

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 | 448,447,000 | 447,433,269 | 1,013,731 | | |
| | | その他の事業収入 | 1,430,000 | 1,431,007 | △ 1,007 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,010,000 | 100,040,000 | △ 30,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,228 | △ 728 | | |
| | | その他の収入 | 1,830,000 | 2,602,603 | △ 772,603 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 551,717,500 | 551,508,107 | 209,393 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 255,000,000 | 262,267,199 | △ 7,267,199 | | |
| | | 事業費支出 | 105,000,000 | 104,648,468 | 351,532 | | |
| | | 事務費支出 | 106,000,000 | 106,797,337 | △ 797,337 | | |
| | | その他の支出 | 980,000 | 996,079 | △ 16,079 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 466,980,000 | 474,709,083 | △ 7,729,083 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 84,737,500 | 76,799,024 | 7,938,476 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 73,300,000 | 73,300,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 73,300,000 | 73,300,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 92,000,000 | 91,689,244 | 310,756 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 92,000,000 | 91,689,244 | 310,756 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 18,700,000 | △ 18,389,244 | △ 310,756 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 124,000 | 150,920 | △ 26,920 | | |
| | | その他の活動による支出 | 110,000 | 106,000 | 4,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 234,000 | 256,920 | △ 22,920 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 234,000 | △ 256,920 | 22,920 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 65,803,500 | 58,152,860 | 7,650,640 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,458,513 | 25,458,513 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 91,262,013 | 83,611,373 | 7,650,640 | | | |

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 | 447,433,269 | 421,227,306 | 26,205,963 |
| | | その他の事業収益 | 1,431,007 | 5,918,959 | △ 4,487,952 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,040,000 | 22,705,000 | 77,335,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 548,904,276 | 449,851,265 | 99,053,011 |
| | 費用 | 人件費 | 253,574,256 | 237,827,438 | 15,746,818 |
| | | 事業費 | 104,648,468 | 78,088,265 | 26,560,203 |
| | | 事務費 | 108,522,145 | 108,385,563 | 136,582 |
| | | 減価償却費 | 83,122,332 | 76,866,775 | 6,255,557 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 82,136,317 | △ 76,659,056 | △ 5,477,261 |
| | サービス活動費用計(2) | 467,730,884 | 424,508,985 | 43,221,899 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 81,173,392 | 25,342,280 | 55,831,112 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,228 | 871 | 357 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,602,603 | 3,349,729 | △ 747,126 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,603,831 | 3,350,600 | △ 746,769 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 996,079 | 527,120 | 468,959 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 996,079 | 527,120 | 468,959 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,607,752 | 2,823,480 | △ 1,215,728 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 82,781,144 | 28,165,760 | 54,615,384 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 73,300,000 | 0 | 73,300,000 |
| | | 特別収益計(8) | 73,300,000 | 0 | 73,300,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 73,300,000 | 0 | 73,300,000 |
| | | 特別費用計(9) | 73,300,000 | 0 | 73,300,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 82,781,144 | 28,165,760 | 54,615,384 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 28,165,760 | 0 | 28,165,760 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 110,946,904 | 28,165,760 | 82,781,144 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 110,946,904 | 28,165,760 | 82,781,144 |

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 | 292,936,498 | 235,398,144 | 57,538,354 | 流動負債 | 211,012,632 | 220,471,001 | △ 9,458,369 |
| 現金預金 | 244,767,040 | 187,234,553 | 57,532,487 | 事業未払金 | 206,739,895 | 208,918,941 | △ 2,179,046 |
| 事業未収金 | 45,171,454 | 42,653,478 | 2,517,976 | 職員預り金 | 2,585,230 | 1,020,690 | 1,564,540 |
| 未収金 | 2,760,132 | 5,155,133 | △ 2,395,001 | 賞与引当金 | 1,687,507 | 10,531,370 | △ 8,843,863 |
| 前払金 | 143,712 | 0 | 143,712 | | | | |
| 前払費用 | 94,160 | 94,160 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 260,820 | △ 260,820 | | | | |
| 固定資産 | 1,351,607,930 | 1,259,138,716 | 92,469,214 | 固定負債 | 1,957,200 | 561,090 | 1,396,110 |
| 基本財産 | 1,141,546,502 | 1,204,328,788 | △ 62,782,286 | 退職給付引当金 | 1,957,200 | 561,090 | 1,396,110 |
| 土地 | 40,262,105 | 40,262,105 | 0 | | | | |
| 建物 | 1,100,284,397 | 1,163,066,683 | △ 62,782,286 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 210,061,428 | 54,809,928 | 155,251,500 | | | | |
| 土地 | 42,940,000 | 0 | 42,940,000 | | | | |
| 建物 | 118,000,768 | 7,165,457 | 110,835,311 | | | | |
| 構築物 | 19,499,899 | 17,386,359 | 2,113,540 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,854,315 | 1,988,903 | △ 134,588 | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,166,386 | 5,750,837 | △ 1,584,451 | | | | |
| 器具及び備品 | 20,862,060 | 21,282,482 | △ 420,422 | | | | |
| 権利 | 517,800 | 517,800 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,957,200 | 561,090 | 1,396,110 | | | | |
| 差入保証金 | 263,000 | 157,000 | 106,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 212,969,832 | 221,032,091 | △ 8,062,259 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 41,262,105 | 41,262,105 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,279,365,587 | 1,204,076,904 | 75,288,683 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 110,946,904 | 28,165,760 | 82,781,144 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 82,781,144 | 28,165,760 | 54,615,384 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,431,574,596 | 1,273,504,769 | 158,069,827 |
| 資産の部合計 | 1,644,544,428 | 1,494,536,860 | 150,007,568 | 負債及び純資産の部合計 | 1,644,544,428 | 1,494,536,860 | 150,007,568 |

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 | 260,370,021 | 187,063,248 | 447,433,269 | | 447,433,269 |
| | その他の事業収入 | 280,000 | 1,151,007 | 1,431,007 | | 1,431,007 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,040,000 | | 100,040,000 | | 100,040,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,173 | 55 | 1,228 | | 1,228 |
| | その他の収入 | 2,238,413 | 364,190 | 2,602,603 | | 2,602,603 |
| | 事業活動収入計(1) | 362,929,607 | 188,578,500 | 551,508,107 | | 551,508,107 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 158,517,116 | 103,750,083 | 262,267,199 | | 262,267,199 |
| | 事業費支出 | 65,540,056 | 39,108,412 | 104,648,468 | | 104,648,468 |
| 事務費支出 | 57,002,675 | 49,794,662 | 106,797,337 | | 106,797,337 | |
| その他の支出 | 996,079 | | 996,079 | | 996,079 | |
| 事業活動支出計(2) | 282,055,926 | 192,653,157 | 474,709,083 | | 474,709,083 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 80,873,681 | △4,074,657 | 76,799,024 | | 76,799,024 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 73,300,000 | | 73,300,000 | | 73,300,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 73,300,000 | | 73,300,000 | | 73,300,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 91,316,644 | 372,600 | 91,689,244 | | 91,689,244 | |
| 施設整備等支出計(5) | 91,316,644 | 372,600 | 91,689,244 | | 91,689,244 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,016,644 | △372,600 | △18,389,244 | | △18,389,244 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,071,518 | 1,916,170 | 4,987,688 | △4,987,688 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,071,518 | 1,916,170 | 4,987,688 | △4,987,688 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 122,320 | 28,600 | 150,920 | | 150,920 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,071,518 | 1,916,170 | 4,987,688 | △4,987,688 | |
| | その他の活動による支出 | 64,000 | 42,000 | 106,000 | | 106,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,257,838 | 1,986,770 | 5,244,608 | △4,987,688 | 256,920 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △186,320 | △70,600 | △256,920 | | △256,920 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 62,670,717 | △4,517,857 | 58,152,860 | | 58,152,860 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,526,741 | 8,931,772 | 25,458,513 | | 25,458,513 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 79,197,458 | 4,413,915 | 83,611,373 | | 83,611,373 | |

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 動 減 部 | 取 介護保険事業収益 | 260,370,021 | 187,063,248 | 447,433,269 | | 447,433,269 |
| | その他の事業収益 | 280,000 | 1,151,007 | 1,431,007 | | 1,431,007 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,040,000 | | 100,040,000 | | 100,040,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 360,690,021 | 188,214,255 | 548,904,276 | | 548,904,276 |
| | 費用 人件費 | 153,743,527 | 99,830,729 | 253,574,256 | | 253,574,256 |
| | 事業費 | 65,540,056 | 39,108,412 | 104,648,468 | | 104,648,468 |
| | 事務費 | 58,727,483 | 49,794,662 | 108,522,145 | | 108,522,145 |
| | 減価償却費 | 71,732,261 | 11,390,071 | 83,122,332 | | 83,122,332 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △71,010,254 | △11,126,063 | △82,136,317 | | △82,136,317 |
| | サービス活動費用計(2) | 278,733,073 | 188,997,811 | 467,730,884 | | 467,730,884 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 81,956,948 | △783,556 | 81,173,392 | | 81,173,392 | |
| 外 増 | 益 受取利息配当金収益 | 1,173 | 55 | 1,228 | | 1,228 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,238,413 | 364,190 | 2,602,603 | | 2,602,603 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,239,586 | 364,245 | 2,603,831 | | 2,603,831 |
| | その他のサービス活動外費用 | 996,079 | | 996,079 | | 996,079 |
| | サービス活動外費用計(5) | 996,079 | | 996,079 | | 996,079 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,243,507 | 364,245 | 1,607,752 | | 1,607,752 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 83,200,455 | △419,311 | 82,781,144 | | 82,781,144 | |
| 特 取 | 施設整備等補助金収益 | 73,300,000 | | 73,300,000 | | 73,300,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,071,518 | 1,916,170 | 4,987,688 | △4,987,688 | |
| | 特別収益計(8) | 76,371,518 | 1,916,170 | 78,287,688 | △4,987,688 | 73,300,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 73,300,000 | | 73,300,000 | | 73,300,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 3,071,518 | 1,916,170 | 4,987,688 | △4,987,688 | |
| | 特別費用計(9) | 76,371,518 | 1,916,170 | 78,287,688 | △4,987,688 | 73,300,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 83,200,455 | △419,311 | 82,781,144 | | 82,781,144 | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,686,370 | 12,479,390 | 28,165,760 | | 28,165,760 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 98,886,825 | 12,060,079 | 110,946,904 | | 110,946,904 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 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) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 98,886,825 | 12,060,079 | 110,946,904 | | 110,946,904 |

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(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 |
|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 309,233,811 | 196,238,989 | 505,472,800 | △212,536,302 | 292,936,498 |
| 現金預金 | 96,984,632 | 147,782,408 | 244,767,040 | | 244,767,040 |
| 事業未収金 | 16,555,834 | 28,615,620 | 45,171,454 | | 45,171,454 |
| 未収金 | 827,650 | 1,932,482 | 2,760,132 | | 2,760,132 |
| 前払費用 | 237,872 | | 237,872 | | 237,872 |
| 拠点区分間貸付金 | 193,322,629 | 17,953,733 | 211,276,362 | △211,276,362 | |
| サービス区分間貸付金 | 1,305,194 | △45,254 | 1,259,940 | △1,259,940 | |
| 固定資産 | 1,200,274,709 | 151,333,221 | 1,351,607,930 | | 1,351,607,930 |
| 基本財産 | 1,000,188,793 | 141,357,709 | 1,141,546,502 | | 1,141,546,502 |
| 土地 | 40,262,105 | | 40,262,105 | | 40,262,105 |
| 建物 | 958,926,688 | 141,357,709 | 1,100,284,397 | | 1,100,284,397 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 200,085,916 | 9,975,512 | 210,061,428 | | 210,061,428 |
| 土地 | 42,940,000 | | 42,940,000 | | 42,940,000 |
| 建物 | 110,980,475 | 7,020,293 | 118,000,768 | | 118,000,768 |
| 構築物 | 18,107,773 | 1,392,126 | 19,499,899 | | 19,499,899 |
| 機械及び装置 | 1,854,315 | | 1,854,315 | | 1,854,315 |
| 車輛運搬具 | 4,166,384 | 2 | 4,166,386 | | 4,166,386 |
| 器具及び備品 | 19,934,959 | 927,101 | 20,862,060 | | 20,862,060 |
| 権利 | 226,800 | 291,000 | 517,800 | | 517,800 |
| 退職給付引当資産 | 1,654,210 | 302,990 | 1,957,200 | | 1,957,200 |
| 差入保証金 | 221,000 | 42,000 | 263,000 | | 263,000 |

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(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 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部合計 | 1,509,508,520 | 347,572,210 | 1,857,080,730 | △212,536,302 | 1,644,544,428 |
| 流動負債 | 230,917,980 | 192,630,954 | 423,548,934 | △212,536,302 | 211,012,632 |
| 事業未払金 | 15,717,247 | 23,650,067 | 39,367,314 | | 39,367,314 |
| 事業未払金(年間) | 96,899,558 | 70,473,023 | 167,372,581 | | 167,372,581 |
| 職員預り金 | 1,779,173 | 806,057 | 2,585,230 | | 2,585,230 |
| 預り金(社会保険料) | 1,457,224 | 730,967 | 2,188,191 | | 2,188,191 |
| 預り金(所得税) | 170,949 | 55,990 | 226,939 | | 226,939 |
| 預り金(住民税) | 150,000 | 19,100 | 169,100 | | 169,100 |
| 預り金(その他) | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 拠点区分間借入金 | 114,335,181 | 96,941,181 | 211,276,362 | △211,276,362 | |
| サービス区分間借入金 | 1,305,194 | △45,254 | 1,259,940 | △1,259,940 | |
| 賞与引当金 | 881,627 | 805,880 | 1,687,507 | | 1,687,507 |
| 固定負債 | 1,654,210 | 302,990 | 1,957,200 | | 1,957,200 |
| 退職給付引当金 | 1,654,210 | 302,990 | 1,957,200 | | 1,957,200 |
| 負債の部合計 | 232,572,190 | 192,933,944 | 425,506,134 | △212,536,302 | 212,969,832 |
| 基本金 | 41,262,105 | | 41,262,105 | | 41,262,105 |
| 第一号基本金 | 41,262,105 | | 41,262,105 | | 41,262,105 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,136,787,400 | 142,578,187 | 1,279,365,587 | | 1,279,365,587 |
| 次期繰越活動増減差額 | 98,886,825 | 12,060,079 | 110,946,904 | | 110,946,904 |
| (うち当期活動増減差額) | 83,200,455 | △419,311 | 82,781,144 | | 82,781,144 |
| 純資産の部合計 | 1,276,936,330 | 154,638,266 | 1,431,574,596 | | 1,431,574,596 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,509,508,520 | 347,572,210 | 1,857,080,730 | △212,536,302 | 1,644,544,428 |