

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	844,028,000	839,210,360	4,817,640		
	保育事業収入	713,803,500	715,445,750	△ 1,642,250		
	経常経費寄附金収入	302,200	527,569	△ 225,369		
	受取利息配当金収入	59,500	24,912	34,588		
	その他の収入	13,852,500	13,515,799	336,701		
	事業活動収入計 (1)	1,572,045,700	1,568,724,390	3,321,310		
支出	人件費支出	1,082,133,000	1,091,394,652	△ 9,261,652		
	事業費支出	209,950,000	213,200,496	△ 3,250,496		
	事務費支出	82,405,400	83,062,618	△ 657,218		
	支払利息支出	14,894,000	14,891,529	2,471		
	その他の支出	9,150,000	8,945,940	204,060		
事業活動支出計 (2)	1,398,532,400	1,411,495,235	△ 12,962,835			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	173,513,300	157,229,155	16,284,145			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,336,000	84,336,000	0	
		固定資産取得支出	28,696,000	28,957,971	△ 261,971	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,247,184	816	
施設整備等支出計 (5)	114,280,000	114,541,155	△ 261,155			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 114,280,000	△ 114,541,155	261,155			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	313,000	10,963,476	△ 10,650,476		
	その他の活動収入計 (7)	313,000	10,963,476	△ 10,650,476		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動による支出		15,876,000	17,153,668	△ 1,277,668		
その他の活動支出計 (8)	53,876,000	55,153,668	△ 1,277,668			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 53,563,000	△ 44,190,192	△ 9,372,808			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,670,300	△ 1,502,192	7,172,492			
前期末支払資金残高 (12)	557,452,214	557,698,883	△ 246,669			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	563,122,514	556,196,691	6,925,823			

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	839,210,360	820,790,710	18,419,650
	保育事業収益	715,445,750	734,938,071	△ 19,492,321
	経常経費寄附金収益	585,569	845,581	△ 260,012
	サービス活動収益計 (1)	1,555,241,679	1,556,574,362	△ 1,332,683
	費用			
	人件費	1,097,704,180	1,098,183,387	△ 479,207
	事業費	211,855,806	212,883,184	△ 1,027,378
	事務費	83,065,618	85,768,403	△ 2,702,785
	減価償却費	109,304,940	97,727,501	11,577,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,734,555	△ 30,312,506	△ 4,422,049	
サービス活動費用計 (2)	1,467,195,989	1,464,249,969	2,946,020	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	88,045,690	92,324,393	△ 4,278,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,500	△ 7,500
	受取利息配当金収益	24,912	34,016	△ 9,104
	その他のサービス活動外収益	13,515,799	13,733,538	△ 217,739
	サービス活動外収益計 (4)	13,540,711	13,775,054	△ 234,343
	費用			
	支払利息	14,891,529	16,469,715	△ 1,578,186
	その他のサービス活動外費用	10,345,630	9,005,950	1,339,680
	サービス活動外費用計 (5)	25,237,159	25,475,665	△ 238,506
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,696,448	△ 11,700,611	4,163
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,349,242	80,623,782	△ 4,274,540	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	327,393,000	△ 327,393,000
	その他の特別収益	1,456,224	3,160,240	△ 1,704,016
	特別収益計 (8)	1,456,224	330,553,240	△ 329,097,016
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,142	59,833,815	△ 59,784,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 6,546,991	6,546,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	327,393,000	△ 327,393,000
	その他の特別損失	1,336,888	3,207,252	△ 1,870,364
	特別費用計 (9)	1,386,030	383,887,076	△ 382,501,046
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,194	△ 53,333,836	53,404,030	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	76,419,436	27,289,946	49,129,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,419,857,140	1,224,467,194	195,389,946
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,496,276,576	1,251,757,140	244,519,436
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	208,100,000	△ 208,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	40,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,464,276,576	1,419,857,140	44,419,436

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	608,766,444	952,535,949	△ 343,769,505	流動負債	143,021,529	490,170,250	△ 347,148,721
現金預金	463,876,983	472,827,721	△ 8,950,738	事業未払金	32,722,243	374,767,453	△ 342,045,210
事業未収金	143,140,611	477,629,862	△ 334,489,251	1年以内返済予定設備資金借入金	84,336,000	88,086,000	△ 3,750,000
立替金	93,960	44,072	△ 49,888	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	1,654,890	2,034,294	△ 379,404	1年以内返済予定リース債務	115,776	1,247,184	△ 1,131,408
				預り金	6,525,453	7,438,821	△ 913,368
				職員預り金	13,322,057	12,630,792	691,265
固定資産	3,617,936,767	3,660,023,350	△ 42,086,583	固定負債	879,634,016	960,026,264	△ 80,392,248
基本財産	3,080,058,430	3,172,993,098	△ 92,934,668	設備資金借入金	746,376,000	826,962,000	△ 80,586,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
建物	3,653,434,173	3,653,434,173	0	リース債務	0	115,776	△ 115,776
減価償却累計額	△ 1,132,691,017	△ 1,039,756,349	△ 92,934,668	退職給付引当金	121,258,016	114,948,438	6,309,528
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	1,022,655,545	1,450,196,514	△ 427,540,969
その他の固定資産	537,878,337	487,030,252	50,848,085				
土地	115,255,345	115,255,345	0	純 資 産 の 部			
建物	12,370,442	12,370,442	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	75,103,162	88,326,752	△ 13,223,590	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
車輦運搬具	54,399,685	54,399,685	0	国庫補助金等特別積立金	953,644,334	988,378,889	△ 34,734,555
器具及び備品	368,833,248	352,074,427	16,758,821	その他の積立金	217,100,000	185,100,000	32,000,000
減価償却累計額	△ 429,289,057	△ 440,457,354	11,168,297	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
権利	200,640	200,640	0	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	2,481,080	3,398,867	△ 917,787	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	115,776	1,362,960	△ 1,247,184	保育所施設・設備整備積立金	147,000,000	115,000,000	32,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,464,276,576	1,419,857,140	44,419,436
退職給付引当資産	121,258,016	114,948,488	6,309,528	(うち当期活動増減差額)	76,419,436	27,289,946	49,129,490
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	147,000,000	115,000,000	32,000,000	純資産の部合計	3,204,047,666	3,162,362,785	41,684,881
資産の部合計	4,226,703,211	4,612,559,299	△ 385,856,088	負債及び純資産の部合計	4,226,703,211	4,612,559,299	△ 385,856,088

(単位：円)