

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

第1号の1様式
(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	0165 介護保険事業収入	1,123,548,745	1,134,926,312	△11,377,567
		0174 老人福祉事業収入	53,758,246	53,977,837	△219,591
		0183 就労支援事業収入	11,916,641	12,083,333	△166,692
		0184 障害福祉サービス等事業収入	57,853,676	59,475,428	△1,621,752
		0195 その他の事業収入	7,333,651	7,483,500	△149,849
		0287 有料老人ホーム事業収入	51,675,812	52,361,998	△686,186
		0289 企業主導型保育事業収入	24,796,273	25,013,265	△216,992
		0285 太陽光発電事業収入	54,690,286	54,175,259	515,027
		0286 土地賃貸事業収入	5,173,300	5,173,300	
		0198 借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,453,713	1,517,000	△63,287
		0200 受取利息配当金収入	118,678	102,529	16,149
		0201 その他の収入	16,307,273	16,841,071	△533,798
	事業活動収入計(1)		1,408,726,294	1,423,230,832	△14,504,538
	支出	0129 人件費支出	769,134,246	777,082,774	△7,948,528
		0130 事業費支出	172,408,432	170,210,134	2,198,298
		0131 事務費支出	353,143,170	370,642,906	△17,499,736
		0132 就労支援事業支出	24,342,870	7,800,269	16,542,601
		0136 利用者負担軽減額	1,766,750	1,711,021	55,729
		0137 支払利息支出	4,465,544	4,452,565	12,979
0138 その他の支出		1,316,828	1,208,259	108,569	
4991 法人税、住民税及び事業税支出		880,200	1,498,300	△618,100	
事業活動支出計(2)		1,327,458,040	1,334,606,228	△7,148,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,268,254	88,624,604	△7,356,350	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	918,000	1,218,000	△300,000
		0208 その他の施設整備等による収入		542,828	△542,828
	施設整備等収入計(4)		918,000	1,760,828	△842,828
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	140,444,000	140,444,000	
		0144 固定資産取得支出	95,914,615	97,225,939	△1,311,324
施設整備等支出計(5)		236,358,615	237,669,939	△1,311,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,440,615	△235,909,111	468,496	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	8,399,904	5,780,424	2,619,480
		その他の活動収入計(7)		8,399,904	5,780,424
	支出	0150 長期貸付金支出	3,932,020	3,932,020	
		0152 積立資産支出		11,326,710	△11,326,710
	その他の活動支出計(8)		3,932,020	15,258,730	△11,326,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,467,884	△9,478,306	13,946,190	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△149,704,477	△156,762,813	7,058,336	
前期末支払資金残高(12)		386,901,216	386,901,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,196,739	230,138,403	7,058,336	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	1,114,539,012	20,387,300			1,134,926,312		
		老人福祉事業収入	53,977,837				53,977,837		
		就労支援事業収入	12,083,333				12,083,333		
		障害福祉サービス等事業収入	59,475,428				59,475,428		
		その他の事業収入	18,205,603				18,205,603		
		有料老人ホーム事業収入		52,361,998			52,361,998		
		企業主導型保育事業収入		25,013,265			25,013,265		
		太陽光発電事業収入			54,175,259		54,175,259		
		土地賃貸事業収入			5,173,300		5,173,300		
		借入金利息補助金収入	100,000				100,000		
		経常経費寄附金収入	1,517,000				1,517,000		
		受取利息配当金収入	102,071		437		102,529		
		その他の収入	13,136,251	619,364	3,085,456		16,841,071		
		事業活動収入計(1)	1,273,136,535	98,381,948	62,434,452		1,433,952,935		
							△10,722,103	1,423,230,832	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	710,973,824	63,858,950	2,250,000		777,082,774
				事業費支出	153,781,279	16,023,187	405,668		170,210,134
				事務費支出	331,335,271	33,672,713	16,357,025		381,365,009
				就労支援事業支出	7,800,269				7,800,269
利用者負担軽減額	1,711,021						1,711,021		
支払利息支出	3,568,044			267,296	617,225		4,452,565		
その他の支出	1,145,916			62,343			1,208,259		
法人税、住民税及び事業税支出				44,000	1,454,300		1,498,300		
事業活動支出計(2)	1,210,315,624			113,928,489	21,084,218		1,345,328,331		
							△10,722,103	1,334,606,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,820,911	△15,546,541	41,350,234		88,624,604			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,218,000				1,218,000		
		その他の施設整備等による収入	504,068	38,760			542,828		
		施設整備等収入計(4)	1,722,068	38,760			1,760,828		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,645,000	8,559,000	21,240,000		140,444,000		
		固定資産取得支出	94,273,175	2,952,764			97,225,939		
施設整備等支出計(5)		204,918,175	11,511,764	21,240,000		237,669,939			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△203,196,107	△11,473,004	△21,240,000		△235,909,111			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,780,424				5,780,424		
		その他の活動収入計(7)	5,780,424				5,780,424		
	支出	長期貸付金支出	3,932,020				3,932,020		
		積立資産支出	7,826,710	3,500,000			11,326,710		
	その他の活動支出計(8)		11,758,730	3,500,000			15,258,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,978,306	△3,500,000			△9,478,306			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△146,353,502	△30,519,545	20,110,234		△156,762,813			
前期末支払資金残高(11)		370,602,085	△43,014,292	59,313,423		386,901,216			
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,248,583	△73,533,837	79,423,657		230,138,403			

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

第2号の1様式
(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	0056 介護保険事業収益	1,134,926,312	1,119,817,257	15,109,055
		0065 老人福祉事業収益	53,977,837	55,144,361	△1,166,524
		0074 就労支援事業収益	12,083,333	8,774,049	3,309,284
		0075 障害福祉サービス等事業収益	59,475,428	48,700,312	10,775,116
		0086 その他の事業収益	7,483,500	6,391,500	1,092,000
		0280 有料老人ホーム事業収益	52,361,998	48,324,213	4,037,785
		0140 企業主導型保育事業収益	25,013,265	21,142,180	3,871,085
		0278 太陽光発電事業収益	54,175,259	55,895,654	△1,720,395
		0279 土地賃貸事業収益	5,173,300	5,245,800	△72,500
		0089 経常経費寄附金収益	1,517,000	1,637,000	△120,000
		サービス活動収益計(1)	1,406,187,232	1,371,072,326	35,114,906
	費用	0015 人件費	765,519,795	766,926,964	△1,407,169
		0016 事業費	170,210,134	186,789,179	△16,579,045
		0017 事務費	373,560,286	175,648,929	197,911,357
		0018 就労支援事業費用	23,711,130	28,401,780	△4,690,650
		0026 利用者負担軽減額	1,711,021	1,570,497	140,524
		0027 減価償却費	123,351,071	123,932,734	△581,663
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,840,638	△18,937,120	1,096,482
サービス活動費用計(2)		1,440,222,799	1,264,332,963	175,889,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,035,567	106,739,363	△140,774,930		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	100,000	150,000	△50,000
		0093 受取利息配当金収益	102,529	111,988	△9,459
		0098 その他のサービス活動外収益	16,939,233	7,685,153	9,254,080
		サービス活動外収益計(4)	17,141,762	7,947,141	9,194,621
	費用	0033 支払利息	4,452,565	5,961,057	△1,508,492
		0038 その他のサービス活動外費用	1,208,259	2,368,830	△1,160,571
		サービス活動外費用計(5)	5,660,824	8,329,887	△2,669,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,480,938	△382,746	11,863,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,554,629	106,356,617	△128,911,246		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,218,000	82,190,000	△80,972,000
		0111 その他の特別収益	34,139,340		34,139,340
		特別収益計(8)	35,357,340	82,190,000	△46,832,660
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	18	7,055	△7,037
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8		△8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,218,000	82,190,000	△80,972,000
特別費用計(9)	1,218,010	82,197,055	△80,979,045		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,139,330	△7,055	34,146,385		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,584,701	106,349,562	△94,764,861		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,498,300	80,000	1,418,300		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,086,401	106,269,562	△96,183,161		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,137,151,277	1,054,131,715	83,019,562	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,147,237,678	1,160,401,277	△13,163,599	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	3,500,000	23,250,000	△19,750,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,143,737,678	1,137,151,277	6,586,401	

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	1,114,539,012	20,387,300			1,134,926,312	1,134,926,312	
		老人福祉事業収益	53,977,837					53,977,837	
		就労支援事業収益	12,083,333					12,083,333	
		障害福祉サービス等事業収益	59,475,428					59,475,428	
		その他の事業収益	18,205,603				△10,722,103	7,483,500	
		有料老人ホーム事業収益		52,361,998				52,361,998	
		企業主導型保育事業収益		25,013,265				25,013,265	
		太陽光発電事業収益			54,175,259			54,175,259	
		土地賃貸事業収益			5,173,300			5,173,300	
		経常経費寄附金収益	1,517,000					1,517,000	
サービス活動収益計(1)		1,259,798,213	97,762,563	59,348,559	1,416,909,335	△10,722,103	1,406,187,232		
サービス活動増減の部	費用	人件費	693,561,098	69,708,697	2,250,000	765,519,795		765,519,795	
		事業費	153,781,279	16,023,187	405,668	170,210,134		170,210,134	
		事務費	334,252,651	33,672,713	16,357,025	384,282,389	△10,722,103	373,560,286	
		就労支援事業費用	23,711,130			23,711,130		23,711,130	
		利用者負担軽減額	1,711,021			1,711,021		1,711,021	
		減価償却費	97,337,370	5,500,621	20,513,080	123,351,071		123,351,071	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,383,309	△1,457,329		△17,840,638		△17,840,638	
		サービス活動費用計(2)	1,287,971,240	123,447,889	39,525,773	1,450,944,902	△10,722,103	1,440,222,799	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,173,027	△25,685,326	19,822,786	△34,035,567		△34,035,567
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000			100,000	
受取利息配当金収益	102,071			21	437	102,529		102,529	
その他のサービス活動外収益	13,234,413			619,364	3,085,456	16,939,233		16,939,233	
サービス活動外収益計(4)	13,436,484			619,385	3,085,893	17,141,762		17,141,762	
費用	支払利息		3,568,044	267,296	617,225	4,452,565		4,452,565	
	その他のサービス活動外費用		1,145,916	62,343		1,208,259		1,208,259	
	サービス活動外費用計(5)		4,713,960	329,639	617,225	5,660,824		5,660,824	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,722,524	289,746	2,468,668	11,480,938		11,480,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,450,503	△25,395,580	22,291,454	△22,554,629		△22,554,629	
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	1,218,000			1,218,000	
その他の特別収益		34,139,340				34,139,340		34,139,340	
特別収益計(8)		35,357,340				35,357,340		35,357,340	
費用		固定資産売却損・処分損	18			18		18	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8			△8		△8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,218,000			1,218,000		1,218,000	
		特別費用計(9)	1,218,010			1,218,010		1,218,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,139,330			34,139,330		34,139,330		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,688,827	△25,395,580	22,291,454	11,584,701		11,584,701		
法人税、住民税及び事業税(12)			44,000	1,454,300	1,498,300		1,498,300		
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		14,688,827	△25,439,580	20,837,154	10,086,401		10,086,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,176,391,945	△59,593,593	20,352,925	1,137,151,277		1,137,151,277		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,191,080,772	△85,033,173	41,190,079	1,147,237,678		1,147,237,678		
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)		3,500,000		3,500,000		3,500,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,191,080,772	△88,533,173	41,190,079	1,143,737,678		1,143,737,678		

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
9518 流動資産	621,931,972	18,192,995	84,577,834	724,702,801	△120,479,798	604,223,003
9508 現金預金	333,385,901	1,960,000	45,849,147	381,195,048		381,195,048
1162 事業未収金	199,510,504	15,998,217	4,595,470	220,104,191		220,104,191
1164 未収補助金	300,000			300,000		300,000
1175 商品・製品	50,478			50,478		50,478
1181 立替金	302,988			302,988		302,988
1183 前払費用	504,068	38,760	1,644,980	2,187,808		2,187,808
1188 事業区分間貸付金	87,795,543	196,018	32,488,237	120,479,798	△120,479,798	
1190 仮払金	1,190			1,190		1,190
1191 預け金	81,300			81,300		81,300
9532 固定資産	2,463,126,569	120,875,891	151,096,422	2,735,098,882		2,735,098,882
9523 基本財産	1,526,645,965			1,526,645,965		1,526,645,965
1201 土地	393,825,049			393,825,049		393,825,049
1202 建物	1,132,820,916			1,132,820,916		1,132,820,916
9531 その他の固定資産	936,480,604	120,875,891	151,096,422	1,208,452,917		1,208,452,917
1301 土地	355,069,657	52,783,605		407,853,262		407,853,262
1302 建物	106,003,452	58,100,477		164,103,929		164,103,929
1303 構築物	18,563,896	3,545,819	5,624,534	27,734,249		27,734,249
1304 機械及び装置			145,368,288	145,368,288		145,368,288
1305 車輛運搬具	19,277,233	1,064,195		20,341,428		20,341,428
1306 器具及び備品	37,510,797	1,631,795	103,600	39,246,192		39,246,192
1309 権利	98,000			98,000		98,000
1310 ソフトウェア	3,021,430			3,021,430		3,021,430
1312 投資有価証券	260,000			260,000		260,000
1313 長期貸付金	17,036,052			17,036,052		17,036,052
1318 施設整備等積立資産	168,000,000			168,000,000		168,000,000
1338 備品等購入積立資産		250,000		250,000		250,000
1339 保育所施設・設備整備積立資産		3,500,000		3,500,000		3,500,000
1319 退職給付引当資産	124,489,347			124,489,347		124,489,347
1321 保険積立金	87,150,740			87,150,740		87,150,740
資産の部合計	3,085,058,541	139,068,886	235,674,256	3,459,801,683	△120,479,798	3,339,321,885

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
9543 流動負債	541,423,991	102,609,182	26,394,177	670,427,350	△120,479,798	549,947,552
2102 事業未払金	326,308,942		△28,223	326,280,719		326,280,719
2106 1年以内返済予定設備資金借入金	115,915,000	8,559,000	21,240,000	145,714,000		145,714,000
2113 未払費用	21,749,060	1,782,350		23,531,410		23,531,410
2114 預り金	206,239	2,104,939		2,311,178		2,311,178
2115 職員預り金	16,644,415			16,644,415		16,644,415
2116 前受金	40,000		4,448,300	4,488,300		4,488,300
2118 事業区分間借入金	32,684,255	87,795,543		120,479,798	△120,479,798	
2121 賞与引当金	27,876,080	2,323,350		30,199,430		30,199,430
2126 未払法人税等		44,000	734,100	778,100		778,100
9548 固定負債	480,194,877	103,618,470	168,090,000	751,903,347		751,903,347
2301 設備資金借入金	372,417,000	86,907,000	168,090,000	627,414,000		627,414,000
2307 退職給付引当金	107,777,877	16,711,470		124,489,347		124,489,347
負債の部合計	1,021,618,868	206,227,652	194,484,177	1,422,330,697	△120,479,798	1,301,850,899
9590 基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
3101 基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
9591 国庫補助金等特別積立金	213,261,813	17,624,407		230,886,220		230,886,220
3201 国庫補助金等特別積立金	213,261,813	17,624,407		230,886,220		230,886,220
9592 その他の積立金	168,000,000	3,750,000		171,750,000		171,750,000
3305 施設整備等積立金	168,000,000			168,000,000		168,000,000
3306 備品等購入積立金		250,000		250,000		250,000
3307 保育所施設・設備整備積立金		3,500,000		3,500,000		3,500,000
9595 次期繰越活動増減差額	1,191,080,772	△88,533,173	41,190,079	1,143,737,678		1,143,737,678
3311 次期繰越活動増減差額	1,191,080,772	△88,533,173	41,190,079	1,143,737,678		1,143,737,678
3312 (うち当期活動増減差額)	14,688,827	△25,439,580	20,837,154	10,086,401		10,086,401
純資産の部合計	2,063,439,673	△67,158,766	41,190,079	2,037,470,986		2,037,470,986
負債及び純資産の部合計	3,085,058,541	139,068,886	235,674,256	3,459,801,683	△120,479,798	3,339,321,885