

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	189,869,000	169,738,267	20,130,733	
		児童福祉事業収入	309,490,000	305,934,811	3,555,189	
		その他の事業収入				
		その他の収入	7,280,000	8,653,486	-1,373,486	
		借入金利息補助金収入	635,000	634,311	689	
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000		
		受取利息配当金収入	34,000	19,917	14,083	
		その他の収入	10,384,000	12,030,177	-1,646,177	
		事業活動収入計(1)		518,082,000	497,400,969	20,681,031
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	331,903,000	324,888,512
事業費支出	91,936,000			82,316,384	9,619,616	
事務費支出	57,888,000			49,502,402	8,385,598	
その他の支出						
支払利息支出	1,269,000			1,268,623	377	
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)		482,996,000	457,975,921	25,020,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,086,000	39,425,048	-4,339,048		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000		
		固定資産取得支出	23,041,000	19,144,971	3,896,029	
		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)		34,033,000	30,136,971	3,896,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,033,000	-30,136,971	-3,896,029		
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				
		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	32,000,000	32,000,000		
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,922,000		7,922,000	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		40,922,000	32,000,000	8,922,000		
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	33,053,000	35,322,840	-2,269,840	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出						

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
支 出		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		サービス区分間繰入金支出	6,339,000		6,339,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	40,992,000	35,322,840	5,669,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	-3,322,840	3,252,840	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	983,000	5,965,237	-4,982,237	
	前期末支払資金残高(12)	117,521,000	122,401,406	-4,880,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,504,000	128,366,643	-9,862,643	

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	169,738,267	167,150,466	2,587,801	
		児童福祉事業収益	305,934,811	292,666,884	13,267,927	
		その他の事業収益				
	益	その他の収益	8,653,486	6,869,270	1,784,216	
		経常経費寄附金収益	390,000	1,345,000	-955,000	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	484,716,564	468,031,620	16,684,944	
	費	人件費	328,806,334	313,665,773	15,140,561	
		事業費	81,920,628	85,058,767	-3,138,139	
		事務費	49,558,457	40,138,031	9,420,426	
サービス活動外増減の部	用	その他の費用				
		減価償却費	29,860,044	28,758,678	1,101,366	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,676,158	-14,894,879	218,721	
		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)	475,505,485	452,726,370	22,779,115	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,211,079	15,305,250	-6,094,171	
	収	借入金利息補助金収益	634,311	675,346	-41,035	
	サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	19,917	19,177	740
		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	12,136,159	12,374,939	-238,780	
		サービス活動外収益計(4)	12,790,387	13,069,462	-279,075	
費	支払利息	1,268,623	1,350,692	-82,069		
サービス活動外増減の部	用	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	389,700	3,000	386,700	
		サービス活動外費用計(5)	1,658,323	1,353,692	304,631	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,132,064	11,715,770	-583,706		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,343,143	27,021,020	-6,677,877		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		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				
	特別増減の部	益	固定資産売却益		2,675,897	-2,675,897
			事業区分間繰入金収益			
			拠点区分間繰入金収益			
			サービス区分間繰入金収益			
			事業区分間固定資産移管収益			
			拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)		2,675,897	-2,675,897		
減	基本金組入額					
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	28,207	1,878,360	-1,850,153	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	28,207	1,878,360	-1,850,153		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,207	797,537	-825,744		

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,314,936	27,818,557	-7,503,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,945,125	402,126,568	2,818,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,260,061	429,945,125	-4,685,064
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,800,000		19,800,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,060,061	404,945,125

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	160,218,309	142,552,767	17,665,542	49,588,361
現金預金	96,334,552	101,866,701	-5,532,149	15,568,331
事業未収金	54,171,881	34,315,236	19,856,645	10,992,000
未収補助金	8,710,114	5,595,616	3,114,498	290,467
貯蔵品	935,096	662,658	272,438	5,583,030
立替金		112,556	-112,556	18,445,000
前払費用(非資金)	66,666		66,666	176,561,120
固定資産	1,083,740,462	1,093,300,587	-9,560,125	163,964,000
基本財産	749,358,940	769,027,843	-19,668,903	12,597,120
土地	200,866,159	200,866,159		
建物	547,492,781	567,161,684	-19,668,903	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	334,381,522	324,272,744	10,108,778	228,616,120
土地	52,371,000	52,371,000		
構築物	27,291,812	28,416,005	-1,124,193	
機械及び装置	23,488,982	27,596,470	-4,107,488	
車輛運搬具	4,706,864	5,794,107	-1,087,243	
器具及び備品	37,141,335	22,294,185	14,847,150	
ソフトウェア	906,724	945,507	-38,783	
退職給付引当資産	13,733,120	12,597,120	1,136,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		
長期前払費用	283,335		283,335	
修繕費積立資産		1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立資産		1,000,000	-1,000,000	
施設整備等積立資産		171,239,350	2,200,000	
その他の固定資産	173,439,350			
資産の部合計	1,243,958,771	1,235,853,354	8,105,417	1,009,703,873
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用				
預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	1,015,342,651	1,009,703,873	5,638,778	
負債及び純資産の部合計	1,243,958,771	1,235,853,354	8,105,417	