

## 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	523,267,000	524,132,479	△865,479		
	老人福祉事業収入	148,400,000	149,223,024	△823,024		
	保育事業収入	162,000	157,500	4,500		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	1,596	1,596	0		
	その他の収入	2,723,192	2,744,604	△21,412		
	事業活動収入計(1)	674,603,788	676,309,203	△1,705,415		
支出	人件費支出	372,630,256	371,911,189	719,067		
	事業費支出	116,120,716	113,184,478	2,936,238		
	事務費支出	97,833,318	95,386,174	2,447,144		
	支払利息支出	3,293,453	3,293,453	0		
	事業活動支出計(2)	589,877,743	583,775,294	6,102,449		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,726,045	92,533,909	△7,807,864		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,350,000	5,474,000	△124,000		
		施設整備等収入計(4)	5,350,000	5,474,000	△124,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	0		
	固定資産取得支出	19,804,000	19,766,100	37,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700	1,223,700	0		
	施設整備等支出計(5)	44,403,700	44,365,800	37,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,053,700	△38,891,800	△161,900		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	250,000	12,208	237,792		
	その他の活動による収入	83,856	83,856	0		
		その他の活動収入計(7)	333,856	96,064	237,792	
	支出					
積立資産支出	3,336,490	3,323,020	13,470			
	その他の活動支出計(8)	3,336,490	3,323,020	13,470		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,002,634	△3,226,956	224,322		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,669,711	50,415,153	△7,745,442		
	前期末支払資金残高(12)	599,602,289	599,602,289	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	642,272,000	650,017,442	△7,745,442		

## 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	497,531,902	26,600,577	524,132,479
	老人福祉事業収入	149,223,024		149,223,024
	保育事業収入	157,500		157,500
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,427	169	1,596
	その他の収入	2,735,964	8,640	2,744,604
	事業活動収入計(1)	649,699,817	26,609,386	676,309,203
	支出			
	人件費支出	357,288,132	14,623,057	371,911,189
事業費支出	111,086,676	2,097,802	113,184,478	
事務費支出	92,484,287	2,901,887	95,386,174	
支払利息支出	3,293,453		3,293,453	
事業活動支出計(2)	564,152,548	19,622,746	583,775,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,547,269	6,986,640	92,533,909	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,474,000		5,474,000
	施設整備等収入計(4)	5,474,000		5,474,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000		23,376,000
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,766,100 1,223,700		19,766,100 1,223,700
施設整備等支出計(5)	44,365,800		44,365,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,891,800		△38,891,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,208		12,208
	事業区分間繰入金収入	8,803,721		8,803,721
	その他の活動による収入	83,856		83,856
	その他の活動収入計(7)	8,899,785		8,899,785
	支出			
	積立資産支出	3,205,240	117,780	3,323,020
	事業区分間繰入金支出		8,803,721	8,803,721
その他の活動支出計(8)	3,205,240	8,921,501	12,126,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,694,545	△8,921,501	△3,226,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,350,014	△1,934,861	50,415,153	
前期末支払資金残高(11)	585,440,085	14,162,204	599,602,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)	637,790,099	12,227,343	650,017,442	

## 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		524,132,479	
	老人福祉事業収入		149,223,024	
	保育事業収入		157,500	
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入		1,596	
	その他の収入		2,744,604	
	事業活動収入計(1)		676,309,203	
支出	人件費支出		371,911,189	
	事業費支出		113,184,478	
	事務費支出		95,386,174	
	支払利息支出		3,293,453	
	事業活動支出計(2)		583,775,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,533,909	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,474,000	
		施設整備等収入計(4)		5,474,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,376,000
		固定資産取得支出		19,766,100
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,223,700	
	施設整備等支出計(5)		44,365,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,891,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,208	
	事業区分間繰入金収入	△8,803,721	0	
	その他の活動による収入		83,856	
		その他の活動収入計(7)	△8,803,721	96,064
	支出	積立資産支出		3,323,020
事業区分間繰入金支出		△8,803,721	0	
		その他の活動支出計(8)	△8,803,721	3,323,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,226,956	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	50,415,153	
	前期末支払資金残高(11)		599,602,289	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	650,017,442	

## 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	524,132,479	489,466,297	34,666,182
	老人福祉事業収益	149,223,024	147,184,641	2,038,383
	保育事業収益	157,500	249,500	△92,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	673,563,003	636,930,438	36,632,565
	費用			
	人件費	370,586,873	371,400,887	△814,014
	事業費	113,184,478	112,241,996	942,482
	事務費	95,386,174	91,986,301	3,399,873
減価償却費	97,766,503	98,316,556	△550,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,031,189	△44,778,217	△252,972	
サービス活動費用計(2)	631,892,839	629,167,523	2,725,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,670,164	7,762,915	33,907,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,596	1,409	187
	投資有価証券評価益	4,039,764		4,039,764
	その他のサービス活動外収益	2,744,604	2,376,887	367,717
	サービス活動外収益計(4)	6,785,964	2,378,296	4,407,668
	費用			
	支払利息	3,293,453	3,641,278	△347,825
	投資有価証券評価損		2,842,610	△2,842,610
	その他のサービス活動外費用		△117,719	117,719
	サービス活動外費用計(5)	3,293,453	6,366,169	△3,072,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,492,511	△3,987,873	7,480,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,162,675	3,775,042	41,387,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,474,000	960,000	4,514,000
	その他の特別収益		7,386,740	△7,386,740
	特別収益計(8)	5,474,000	8,346,740	△2,872,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18	△18
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,634,000	960,000	2,674,000
	その他の特別損失	511,467	1,108,285	△596,818
	特別費用計(9)	4,145,467	2,068,303	2,077,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,328,533	6,278,437	△4,949,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,491,208	10,053,479	36,437,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,117,526,961	1,107,473,482	10,053,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,018,169	1,117,526,961	46,491,208
	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)	1,164,018,169	1,117,526,961	46,491,208

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	497,531,902	26,600,577	524,132,479
	老人福祉事業収益	149,223,024		149,223,024
	保育事業収益	157,500		157,500
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	646,962,426	26,600,577	673,563,003
	費用			
	人件費	355,971,544	14,615,329	370,586,873
	事業費	111,086,676	2,097,802	113,184,478
	事務費	92,484,287	2,901,887	95,386,174
減価償却費	97,751,333	15,170	97,766,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,031,189		△45,031,189	
サービス活動費用計(2)	612,262,651	19,630,188	631,892,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,699,775	6,970,389	41,670,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,427	169	1,596
	投資有価証券評価益	4,039,764		4,039,764
	その他のサービス活動外収益	2,735,964	8,640	2,744,604
	サービス活動外収益計(4)	6,777,155	8,809	6,785,964
	費用			
	支払利息	3,293,453		3,293,453
	サービス活動外費用計(5)	3,293,453		3,293,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,483,702	8,809	3,492,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,183,477	6,979,198	45,162,675
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,474,000		5,474,000
	事業区分間繰入金収益	8,803,721		8,803,721
	特別収益計(8)	14,277,721		14,277,721
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,634,000		3,634,000
	事業区分間繰入金費用		8,803,721	8,803,721
	その他の特別損失	511,467		511,467
	特別費用計(9)	4,145,467	8,803,721	12,949,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,132,254	△8,803,721	1,328,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,315,731	△1,824,523	46,491,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,103,036,029	14,490,932	1,117,526,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,351,760	12,666,409	1,164,018,169
	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)	1,151,351,760	12,666,409	1,164,018,169

## 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		524,132,479	
	老人福祉事業収益		149,223,024	
	保育事業収益		157,500	
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)		673,563,003	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		370,586,873	
	事業費		113,184,478	
	事務費		95,386,174	
	減価償却費		97,766,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,031,189	
サービス活動費用計(2)		631,892,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,670,164		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,596	
	投資有価証券評価益		4,039,764	
	その他のサービス活動外収益		2,744,604	
	サービス活動外収益計(4)		6,785,964	
	費用			
支払利息		3,293,453		
サービス活動外費用計(5)		3,293,453		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,492,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,162,675		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,474,000	
	事業区分間繰入金収益	△8,803,721	0	
	特別収益計(8)	△8,803,721	5,474,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,634,000	
事業区分間繰入金費用	△8,803,721	0		
その他の特別損失		511,467		
特別費用計(9)	△8,803,721	4,145,467		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,328,533		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	46,491,208		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		1,117,526,961		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,164,018,169		
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	1,164,018,169		

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	727,490,693	667,403,284	60,087,409	流動負債	118,177,121	107,918,797	10,258,324
現金預金	603,121,459	551,432,501	51,688,958	事業未払金	69,804,099	60,750,303	9,053,796
事業未収金	105,756,202	102,851,307	2,904,895	1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000	23,376,000	0
未収金	0	303,142	△303,142	1年以内返済予定リース債務	1,223,700	1,223,700	0
未収補助金	16,646,888	10,778,698	5,868,190	預り金	6,485,087	6,023,912	461,175
立替金	940,955	516,510	424,445	職員預り金	1,184,065	1,026,780	157,285
前払費用	1,025,189	1,521,126	△495,937	賞与引当金	16,104,170	15,518,102	586,068
固定資産	1,915,475,870	1,986,721,020	△71,245,150	固定負債	193,609,627	220,119,711	△26,510,084
基本財産	1,245,098,656	1,310,117,328	△65,018,672	設備資金借入金	186,720,000	210,096,000	△23,376,000
土地	294,504,140	294,504,140	0	リース債務	1,623,700	2,847,400	△1,223,700
建物	897,885,029	956,314,988	△58,429,959	退職給付引当金	5,265,927	7,176,311	△1,910,384
建物附属設備	52,709,487	59,298,200	△6,588,713	負債の部合計	311,786,748	328,038,508	△16,251,760
その他の固定資産	670,377,214	676,603,692	△6,226,478	純資産の部			
土地	116,484,725	116,484,725	0	基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物	1,736,907	1,791,252	△54,345	第1号基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物附属設備	152,565,198	167,250,201	△14,685,003	国庫補助金等特別積立金	620,089,906	661,487,095	△41,397,189
構築物	50,731,225	41,240,155	9,491,070	その他の積立金			
車輛運搬具	2,200,481	2,694,209	△493,728	次期繰越活動増減差額	1,164,018,169	1,117,526,961	46,491,208
器具及び備品	25,390,551	31,497,061	△6,106,510	(うち当期活動増減差額)	46,491,208	10,053,479	36,437,729
有形リース資産	2,847,400	4,071,100	△1,223,700				
権利	998,413	907,928	90,485				
投資有価証券	301,197,154	297,157,390	4,039,764				
退職給付引当資産	15,736,600	12,937,255	2,799,345				
長期前払費用	419,280	503,136	△83,856				
リースリース預託金	19,280	19,280	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,642,966,563	2,654,124,304	△11,157,741	純資産の部合計	2,331,179,815	2,326,085,796	5,094,019
				負債及び純資産の部合計	2,642,966,563	2,654,124,304	△11,157,741

(単位:円)

## 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	715,231,723	13,629,005	728,860,728
現金預金	591,193,408	11,928,051	603,121,459
事業未収金	104,136,880	1,619,322	105,756,202
未収補助金	16,646,888		16,646,888
事業区分間未収金	1,370,035	0	1,370,035
立替金	940,955		940,955
前払費用	943,557	81,632	1,025,189
固定資産	1,914,392,504	1,083,366	1,915,475,870
基本財産	1,245,098,656		1,245,098,656
土地	294,504,140		294,504,140
建物	897,885,029		897,885,029
建物附属設備	52,709,487		52,709,487
その他の固定資産	669,293,848	1,083,366	670,377,214
土地	116,484,725		116,484,725
建物	1,736,907		1,736,907
建物附属設備	151,892,052	673,146	152,565,198
構築物	50,731,225		50,731,225
車輛運搬具	2,200,481		2,200,481
器具及び備品	25,390,551		25,390,551
有形リース資産	2,847,400		2,847,400
権利	998,413		998,413
投資有価証券	301,197,154		301,197,154
退職給付引当資産	15,326,380	410,220	15,736,600
長期前払費用	419,280		419,280
リサイクル預託金	19,280		19,280
その他の固定資産	50,000		50,000
資産の部合計	2,629,624,227	14,712,371	2,644,336,598
流動負債	117,540,474	2,006,682	119,547,156
事業未払金	69,775,022	29,077	69,804,099
事業区分間未払金	0	1,370,035	1,370,035
1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000		23,376,000
1年以内返済予定リース債務	1,223,700		1,223,700
預り金	6,482,537	2,550	6,485,087
職員預り金	1,184,065		1,184,065
賞与引当金	15,499,150	605,020	16,104,170
固定負債	193,570,347	39,280	193,609,627
設備資金借入金	186,720,000		186,720,000
リース債務	1,623,700		1,623,700
退職給付引当金	5,226,647	39,280	5,265,927
負債の部合計	311,110,821	2,045,962	313,156,783
基本金	547,071,740		547,071,740
第1号基本金	547,071,740		547,071,740
国庫補助金等特別積立金	620,089,906		620,089,906
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,151,351,760	12,666,409	1,164,018,169
(うち当期活動増減差額)	48,315,731	△1,824,523	46,491,208
純資産の部合計	2,318,513,406	12,666,409	2,331,179,815
負債及び純資産の部合計	2,629,624,227	14,712,371	2,644,336,598

## 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	△1,370,035	727,490,693	
現金預金		603,121,459	
事業未収金		105,756,202	
未収補助金		16,646,888	
事業区分間未収金	△1,370,035	0	
立替金		940,955	
前払費用		1,025,189	
固定資産		1,915,475,870	
基本財産		1,245,098,656	
土地		294,504,140	
建物		897,885,029	
建物附属設備		52,709,487	
その他の固定資産		670,377,214	
土地		116,484,725	
建物		1,736,907	
建物附属設備		152,565,198	
構築物		50,731,225	
車輛運搬具		2,200,481	
器具及び備品		25,390,551	
有形リース資産		2,847,400	
権利		998,413	
投資有価証券		301,197,154	
退職給付引当資産		15,736,600	
長期前払費用		419,280	
リサイクル預託金		19,280	
その他の固定資産		50,000	
資産の部合計	△1,370,035	2,642,966,563	
流動負債	△1,370,035	118,177,121	
事業未払金		69,804,099	
事業区分間未払金	△1,370,035	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,376,000	
1年以内返済予定リース債務		1,223,700	
預り金		6,485,087	
職員預り金		1,184,065	
賞与引当金		16,104,170	
固定負債		193,609,627	
設備資金借入金		186,720,000	
リース債務		1,623,700	
退職給付引当金		5,265,927	
負債の部合計	△1,370,035	311,786,748	
基本金		547,071,740	
第1号基本金		547,071,740	
国庫補助金等特別積立金		620,089,906	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	1,164,018,169	
(うち当期活動増減差額)	0	46,491,208	
純資産の部合計	0	2,331,179,815	
負債及び純資産の部合計	△1,370,035	2,642,966,563	