

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	965,000,000	974,561,069	△9,561,069		
	老人福祉事業収入	42,000,000	42,919,226	△919,226		
	保育事業収入	214,000,000	216,963,548	△2,963,548		
	医療事業収入	9,500,000	9,788,208	△288,208		
		20,000,000	20,056,917	△56,917		
	配食サービス事業収入	20,000,000	20,056,917	△56,917		
	フィットネス事業収入	800,000	850,510	△50,510		
	経常経費寄附金収入	260,000	228,000	32,000		
	受取利息配当金収入	1,040,000	2,103,503	△1,063,503		
	その他の収入	15,970,000	19,613,390	△3,643,390		
	事業活動収入計(1)	1,268,570,000	1,287,084,371	△18,514,371		
支出	人件費支出	751,700,000	746,369,826	5,330,174		
	事業費支出	117,500,000	115,627,459	1,872,541		
	事務費支出	77,500,000	81,607,535	△4,107,535		
	支払利息支出	6,740,000	6,642,206	97,794		
	その他の支出	5,470,000	5,659,558	△189,558		
		事業活動支出計(2)	958,910,000	955,906,584	3,003,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,660,000	331,177,787	△21,517,787		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	400,000	412,810	△12,810		
		施設整備等収入計(4)	400,000	412,810	△12,810	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,380,000	78,276,000	104,000	
		固定資産取得支出	17,000,000	13,650,433	3,349,567	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,473,600	46,400	
	施設整備等支出計(5)	96,900,000	93,400,033	3,499,967		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,500,000	△92,987,223	△3,512,777		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,553,680	△1,553,680		
	その他の活動による収入		2,444,000	△2,444,000		
		その他の活動収入計(7)	0	3,997,680	△3,997,680	
	支出	積立資産支出	143,700,000	144,362,240	△662,240	
		その他の活動による支出	890,000	685,208	204,792	
	その他の活動支出計(8)	144,590,000	145,047,448	△457,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,590,000	△141,049,768	△3,540,232		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,570,000	97,140,796	△28,570,796		
	前期末支払資金残高(12)	564,056,532	564,056,532	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,626,532	661,197,328	△28,570,796		

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	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	974,561,069		974,561,069		974,561,069	
	老人福祉事業収入	42,919,226		42,919,226		42,919,226	
	保育事業収入	153,877,376	63,086,172	216,963,548		216,963,548	
	医療事業収入	9,788,208		9,788,208		9,788,208	
	配食サービス事業収入		20,056,917	20,056,917		20,056,917	
	フィットネス事業収入		20,056,917	20,056,917		20,056,917	
	経常経費寄附金収入	228,000		228,000		228,000	
	受取利息配当金収入	2,102,523	980	2,103,503		2,103,503	
	その他の収入	18,844,725	768,665	19,613,390		19,613,390	
	事業活動収入計(1)	1,202,321,127	84,763,244	1,287,084,371		1,287,084,371	
支出	人件費支出	686,751,560	59,618,266	746,369,826		746,369,826	
	事業費支出	105,284,805	10,342,654	115,627,459		115,627,459	
	事務費支出	76,629,089	4,978,446	81,607,535		81,607,535	
	支払利息支出	6,642,206		6,642,206		6,642,206	
	その他の支出	5,539,840	119,718	5,659,558		5,659,558	
	事業活動支出計(2)	880,847,500	75,059,084	955,906,584		955,906,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,473,627	9,704,160	331,177,787		331,177,787	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	412,810		412,810		412,810	
		施設整備等収入計(4)	412,810		412,810		412,810
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	78,276,000		78,276,000		78,276,000	
固定資産取得支出	9,739,234	3,911,199	13,650,433		13,650,433		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,600		1,473,600		1,473,600		
	施設整備等支出計(5)	89,488,834	3,911,199	93,400,033		93,400,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,076,024	△3,911,199	△92,987,223		△92,987,223	
収入	積立資産取崩収入	1,553,680		1,553,680		1,553,680	
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動による収入	15,000	2,429,000	2,444,000		2,444,000	
		その他の活動収入計(7)	1,568,680	4,429,000	5,997,680	△2,000,000	3,997,680

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	内部取引消去	法人合計	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産支出	139,362,240	5,000,000	144,362,240		144,362,240	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動による支出	670,208	15,000	685,208		685,208	
	その他の活動支出計(8)	142,032,448	5,015,000	147,047,448	△2,000,000	145,047,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,463,768	△586,000	△141,049,768	0	△141,049,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		91,933,835	5,206,961	97,140,796	0	97,140,796	
前期末支払資金残高(11)		562,302,933	1,753,599	564,056,532		564,056,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)		654,236,768	6,960,560	661,197,328	0	661,197,328	

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	974,561,069	893,124,910	81,436,159
	老人福祉事業収益	42,919,226	41,348,278	1,570,948
	保育事業収益	216,963,548	224,791,392	△7,827,844
	医療事業収益	9,788,208	11,734,027	△1,945,819
	公益事業収益	20,907,427	22,375,202	△1,467,775
	経常経費寄附金収益	228,000	268,000	△40,000
	その他の収益	2,062	32,878	△30,816
	サービス活動収益計(1)	1,265,369,540	1,193,674,687	71,694,853
	費用			
人件費	783,099,421	713,476,347	69,623,074	
事業費	115,627,459	118,040,478	△2,413,019	
事務費	81,562,535	71,188,201	10,374,334	
減価償却費	116,079,672	115,420,504	659,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,930,516	△22,911,720	△18,796	
サービス活動費用計(2)	1,073,438,571	995,213,810	78,224,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,930,969	198,460,877	△6,529,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,103,503	968,401	1,135,102
	その他のサービス活動外収益	19,556,328	16,279,595	3,276,733
	サービス活動外収益計(4)	21,659,831	17,247,996	4,411,835
	費用			
支払利息	6,642,206	7,536,095	△893,889	
その他のサービス活動外費用	5,634,558	5,302,500	332,058	
サービス活動外費用計(5)	12,276,764	12,838,595	△561,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,383,067	4,409,401	4,973,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,314,036	202,870,278	△1,556,242	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	412,809	8,809	404,000
	その他の特別収益	1,980	53,480,381	△53,478,401
	特別収益計(8)	414,789	53,489,190	△53,074,401
	費用			
固定資産売却損・処分損	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,302,000	△29,302,000	
その他の特別損失	0	53,856,913	△53,856,913	
特別費用計(9)	7	83,158,913	△83,158,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	414,782	△29,669,723	30,084,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,728,818	173,200,555	28,528,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,088,759,339	1,021,083,784	67,675,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,290,488,157	1,194,284,339	96,203,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		29,475,000	△29,475,000
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000	135,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,150,488,157	1,088,759,339	61,728,818

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	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	974,561,069		974,561,069		974,561,069
	老人福祉事業収益	42,919,226		42,919,226		42,919,226
	保育事業収益	153,877,376	63,086,172	216,963,548		216,963,548
	医療事業収益	9,788,208		9,788,208		9,788,208
	公益事業収益		20,907,427	20,907,427		20,907,427
	経常経費寄附金収益	228,000		228,000		228,000
	その他の収益	2,062		2,062		2,062
	サービス活動収益計(1)	1,181,375,941	83,993,599	1,265,369,540		1,265,369,540
	費用					
人件費	722,054,076	61,045,345	783,099,421		783,099,421	
事業費	105,284,805	10,342,654	115,627,459		115,627,459	
事務費	76,584,089	4,978,446	81,562,535		81,562,535	
減価償却費	111,497,454	4,582,218	116,079,672		116,079,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,972,360	△1,958,156	△22,930,516		△22,930,516	
サービス活動費用計(2)	994,448,064	78,990,507	1,073,438,571		1,073,438,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,927,877	5,003,092	191,930,969		191,930,969	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,102,523	980	2,103,503		2,103,503
	その他のサービス活動外収益	18,787,663	768,665	19,556,328		19,556,328
	サービス活動外収益計(4)	20,890,186	769,645	21,659,831		21,659,831
	費用					
	支払利息	6,642,206		6,642,206		6,642,206
その他のサービス活動外費用	5,514,840	119,718	5,634,558		5,634,558	
サービス活動外費用計(5)	12,157,046	119,718	12,276,764		12,276,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,733,140	649,927	9,383,067		9,383,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,661,017	5,653,019	201,314,036		201,314,036	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	412,809		412,809		412,809
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の特別収益	1,980		1,980		1,980
特別収益計(8)	414,789	2,000,000	2,414,789	△2,000,000	414,789	
費用						
固定資産売却損・処分損	7		7		7	
事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0	

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	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	2,000,007		2,000,007	△2,000,000	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,585,218	2,000,000	414,782	0	414,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,075,799	7,653,019	201,728,818	0	201,728,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,059,530,503	29,228,836	1,088,759,339		1,088,759,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,606,302	36,881,855	1,290,488,157	0	1,290,488,157
	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)	135,000,000	5,000,000	140,000,000		140,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,118,606,302	31,881,855	1,150,488,157	0	1,150,488,157

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	766,550,296	667,023,305	99,526,991	流動負債	220,012,255	203,514,316	16,497,939
現金預金	572,538,192	454,471,057	118,067,135	事業未払金	102,543,357	87,974,510	14,568,847
事業未収金	191,815,656	179,956,175	11,859,481	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
未収金	270,000	10,000,000	△9,730,000	1年以内返済予定設備資金借入金	78,276,000	78,276,000	0
未収補助金	1,824,200	22,536,840	△20,712,640	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,473,600	0
立替金	62,248	39,233	23,015	預り金	36,883	879,984	△843,101
仮払金	40,000	20,000	20,000	職員預り金	2,393,928	3,196,679	△802,751
				前受金	0	319,800	△319,800
				賞与引当金	34,609,687	20,797,943	13,811,744
				未払消費税等	678,800	595,800	83,000
固定資産	2,572,965,446	2,534,034,925	38,930,521	固定負債	617,647,998	674,486,727	△56,838,729
基本財産	1,912,681,445	2,008,632,638	△95,951,193	設備資金借入金	568,716,000	646,992,000	△78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	4,775,300	6,248,900	△1,473,600
建物	1,617,146,659	1,713,097,852	△95,951,193	退職給付引当金	23,901,698	20,985,827	2,915,871
その他の固定資産	660,284,001	525,402,287	134,881,714	役員退職慰労引当金	20,000,000		20,000,000
構築物	11,516,325	13,354,572	△1,838,247	敷金・保証金等預り金	255,000	260,000	△5,000
機械及び装置	6,423,292	7,201,324	△778,032	負債の部合計	837,660,253	878,001,043	△40,340,790
車輛運搬具	9,596,022	3,990,618	5,605,404	純資産の部			
器具及び備品	38,090,127	45,315,730	△7,225,603	基本金	144,657,215	144,657,215	0
有形リース資産	6,126,100	7,599,700	△1,473,600	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
権利	577,611	645,495	△67,884	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
ソフトウェア	5,163,570	5,863,662	△700,092	国庫補助金等特別積立金	652,460,434	675,390,950	△22,930,516
長期貸付金	300,000		300,000	その他の積立金	554,249,683	414,249,683	140,000,000
退職給付引当資産	23,079,260	20,270,700	2,808,560	人件費積立金	74,300,000	64,300,000	10,000,000
人件費積立資産	74,300,000	64,300,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	232,200,000	137,200,000	95,000,000
施設整備等積立資産	232,200,000	137,200,000	95,000,000	人件費積立金(保育)	19,000,000	16,000,000	3,000,000
人件費積立資産(保育)	19,000,000	16,000,000	3,000,000	修繕積立金(保育)	6,909,000	6,909,000	0
修繕積立資産(保育)	6,909,000	6,909,000	0	備品等購入積立金(保育)	9,600,000	9,600,000	0
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	9,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	212,240,683	180,240,683	32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	212,240,683	180,240,683	32,000,000	次期繰越活動増減差額	1,150,488,157	1,088,759,339	61,728,818
差入保証金	1,036,118	2,784,910	△1,748,792	(うち当期活動増減差額)	201,728,818	173,200,555	28,528,263
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	2,501,855,489	2,323,057,187	178,798,302
資産の部合計	3,339,515,742	3,201,058,230	138,457,512	負債及び純資産の部合計	3,339,515,742	3,201,058,230	138,457,512