

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) 1頁

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 301 会費収入	8,506,000	8,501,451	4,549		
	収 302 寄附金収入	3,325,000	3,081,782	243,218		
	収 304 経常経費補助金収入	117,068,000	117,059,206	8,794		
	収 305 受託金収入	155,933,000	144,475,351	11,457,649		
	収 306 助成金収入	1,960,000	1,510,500	449,500		
	収 307 事業収入	5,946,000	5,189,430	756,570		
	収 308 負担金収入	42,171,000	40,119,882	2,051,118		
	収 309 介護保険事業収入	1,388,224,000	1,378,517,810	9,706,190		
	収 310 障害福祉サービス等事業収入	70,712,000	70,937,704	△225,704		
	収 312 高齢者住宅事業収入	3,288,000	3,227,588	60,412		
	収 313 その他の事業収入	7,071,000	7,555,909	△484,909		
	収 315 受取利息配当金収入	1,141,000	898,402	242,598		
	収 316 その他の収入	24,559,000	18,949,567	5,609,433		
		事業活動収入計(1)	1,829,904,000	1,800,024,582	29,879,418	
	支	出 201 人件費支出	1,571,403,000	1,501,011,222	70,391,778	
		出 202 事業費支出	196,089,000	173,151,826	22,937,174	
		出 203 事務費支出	172,752,000	148,691,242	24,060,758	
		出 204 利用者負担軽減額	815,000	520,773	294,227	
		出 206 助成金支出	560,000	500,000	60,000	
		出 209 その他の支出	672,000	667,450	4,550	
		事業活動支出計(2)	1,942,291,000	1,824,542,513	117,748,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,387,000	△24,517,931	△87,869,069	
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	7,963,000	7,962,006	994		
	収 321 固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	9,063,000	9,062,006	994	
	支 212 固定資産取得支出	29,490,000	29,341,762	148,238		
		施設整備等支出計(5)	29,490,000	29,341,762	148,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,427,000	△20,279,756	△147,244		
その他の活動による収支	収 327 積立資産取崩収入	197,211,000	197,204,853	6,147		
	収 334 事業区分間繰入金収入	29,889,000	0	29,889,000		
	収 335 拠点区分間繰入金収入	36,431,000	0	36,431,000		
	収 336 サービス区分間繰入金収入	2,572,000	0	2,572,000		
	収 337 その他の活動による収入	85,232,000	58,898,034	26,333,966		
		その他の活動収入計(7)	351,335,000	256,102,887	95,232,113	
	支	出 219 積立資産支出	6,008,000	5,559,702	448,298	
		出 226 事業区分間繰入金支出	29,889,000	0	29,889,000	
		出 227 拠点区分間繰入金支出	36,431,000	0	36,431,000	
		出 228 サービス区分間繰入金支出	2,572,000	0	2,572,000	
出 229 その他の活動による支出		68,455,000	68,387,742	67,258		
	その他の活動支出計(8)	143,355,000	73,947,444	69,407,556		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,980,000	182,155,443	25,824,557		
	予備費支出(10)	4,000	0	4,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,162,000	137,357,756	△62,195,756		
	前期末支払資金残高(12)	1,449,000	336,969,478	△335,520,478		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,611,000	474,327,234	△397,716,234		

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 301 会費収入	8,501,451	0	8,501,451	0	8,501,451	
	収 302 寄附金収入	2,041,045	1,040,737	3,081,782	0	3,081,782	
	収 304 経常経費補助金収入	116,324,074	735,132	117,059,206	0	117,059,206	
	収 305 受託金収入	35,696,203	108,779,148	144,475,351	0	144,475,351	
	収 306 助成金収入	1,510,500	0	1,510,500	0	1,510,500	
	収 307 事業収入	4,503,195	969,865	5,473,060	△283,630	5,189,430	
	収 308 負担金収入	40,119,882	0	40,119,882	0	40,119,882	
	収 309 介護保険事業収入	1,105,021,540	273,496,270	1,378,517,810	0	1,378,517,810	
	収 310 障害福祉サービス等事業収入	70,779,524	158,180	70,937,704	0	70,937,704	
	収 312 高齢者住宅事業収入	0	3,227,588	3,227,588	0	3,227,588	
	収 313 その他の事業収入	1,533,909	6,022,000	7,555,909	0	7,555,909	
	収 315 受取利息配当金収入	898,402	0	898,402	0	898,402	
	収 316 その他の収入	10,878,563	8,071,004	18,949,567	0	18,949,567	
		事業活動収入計(1)	1,397,808,288	402,499,924	1,800,308,212	△283,630	1,800,024,582
	支 出	支 201 人件費支出	1,167,585,421	333,425,801	1,501,011,222	0	1,501,011,222
		支 202 事業費支出	154,616,095	18,819,361	173,435,456	△283,630	173,151,826
支 203 事務費支出		105,163,472	43,527,770	148,691,242	0	148,691,242	
支 204 利用者負担軽減額		520,773	0	520,773	0	520,773	
支 206 助成金支出		500,000	0	500,000	0	500,000	
支 209 その他の支出		478,989	188,461	667,450	0	667,450	
		事業活動支出計(2)	1,428,864,750	395,961,393	1,824,826,143	△283,630	1,824,542,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,056,462	6,538,531	△24,517,931	0	△24,517,931	
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	7,962,006	0	7,962,006	0	7,962,006	
	収 321 固定資産売却収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
		施設整備等収入計(4)	9,062,006	0	9,062,006	0	9,062,006
	支 212 固定資産取得支出	19,047,096	10,294,666	29,341,762	0	29,341,762	
		施設整備等支出計(5)	19,047,096	10,294,666	29,341,762	0	29,341,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,985,090	△10,294,666	△20,279,756	0	△20,279,756	

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 327 積立資産取崩収入	196,904,853	300,000	197,204,853	0	197,204,853	
	334 事業区分間繰入金収入	40,818	29,887,668	29,928,486	△29,928,486	0	
	337 その他の活動による収入	32,111,902	26,786,132	58,898,034	0	58,898,034	
	その他の活動収入計(7)	229,057,573	56,973,800	286,031,373	△29,928,486	256,102,887	
	支 219 積立資産支出	5,169,702	390,000	5,559,702	0	5,559,702	
	226 事業区分間繰入金支出	29,887,668	40,818	29,928,486	△29,928,486	0	
	229 その他の活動による支出	50,302,272	18,085,470	68,387,742	0	68,387,742	
	その他の活動支出計(8)	85,359,642	18,516,288	103,875,930	△29,928,486	73,947,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,697,931	38,457,512	182,155,443	0	182,155,443	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,656,379	34,701,377	137,357,756	0	137,357,756		
前期末支払資金残高(12)		170,626,998	166,342,480	336,969,478	0	336,969,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,283,377	201,043,857	474,327,234	0	474,327,234	

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) 1頁

		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	071 会費収益	8,501,451	8,779,771	△278,320	
	益	072 寄附金収益	3,081,782	2,381,106	700,676	
		074 経常経費補助金収益	117,059,206	138,376,157	△21,316,951	
		075 助成金収益	1,510,500	2,144,273	△633,773	
		076 受託金収益	144,475,351	131,290,343	13,185,008	
		077 事業収益	5,189,430	5,914,820	△725,390	
		078 負担金収益	40,119,882	45,880,853	△5,760,971	
		079 介護保険事業収益	1,378,517,810	1,418,113,213	△39,595,403	
		080 障害福祉サービス等事業収益	70,937,704	66,455,587	4,482,117	
		082 高齢者住宅事業収益	3,227,588	2,955,773	271,815	
		083 その他の事業収益	7,555,909	7,850,033	△294,124	
		084 その他の収益	18,751,167	10,022,963	8,728,204	
			サービス活動収益計(1)	1,798,927,780	1,840,164,892	△41,237,112
	費用	021 人件費	1,513,286,472	1,583,257,661	△69,971,189	
022 事業費		173,151,826	173,420,518	△268,692		
023 事務費		148,691,242	148,930,502	△239,260		
024 利用者負担軽減額		520,773	453,027	67,746		
026 助成金費用		500,000	713,631	△213,631		
029 減価償却費		91,303,158	94,086,761	△2,783,603		
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,011,097	△58,672,781	661,684		
032 その他の費用		667,450	349,290	318,160		
			サービス活動費用計(2)	1,870,109,824	1,942,538,609	△72,428,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,182,044	△102,373,717	31,191,673	
サービス活動外増減の部	収	086 受取利息配当金収益	898,402	1,442,557	△544,155	
	益	091 その他のサービス活動外収益	198,400	240,900	△42,500	
			サービス活動外収益計(4)	1,096,802	1,683,457	△586,655
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,802	1,683,457	△586,655	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,085,242	△100,690,260	30,605,018	
特別増減の部	収	092 施設整備等補助金収益	7,962,006	5,376,000	2,586,006	
	益	093 施設整備等寄附金収益	397,354	0	397,354	
		096 固定資産売却益	1,099,998	224,000	875,998	
		103 その他の特別収益	1,742,216,814	1,736,910,733	5,306,081	
			特別収益計(8)	1,751,676,172	1,742,510,733	9,165,439
	費用	041 固定資産売却損・処分損	562,206	495,798	66,408	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		7,962,006	5,376,000	2,586,006		
051 その他の特別損失		1,742,549,016	1,748,545,230	△5,996,214		
		特別費用計(9)	1,751,073,228	1,754,417,028	△3,343,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	602,944	△11,906,295	12,509,239	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,482,298	△112,596,555	43,114,257	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	609,533,008	648,167,306	△38,634,298	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,050,710	535,570,751	4,479,959	
	104 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	105 その他の積立金取崩額(15)	195,679,153	476,203,756	△280,524,603		
	052 その他の積立金積立額(16)	1,857,702	402,241,499	△400,383,797		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	¥733,872,161	609,533,008	124,339,153

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収 071 会費収益	8,501,451	0	8,501,451	0	8,501,451		
	益 072 寄附金収益	2,041,045	1,040,737	3,081,782	0	3,081,782		
	074 経常経費補助金収益	116,324,074	735,132	117,059,206	0	117,059,206		
	075 助成金収益	1,510,500	0	1,510,500	0	1,510,500		
	076 受託金収益	35,696,203	108,779,148	144,475,351	0	144,475,351		
	077 事業収益	4,503,195	969,865	5,473,060	△283,630	5,189,430		
	078 負担金収益	40,119,882	0	40,119,882	0	40,119,882		
	079 介護保険事業収益	1,105,021,540	273,496,270	1,378,517,810	0	1,378,517,810		
	080 障害福祉サービス等事業収益	70,779,524	158,180	70,937,704	0	70,937,704		
	082 高齢者住宅事業収益	0	3,227,588	3,227,588	0	3,227,588		
	083 その他の事業収益	1,533,909	6,022,000	7,555,909	0	7,555,909		
	084 その他の収益	10,692,663	8,058,504	18,751,167	0	18,751,167		
		サービス活動収益計(1)	1,396,723,986	402,487,424	1,799,211,410	△283,630	1,798,927,780	
	費用	021 人件費	1,193,043,681	320,242,791	1,513,286,472	0	1,513,286,472	
022 事業費		154,616,095	18,819,361	173,435,456	△283,630	173,151,826		
023 事務費		105,163,472	43,527,770	148,691,242	0	148,691,242		
024 利用者負担軽減額		520,773	0	520,773	0	520,773		
026 助成金費用		500,000	0	500,000	0	500,000		
029 減価償却費		74,590,393	16,712,765	91,303,158	0	91,303,158		
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,933,439	△14,077,658	△58,011,097	0	△58,011,097		
032 その他の費用		478,989	188,461	667,450	0	667,450		
		サービス活動費用計(2)	1,484,979,964	385,413,490	1,870,393,454	△283,630	1,870,109,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,255,978	17,073,934	△71,182,044	0	△71,182,044		
サービス活動外増	収 086 受取利息配当金収益	898,402	0	898,402	0	898,402		
	益 091 その他のサービス活動外収益	185,900	12,500	198,400	0	198,400		
		サービス活動外収益計(4)	1,084,302	12,500	1,096,802	0	1,096,802	

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,302	12,500	1,096,802	0	1,096,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,171,676	17,086,434	△70,085,242	0	△70,085,242

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	607,870,745	556,825,202	51,045,543	011 流動負債	133,543,511	219,855,724	△86,312,213
01 現金	535,776	48,458	487,318	02 事業未払金	110,199,038	90,157,924	20,041,114
02 小口現金	1,100,000	800,000	300,000	03 その他の未払金	16,897,740	123,198,959	△106,301,219
03 預貯金	281,718,420	161,615,110	120,103,310	15 預り金	84,756	178,649	△93,893
05 事業未収金	243,193,236	251,655,134	△8,461,898	16 職員預り金	6,361,977	6,305,037	56,940
06 未収金	50,913,390	108,521,376	△57,607,986	17 前受金	0	500	△500
07 未収補助金	29,156,000	32,865,000	△3,709,000	22 仮受金	0	14,655	△14,655
13 立替金	1,209,983	1,276,184	△66,201				
24 長期前払費用	43,940	43,940	0				
002 固定資産	2,794,307,701	3,038,921,596	△244,613,895	012 固定負債	868,791,102	856,515,852	12,275,250
001 基本財産	1,226,124,138	1,274,323,730	△48,199,592	08 退職給付引当金	868,791,102	856,515,852	12,275,250
01 土地	245,929,514	245,929,514	0	負債の部合計	1,002,334,613	1,076,371,576	△74,036,963
02 建物	936,229,319	998,771,918	△62,542,599	純資産の部			
03 建物附属設備	33,965,305	19,622,298	14,343,007	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	1,068,640,867	1,118,689,958	△50,049,091
002 その他の固定資産	1,568,183,563	1,764,597,866	△196,414,303	016 その他の積立金	587,330,805	781,152,256	△193,821,451
01 建物	127,097,911	132,723,419	△5,625,508	01 社会福祉積立金	78,325,364	77,154,662	1,170,702
02 建物附属設備	21,838,857	23,798,284	△1,959,427	02 介護サービス事業運営積立金	208,555,159	220,222,744	△11,667,585
03 構築物	1,335,690	2,062,055	△726,365	03 財政調整積立金	45,680,892	229,005,460	△183,324,568
04 機械及び装置	9,133,711	9,936,269	△802,558	05 固定資産等取得支出積立金	254,769,390	254,769,390	0
05 車輛運搬具	18,740,553	17,758,454	982,099	017 次期繰越活動増減差額	733,872,161	609,533,008	124,339,153
06 器具及び備品	15,474,265	21,207,972	△5,733,707	02 (うち当期活動増減差額)	△69,482,298	△112,596,555	43,114,257
10 権利	607,320	607,320	0				
11 ソフトウェア	173,382	234,574	△61,192				
18 退職手当積立基金預け金	760,623,192	751,496,266	9,126,926				
21 社会福祉積立資産	78,325,364	77,154,662	1,170,702				
22 介護サービス費事業運営積立資産	208,555,159	220,222,744	△11,667,585				

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
23 財政調整積立資産	45,680,892	229,005,460	△183,324,568				
24 退職手当積立資産	25,767,357	23,591,057	2,176,300				
25 固定資産等取得支出積立資産	254,769,390	254,769,390	0				
27 長期前払費用	60,520	29,940	30,580	純資産の部合計	2,399,843,833	2,519,375,222	△119,531,389
資産の部合計	3,402,178,446	3,595,746,798	△193,568,352	負債及び純資産の部合計	3,402,178,446	3,595,746,798	△193,568,352

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	357,074,145	250,796,600	607,870,745	0	607,870,745
01 現金	142,652	393,124	535,776	0	535,776
02 小口現金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
03 預貯金	113,795,681	167,922,739	281,718,420	0	281,718,420
05 事業未収金	193,020,821	50,172,415	243,193,236	0	243,193,236
06 未収金	18,678,970	32,234,420	50,913,390	0	50,913,390
07 未収補助金	29,092,118	63,882	29,156,000	0	29,156,000
13 立替金	1,209,983	0	1,209,983	0	1,209,983
24 長期前払費用	33,920	10,020	43,940	0	43,940
002 固定資産	1,937,392,884	856,914,817	2,794,307,701	0	2,794,307,701
001 基本財産	689,913,724	536,210,414	1,226,124,138	0	1,226,124,138
01 土地	129,494,008	116,435,506	245,929,514	0	245,929,514
02 建物	540,373,179	395,856,140	936,229,319	0	936,229,319
03 建物附属設備	10,046,537	23,918,768	33,965,305	0	33,965,305
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,247,479,160	320,704,403	1,568,183,563	0	1,568,183,563
01 建物	30,448,795	96,649,116	127,097,911	0	127,097,911
02 建物附属設備	20,362,860	1,475,997	21,838,857	0	21,838,857
03 構築物	1,335,690	0	1,335,690	0	1,335,690
04 機械及び装置	9,133,711	0	9,133,711	0	9,133,711
05 車輛運搬具	17,586,288	1,154,265	18,740,553	0	18,740,553
06 器具及び備品	14,917,576	556,689	15,474,265	0	15,474,265
10 権利	607,320	0	607,320	0	607,320
11 ソフトウェア	173,382	0	173,382	0	173,382
18 退職手当積立基金預け金	542,433,876	218,189,316	760,623,192	0	760,623,192
21 社会福祉積立資産	78,325,364	0	78,325,364	0	78,325,364
22 介護サービス費事業運営積立資産	208,555,159	0	208,555,159	0	208,555,159
23 財政調整積立資産	45,680,892	0	45,680,892	0	45,680,892
24 退職手当積立資産	23,098,357	2,669,000	25,767,357	0	25,767,357
25 固定資産等取得支出積立資産	254,769,390	0	254,769,390	0	254,769,390
27 長期前払費用	50,500	10,020	60,520	0	60,520
資産の部合計	2,294,467,029	1,107,711,417	3,402,178,446	0	3,402,178,446

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	83,790,768	49,752,743	133,543,511	0	133,543,511
02 事業未払金	64,878,417	45,320,621	110,199,038	0	110,199,038
03 その他の未払金	12,465,618	4,432,122	16,897,740	0	16,897,740
15 預り金	84,756	0	84,756	0	84,756
16 職員預り金	6,361,977	0	6,361,977	0	6,361,977
012 固定負債	622,327,096	246,464,006	868,791,102	0	868,791,102
08 退職給付引当金	622,327,096	246,464,006	868,791,102	0	868,791,102
負債の部合計	706,117,864	296,216,749	1,002,334,613	0	1,002,334,613
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	466,398,333	602,242,534	1,068,640,867	0	1,068,640,867
016 その他の積立金	587,330,805	0	587,330,805	0	587,330,805
01 社会福祉積立金	78,325,364	0	78,325,364	0	78,325,364
02 介護サービス事業運営積立金	208,555,159	0	208,555,159	0	208,555,159
03 財政調整積立金	45,680,892	0	45,680,892	0	45,680,892
05 固定資産等取得支出積立金	254,769,390	0	254,769,390	0	254,769,390
017 次期繰越活動増減差額	524,620,027	209,252,134	733,872,161	0	733,872,161
02 (うち当期活動増減差額)	△115,310,843	45,828,545	△69,482,298	0	△69,482,298
純資産の部合計	1,588,349,165	811,494,668	2,399,843,833	0	2,399,843,833
負債及び純資産の部合計	2,294,467,029	1,107,711,417	3,402,178,446	0	3,402,178,446