

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,356,018,000	1,266,389,256	89,628,744
	老人福祉事業収入	1,536,000	1,736,601	-200,601
	保育事業収入	160,129,000	165,216,360	-5,087,360
	障害福祉サービス等事業収入	2,437,000	2,327,692	109,308
	医療事業収入	18,480,000	16,497,222	1,982,778
	生活支援ハウス事業収入	17,928,000	17,135,485	792,515
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000
	受取利息配当金収入		2,952,247	-2,952,247
	その他の収入	13,909,000	24,285,841	-10,376,841
	事業活動収入計(1)	1,570,477,000	1,496,550,704	73,926,296
	支出			
	人件費支出	1,115,181,000	1,073,982,338	41,198,662
	事業費支出	231,973,000	216,399,219	15,573,781
事務費支出	168,848,000	176,216,758	-7,368,758	
その他の支出	600,000		600,000	
利用者負担軽減額	403,000		403,000	
支払利息支出	4,932,000	2,296,658	2,635,342	
その他の支出	900,000	13,266,029	-12,366,029	
事業活動支出計(2)	1,522,837,000	1,482,161,002	40,675,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,640,000	14,389,702	33,250,298	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	340,160,000	354,560,000	-14,400,000
	設備資金借入金収入		800,000,000	-800,000,000
	固定資産売却収入		2,197,536	-2,197,536
	その他の施設整備等による収入	5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計(4)	345,160,000	1,156,757,536	-811,597,536
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,644,000	7,644,000		
固定資産取得支出	1,373,463,000	1,363,651,186	9,811,814	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	3,794,856	-1,804,856	
その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,385,097,000	1,375,090,042	10,006,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,039,937,000	-218,332,506	-821,604,494	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
	投資有価証券売却収入	150,000,000	150,297,834	-297,834
	積立資産取崩収入	85,644,000	85,707,598	-63,598
	拠点区分間繰入金収入	301,035,000		301,035,000
	その他の活動収入計(7)	1,336,679,000	1,036,005,432	300,673,568
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		800,000,000	-800,000,000
	長期貸付金支出		289,000	-289,000
	投資有価証券取得支出		25,000,000	-25,000,000
積立資産支出	64,276,000	73,651,910	-9,375,910	
拠点区分間繰入金支出	301,035,000		301,035,000	
その他の活動支出計(8)	365,311,000	898,940,910	-533,629,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971,368,000	137,064,522	834,303,478	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,929,000	-66,878,282	45,949,282	
前期末支払資金残高(12)		721,163,201	-721,163,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,929,000	654,284,919	-675,213,919	

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	1,266,808,157	1,350,499,320	-83,691,163
		老人福祉事業収益	1,736,601	3,703,840	-1,967,239
		保育事業収益	165,216,360	155,188,935	10,027,425
		障害福祉サービス等事業収益	2,327,692	2,573,639	-245,947
		医療事業収益	16,579,866	18,383,745	-1,803,879
		生活支援ハウス事業収益	17,135,485	19,281,496	-2,146,011
		その他の事業収益		625,895	-625,895
		経常経費寄附金収益	10,000	90,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)		1,469,814,161	1,550,346,870	-80,532,709
	費用	人件費	1,088,619,932	1,067,020,605	21,599,327
事業費		213,269,473	227,236,868	-13,967,395	
事務費		177,080,251	166,255,916	10,824,335	
その他の費用			113,892	-113,892	
利用者負担軽減額		418,901	428,596	-9,695	
減価償却費		130,117,140	130,306,933	-189,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,838,725	-58,924,009	85,284	
その他の費用			1,130,734	-1,130,734	
サービス活動費用計(2)		1,550,666,972	1,533,569,535	17,097,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-80,852,811	16,777,335	-97,630,146	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,012,245	2,653,615	358,630
		投資有価証券売却益	297,834		297,834
		その他のサービス活動外収益	26,782,736	18,146,227	8,636,509
	サービス活動外収益計(4)		30,092,815	20,799,842	9,292,973
	費用	支払利息	2,278,994	1,352,708	926,286
その他のサービス活動外費用		14,519,359	7,947,970	6,571,389	
サービス活動外費用計(5)		16,798,353	9,300,678	7,497,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,294,462	11,499,164	1,795,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-67,558,349	28,276,499	-95,834,848	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	354,560,000		354,560,000
		固定資産売却益	49,998		49,998
		拠点区分間繰入金収益	326,035,000	247,406,400	78,628,600
		サービス区分間繰入金収益		8,436,500	-8,436,500
		拠点区分間固定資産移管収益		269,883,200	-269,883,200
	その他の特別収益	2,472,665		2,472,665	
	特別収益計(8)		683,117,663	525,726,100	157,391,563
	費用	固定資産売却損・処分損	1,762,755		1,762,755
		国庫補助金等特別積立金積立額	354,740,000		354,740,000
		拠点区分間繰入金費用	326,035,000	247,406,400	78,628,600
サービス区分間繰入金費用			8,436,500	-8,436,500	
拠点区分間固定資産移管費用			269,883,200	-269,883,200	
その他の特別損失	5,361,030		5,361,030		
特別費用計(9)		687,898,785	525,726,100	162,172,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,781,122		-4,781,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-72,339,471	28,276,499	-100,615,970	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		2,178,597,889	2,150,642,942	27,954,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,106,258,418	2,178,919,441	-72,661,023
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			706,917	-706,917
その他の積立金積立額(16)		-25,494,800	1,028,469	-26,523,269	

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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,131,753,218	2,178,597,889	-46,844,671

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,447,993,705	854,559,863	593,433,842	0006 流動負債	805,165,306	144,853,182	660,312,124
1111 現金預金	1,191,177,823	649,122,926	542,054,897	2112 事業未払金	682,032,337	38,385,862	643,646,475
1131 事業未収金	180,911,716	193,029,016	-12,117,300	2113 その他の未払金	6,499,850		6,499,850
1132 未収金	2,595,006	9,403,171	-6,808,165	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	7,644,000	
1133 未収補助金	57,924,512		57,924,512	2124 1年以内返済予定リース債務	3,812,520	3,812,520	
1161 立替金	12,085,980	2,759,706	9,326,274	2131 未払費用	82,460,125	72,644,153	9,815,972
1162 前払金		172,000	-172,000	2132 預り金	715,430	1,060,410	-344,980
1163 前払費用	3,248,668	23,044	3,225,624	2133 職員預り金	6,188,688	7,032,433	-843,745
1191 その他の流動資産	50,000	50,000		2151 仮受金	15,812,356	14,273,804	1,538,552
0002 固定資産	6,361,082,011	5,279,612,085	1,081,469,926	0007 固定負債	980,117,021	192,017,369	788,099,652
0003 基本財産	5,180,946,344	3,921,008,084	1,259,938,260	2311 設備資金借入金	892,365,000	100,009,000	792,356,000
1211 土地	1,106,608,546	1,088,227,990	18,380,556	2313 リース債務	5,515,456	9,327,976	-3,812,520
1212 建物	4,074,337,798	2,832,780,094	1,241,557,704	2321 退職給付引当金	82,236,565	82,680,393	-443,828
0004 その他の固定資産	1,180,135,667	1,358,604,001	-178,468,334	負債の部合計	1,785,282,327	336,870,551	1,448,411,776
1313 建物附属設備	67,120,680	53,381,821	13,738,859	純資産の部			
1314 構築物	25,792,355	26,683,888	-891,533	0009 基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	
1315 機械及び装置	14,412,576	12,295,675	2,116,901	3111 基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	
1316 車輛運搬具	14,986,982	9,062,856	5,924,126	0010 国庫補助金等特別積立金	1,909,288,488	1,610,457,025	298,831,463
1317 器具及び備品	170,903,987	43,199,901	127,704,086	3211 国庫補助金等特別積立金	1,909,288,488	1,610,457,025	298,831,463
1318 建設仮勘定		185,274,944	-185,274,944	0011 その他の積立金	574,852,537	600,347,337	-25,494,800
1320 有形リース資産	9,320,868	13,129,824	-3,808,956	3222 修繕積立金	453,026,745	478,521,545	-25,494,800
1322 ソフトウェア	11,542,150	114,491	11,427,659	3230 移行時特別積立金	121,825,792	121,825,792	
1324 投資有価証券	215,000,000	340,000,000	-125,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,131,753,218	2,178,597,889	-46,844,671
1325 長期貸付金	289,000		289,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,131,753,218	2,178,597,889	-46,844,671
1329 退職給付引当資産	74,690,460	75,113,264	-422,804	3312 (うち当期活動増減差額)	-72,339,471	28,276,499	-100,615,970
1333 修繕費積立資産	453,026,745	478,521,545	-25,494,800	純資産の部合計	6,023,793,389	5,797,301,397	226,491,992
1341 移行時特別積立資産	121,825,792	121,825,792		負債及び純資産の部合計	7,809,075,716	6,134,171,948	1,674,903,768
1351 その他の固定資産	1,224,072		1,224,072				
資産の部合計	7,809,075,716	6,134,171,948	1,674,903,768				