,752	基本金	103,302,015	103,302,015	0
車輛運搬具	7,364,458	8,464,374	△ 1,099,916	第1号基本金	86,046,515	86,046,515	0
器具及び備品	38,013,062	46,289,888	△ 8,276,826	第2号基本金	14,901,500	14,901,500	0
有形リース資産	1,155,600	1,803,600	△ 648,000	第3号基本金	2,354,000	2,354,000	0
ソフトウェア	1,151,100	864,000	287,100	国庫補助金等特別積立金	815,960,391	846,083,467	△ 30,123,076
投資有価証券	140,000	140,000	0	その他の積立金	82,040,000	65,260,000	16,780,000
退職給付引当資産	28,647,375	27,672,875	974,500	人件費積立金(保育)	3,540,000	3,540,000	0
保育所繰越積立資産	7,540,000	7,540,000	0	修繕積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	67,500,000	51,720,000	15,780,000	保育所施設・設備整備積立金	67,500,000	51,720,000	15,780,000
施設・設備整備等積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	施設・設備整備等積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
長期前払費用	2,262,782	3,374,178	△ 1,111,396	次期繰越活動増減差額	378,979,400	274,288,680	104,690,720
				(うち当期活動増減差額)	121,470,720	26,663,965	94,806,755
資産の部合計	2,913,769,313	2,924,192,867	△ 10,423,554	純資産の部合計	1,380,281,806	1,288,934,162	91,347,644
				負債及び純資産の部合計	2,913,769,313	2,924,192,867	△ 10,423,554