

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	439,308,000	431,458,999	7,849,001	
	老人福祉事業収入	30,609,000	31,032,667	△ 423,667	
	就労支援事業収入	6,724,000	6,715,741	8,259	
	障害福祉サービス等事業収入	192,793,000	191,666,068	1,126,932	
	その他の事業収入	500,000	720,316	△ 220,316	
	経常経費寄附金収入	285,000	287,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	1,024,000	1,695,379	△ 671,379	
	その他の収入	3,290,000	3,491,870	△ 201,870	
	事業活動収入計(1)	674,533,000	667,068,040	7,464,960	
	支出				
人件費支出	462,403,000	450,326,710	12,076,290		
事業費支出	115,738,000	107,944,282	7,793,718		
事務費支出	73,665,000	64,937,113	8,727,887		
就労支援事業支出	6,973,000	6,750,454	222,546		
事業活動支出計(2)	658,779,000	629,958,559	28,820,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,754,000	37,109,481	△ 21,355,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	11,649,000	11,539,000	110,000	
	固定資産売却収入	36,000	1,207,822	△ 1,171,822	
	施設整備等収入計(4)	11,685,000	12,746,822	△ 1,061,822	
	支出				
固定資産取得支出	123,362,000	106,181,702	17,180,298		
施設整備等支出計(5)	123,362,000	106,181,702	17,180,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,677,000	△ 93,434,880	△ 18,242,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	121,708,000	128,427,737	△ 6,719,737	
	その他の活動収入計(7)	121,708,000	128,427,737	△ 6,719,737	
	支出				
	積立資産支出	11,912,000	35,702,963	△ 23,790,963	
その他の活動支出計(8)	11,912,000	35,702,963	△ 23,790,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,796,000	92,724,774	17,071,226		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,873,000	36,399,375	△ 22,526,375		
前期末支払資金残高(12)	999,486,000	1,011,482,122	△ 11,996,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,359,000	1,047,881,497	△ 34,522,497		

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	431,458,999	394,029,842	37,429,157
	老人福祉事業収益	30,432,667	30,910,043	△ 477,376
	就労支援事業収益	6,715,741	6,681,100	34,641
	障害福祉サービス等事業収益	191,666,068	177,492,311	14,173,757
	経常経費寄附金収益	720,316	378,956	341,360
	サービス活動収益計(1)	661,280,791	609,910,252	51,370,539
	費用			
	人件費	455,341,936	403,159,670	52,182,266
	事業費	107,194,282	102,281,897	4,912,385
	事務費	64,937,113	65,884,407	△ 947,294
	就労支援事業費用	6,750,454	6,536,207	214,247
	減価償却費	55,367,418	52,054,107	3,313,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,105,193	△ 40,105,194	1	
サービス活動費用計(2)	649,486,010	589,811,094	59,674,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,794,781	20,099,158	△ 8,304,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		694,164	△ 694,164
	受取利息配当金収益	1,695,379	824,448	870,931
	その他のサービス活動外収益	3,491,870	3,507,383	△ 15,513
	サービス活動外収益計(4)	5,187,249	5,025,995	161,254
	費用			
	支払利息		734,304	△ 734,304
	サービス活動外費用計(5)	0	734,304	△ 734,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,187,249	4,291,691	895,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,982,030	24,390,849	△ 7,408,819
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			△ 31,721,117
	施設整備等寄附金収益	11,539,000	31,721,117	11,539,000
	特別収益計(8)	11,539,000	31,721,117	△ 20,182,117
	費用			
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		31,721,117	△ 31,721,117
	その他の特別損失		279,081	△ 279,081
	特別費用計(9)	10,000,000	32,000,198	△ 22,000,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,539,000	△ 279,081	1,818,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,521,030	24,111,768	△ 5,590,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,185,200,444	1,175,414,276	9,786,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,203,721,474	1,199,526,044	4,195,430
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125,926,667	5,810,400	120,116,267
	その他の積立金積立額(16)	28,186,667	20,136,000	8,050,667
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,301,461,474	1,185,200,444	116,261,030

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	1,074,660,665	1,043,107,530	31,553,135	流動負債	26,779,168	31,625,408	△ 4,846,240
現金預金	986,011,805	954,020,453	31,991,352	事業未払金	14,921,207	20,140,456	△ 5,219,249
事業未収金	88,636,869	89,037,406	△ 400,537	未払費用	3,416,977	3,616,213	△ 199,236
前払金	11,991	45,360	△ 33,369	職員預り金	1,482,777	1,678,781	△ 196,004
仮払金	0	4,311	△ 4,311	仮受金	6,958,207	6,189,958	768,249
固定資産	1,455,590,263	1,498,708,575	△ 43,118,312	固定負債	86,795,340	81,930,114	4,865,226
基本財産	909,996,392	949,084,089	△ 39,087,697	退職給付引当金	84,045,340	79,030,114	5,015,226
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	2,750,000	2,900,000	△ 150,000
建物	822,991,600	862,079,297	△ 39,087,697	負債の部合計	113,574,508	113,555,522	18,986
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	545,593,871	549,624,486	△ 4,030,615	純資産の部			
建物	190,678,874	98,582,599	92,096,275	基本金	49,227,000	39,227,000	10,000,000
構築物	5,013,682	6,307,065	△ 1,293,383	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	23,347,957	26,678,390	△ 3,330,433	国庫補助金等特別積立金	827,784,032	867,889,225	△ 40,105,193
ソフトウェア	1,623,960	172,260	1,451,700	その他の積立金	238,203,914	335,943,914	△ 97,740,000
退職給付引当資産	84,045,340	79,030,114	5,015,226	移行時特別積立金	0	83,675,281	△ 83,675,281
移行時特別積立資産	0	83,675,281	△ 83,675,281	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	132,711,600	129,975,600	2,736,000
施設改修積立資産	132,711,600	129,975,600	2,736,000	備品購入営繕積立金	78,713,000	77,345,000	1,368,000
備品購入営繕積立資産	78,713,000	77,345,000	1,368,000	その他の積立金	24,745,667	42,914,386	△ 18,168,719
その他の積立資産	24,745,667	42,914,386	△ 18,168,719	次期繰越活動増減差額	1,301,461,474	1,185,200,444	116,261,030
その他の固定資産	2,680,140	2,910,140	△ 230,000	(うち当期活動増減差額)	18,521,030	24,111,768	△ 5,590,738
資産の部合計	2,530,250,928	2,541,816,105	△ 11,565,177	純資産の部合計	2,416,676,420	2,428,260,583	△ 11,584,163
				負債及び純資産の部合計	2,530,250,928	2,541,816,105	△ 11,565,177