

平成30年度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	810,200,000	758,056,522	52,143,478			
		老人福祉事業収入	82,650,000	63,266,999	19,383,001			
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入		35,577,052	35,577,052			
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	31,945,981	21,145,981			
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	8,156,000	11,214,356	3,058,356			
		その他事業収入	51,000,000	45,838,150	5,161,850			
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,200,000	700,000	1,500,000			
		受取利息配当金収入		3,356	3,356			
		その他の収入	1,050,000	3,291,959	2,241,959			
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	966,056,000	949,894,375	16,161,625					
事業活動による収支	支出	人件費支出	638,707,000	575,529,662	63,177,338			
		事業費支出	158,197,000	177,868,239	19,671,239			
		事務費支出	63,160,000	62,238,184	921,816			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	7,359,463	7,094,447	265,016			
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	867,423,463	822,730,532	44,692,931			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,632,537	127,163,843	28,531,306			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,499,000	16,499,000	
				施設整備等寄附金収入				
				設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				956,680	956,680			
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0		17,455,680	17,455,680				
支出	設備資金借入金元金償還金支出		20,628,000	20,628,000				
	固定資産取得支出			57,799,380	57,799,380			
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	20,628,000	78,427,380	57,799,380					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,628,000	60,971,700	40,343,700					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000			
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入		32,500,000	32,500,000				
	その他の活動収入計(7)	0	82,500,000	82,500,000				
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		50,000,000	50,000,000			
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出			5,914,080	5,914,080				
その他の活動による支出			11,375,000	11,375,000				
その他の活動支出計(8)	0	67,289,080	67,289,080					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,210,920	15,210,920					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,004,537	81,403,063	3,398,526					
前期末支払資金残高(12)	2,161,515,074	439,759,304	1,721,755,770					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,239,519,611	521,162,367	1,718,357,244					

平成30年度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	779,400,724	805,013,369	25,612,645
	老人福祉事業収益	66,231,581	70,630,082	4,398,501
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	35,577,052		35,577,052
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	31,945,981	22,736,484	9,209,497
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	11,214,356	10,313,946	900,410
	その他事業収益	45,838,150	46,029,595	191,445
	経常経費寄附金収益	700,000	676,000	24,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	970,907,844	955,399,476	15,508,368
	費用			
人件費	615,072,936	627,175,968	12,103,032	
事業費	199,212,441	186,839,349	12,373,092	
事務費	62,238,184	30,367,145	31,871,039	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	87,799,011	88,706,183	907,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,336,708	24,650,583	1,686,125	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	937,985,864	908,438,062	29,547,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,921,980	46,961,414	14,039,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,356	3,716	640
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,675,295	2,983,556	691,739
	サービス活動外収益計(4)	3,679,651	2,987,272	692,379
	費用			
支払利息	7,094,447	7,185,172	90,725	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	244,702	1,367,471	1,122,769	
サービス活動外費用計(5)	7,339,149	8,552,643	1,213,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,659,498	5,565,371	1,905,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,262,482	41,396,043	12,133,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,499,000	726,000	15,773,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	5,901,392	47,411,386	41,509,994
	特別収益計(8)	22,400,392	48,137,386	25,736,994
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	367,020	4	367,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	16,499,000	726,000	15,773,000	
災害損失				
その他の特別損失		47,411,386	47,411,386	
特別費用計(9)	16,866,020	48,137,390	31,271,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,534,372	4	5,534,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,796,854	41,396,039	6,599,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,748,690	718,352,651	41,396,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	794,545,544	759,748,690	34,796,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,377,687	0	100,377,687
	その他の積立金積立額(16)	1,000	0	1,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	894,922,231	759,748,690	135,173,541

平成30年度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			
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
<b>流動資産</b>	580,506,320	535,432,296	45,074,024	<b>流動負債</b>	141,402,500	124,052,177	17,350,323
現金・預金	442,451,219	342,695,839	99,755,380	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	58,050,245	79,161,111	21,110,866
事業未収金	137,947,401	145,434,219	7,486,818	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000		20,628,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	94,700	94,700		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,293,708	12,881	1,280,827
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金		47,168,938	47,168,938	仮受金		16,499,000	16,499,000
前払金				賞与引当金	61,430,547	28,379,185	33,051,362
前払費用	13,000	20,200	7,200	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				<b>固定負債</b>	683,764,118	702,322,822	18,558,704
短期貸付金				設備資金借入金	515,700,000	556,956,000	41,256,000
仮払金		18,400	18,400	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	2,232,601,332	2,259,825,983	27,224,651	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
<b>基本財産</b>	1,957,333,549	2,009,363,346	52,029,797	退職給付引当金	50,095,555	45,558,677	4,536,878
基本財産・土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金	62,595,841	44,435,423	18,160,418
基本財産・建物	1,591,576,060	1,643,605,857	52,029,797	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	825,166,618	826,374,999	1,208,381
基本財産・減価償却累計額				<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	275,267,783	250,462,637	24,805,146	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	574,031,600	589,770,700	15,739,100
建物	159,236,777	131,752,125	27,484,652	その他の積立金	10,095,590	110,472,277	100,376,687
構築物	3,758,253	3,588,882	169,371	移行時特別積立金	10,095,590	110,472,277	100,376,687
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	894,922,231	759,748,690	135,173,541
車両運搬具	5,896,610	5,870,934	25,676	（うち当期活動増減差額）	34,796,854	41,396,039	6,599,185
器具及び備品	46,751,101	52,926,954	6,175,853				
建設仮勘定				<b>純資産の部合計</b>	1,987,941,034	1,968,883,280	19,057,754
有形リース資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,813,107,652	2,795,258,279	17,849,373
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	159,300		159,300				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	43,997,430	39,899,750	4,097,680				
移行時特別積立資産	10,095,590	10,094,590	1,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金		956,680	956,680				
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	2,813,107,652	2,795,258,279	17,849,373				