

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	684,342,000	674,818,401	9,523,599		
	老人福祉事業収入	143,310,000	141,696,262	1,613,738		
	保育事業収入	840,617,000	846,810,625	△6,193,625		
	障害福祉サービス等事業収入	40,188,000	40,261,860	△73,860		
	その他の事業収入	966,000	850,000	116,000		
	借入金利息補助金収入	565,000	520,627	44,373		
	経常経費寄附金収入	245,000	155,564	89,436		
	受取利息配当金収入	55,000	33,176	21,824		
	その他の収入	13,349,000	13,121,436	227,564		
	事業活動収入計(1)	1,723,637,000	1,718,267,951	5,369,049		
支出	人件費支出	1,055,779,000	1,041,031,649	14,747,351		
	事業費支出	190,172,000	184,735,767	5,436,233		
	事務費支出	294,461,000	280,540,317	13,920,683		
	支払利息支出	1,901,000	1,745,145	155,855		
	その他の支出	6,269,000	5,451,076	817,924		
	事業活動支出計(2)	1,548,582,000	1,513,503,954	35,078,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,055,000	204,763,997	△29,708,997			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	147,369,000	147,369,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,324,340	△324,340		
	設備資金借入金収入	104,400,000	104,400,000	0		
	その他の施設整備等による収入	3,730,000	4,145,400	△415,400		
	施設整備等収入計(4)	257,499,000	258,238,740	△739,740		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,600,000	14,242,000	358,000	
		固定資産取得支出	528,264,000	514,362,352	13,901,648	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,657,892	12,108	
		その他の施設整備等による支出	4,530,000	4,957,800	△427,800	
施設整備等支出計(5)		550,064,000	536,220,044	13,843,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△292,565,000	△277,981,304	△14,583,696			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	52,000,000	32,000,000	20,000,000		
	役員等長期借入金収入	24,500,000	24,500,000	0		
	積立資産取崩収入	205,980,000	202,280,000	3,700,000		
	その他の活動による収入	9,450,000	9,444,950	5,050		
	その他の活動収入計(7)	291,930,000	268,224,950	23,705,050		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,550,000	450,000	
		積立資産支出	155,980,000	154,700,000	1,280,000	
		その他の活動による支出	18,228,000	15,234,246	2,993,754	
		その他の活動支出計(8)	178,208,000	173,484,246	4,723,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,722,000	94,740,704	18,981,296			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,788,000	21,523,397	△25,311,397			
前期末支払資金残高(12)	299,907,190	299,907,190	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,119,190	321,430,587	△25,311,397			

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	674,818,401	691,912,841	△17,094,440
	老人福祉事業収益	141,696,262	155,776,160	△14,079,898
	保育事業収益	846,810,625	763,344,056	83,466,569
	障害福祉サービス等事業収益	40,261,860	37,365,539	2,896,321
	その他の収益	850,000	697,500	152,500
	経常経費寄附金収益	155,564	582,736	△427,172
	サービス活動収益計(1)	1,704,592,712	1,649,678,832	54,913,880
	費用			
	人件費	1,047,623,149	1,006,306,356	41,316,793
事業費	184,735,767	177,871,834	6,863,933	
事務費	280,540,317	257,904,222	22,636,095	
減価償却費	71,209,721	66,008,172	5,201,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,439,882	△8,591,577	△2,848,305	
サービス活動費用計(2)	1,572,669,072	1,499,499,007	73,170,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,923,640	150,179,825	△18,256,185	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	520,627	348,978	171,649
	受取利息配当金収益	33,176	48,131	△14,955
	その他のサービス活動外収益	13,158,936	8,652,121	4,506,815
	サービス活動外収益計(4)	13,712,739	9,049,230	4,663,509
	費用			
支払利息	1,745,145	1,799,866	△54,721	
その他のサービス活動外費用	5,451,076	6,190,850	△739,774	
サービス活動外費用計(5)	7,196,221	7,990,716	△794,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,516,518	1,058,514	5,458,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,440,158	151,238,339	△12,798,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,369,000	111,844,000	35,525,000
	施設整備等寄附金収益	2,324,340	1,922,745	401,595
	その他の特別収益	8,719,950		8,719,950
	特別収益計(8)	158,413,290	113,766,745	44,646,545
	費用			
	基本金組入額	2,324,340	1,922,745	401,595
	固定資産売却損・処分損	43,559,849		43,559,849
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,369,000	111,844,000	35,525,000
	その他の特別損失	17,209,246		17,209,246
特別費用計(9)	210,462,435	113,766,745	96,695,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,049,145	0	△52,049,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,391,013	151,238,339	△64,847,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	738,264,774	645,326,435	92,938,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,655,787	796,564,774	28,091,013
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	202,280,000	115,400,000	86,880,000
	その他の積立金積立額(16)	362,500,169	173,700,000	188,800,169
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,435,618	738,264,774	△73,829,156

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			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		505,079,449	600,140,823	△95,061,374	流動負債	236,025,754	333,120,133	△97,094,379
現金預金		233,509,836	391,033,427	△157,523,591	短期運営資金借入金	0	126,000,000	△126,000,000
事業未収金		117,659,499	120,873,036	△3,213,537	事業未払金	127,436,719	106,910,205	20,526,514
未収金		207,112	0	207,112	その他の未払金	54,832,680	65,841,480	△11,008,800
未収補助金		139,349,820	70,136,252	69,213,568	1年以内返済予定設備資金借入金	21,270,000	13,884,000	7,386,000
立替金		662,714	819,278	△156,564	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,850,000	5,850,000	0
前払金		12,901,839	11,531,390	1,370,449	1年以内返済予定リース債務	2,657,892	2,657,892	0
仮払金		788,629	5,747,440	△4,958,811	未払費用	99,313	153,225	△53,912
					預り金	225,674	96,917	128,757
					職員預り金	1,054,476	1,231,806	△177,330
					賞与引当金	22,599,000	19,002,500	3,596,500
固定資産		2,311,935,608	1,962,622,826	349,312,782	固定負債	332,445,185	205,743,869	126,701,316
基本財産		1,169,162,186	853,993,462	315,168,724	設備資金借入金	264,048,000	181,276,000	82,772,000
土地		682,151,019	552,000,000	130,151,019	長期運営資金借入金	22,600,000	22,600,000	0
建物		487,011,167	301,993,462	185,017,705	リース債務	3,405,485	8,721,269	△5,315,784
その他の固定資産		1,142,773,422	1,108,629,394	34,144,028	役員等長期借入金	24,500,000	24,500,000	0
土地		0	130,151,019	△130,151,019	退職給付引当金	4,932,500	1,975,000	2,957,500
建物		405,564,658	501,175,158	△95,610,500	敷金・保証金等預り金	12,959,200	13,771,600	△812,400
構築物		6,516,727	10,757,336	△4,240,609	負債の部合計	568,470,939	538,864,002	29,606,937
車輦運搬具		4,769,582	3,329,273	1,440,309	純資産の部			
器具及び備品		29,798,822	17,251,570	12,547,252	基本金	631,847,085	629,522,745	2,324,340
建設仮勘定		286,002,622	43,200	285,959,422	第1号基本金	631,847,085	629,522,745	2,324,340
有形リース資産		6,487,910	9,108,903	△2,620,993	国庫補助金等特別積立金	412,061,246	276,132,128	135,929,118
権利		1,375,880	1,375,880	0	その他の積立金	540,200,169	379,980,000	160,220,169
ソフトウェア		2,997,760	3,659,604	△661,844	保育所施設・設備整備積立金	292,400,000	281,980,000	10,420,000
投資有価証券		10,000	10,000	0	施設・設備整備等積立金	40,000,000	98,000,000	△58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		292,400,000	281,980,000	10,420,000	建設積立金	207,800,169	207,800,169	0
施設・設備整備等積立資産		40,000,000	98,000,000	△58,000,000	次期繰越活動増減差額	664,435,618	738,264,774	△73,829,156
差入保証金		39,718,591	33,191,071	6,527,520	(うち当期活動増減差額)	86,391,013	151,238,339	△64,847,326
敷金		27,130,870	18,596,350	8,534,520	純資産の部合計	2,248,544,118	2,023,899,647	224,644,471
資産の部合計		2,817,015,057	2,562,763,649	254,251,408	負債及び純資産の部合計	2,817,015,057	2,562,763,649	254,251,408