

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	711,729,660	719,574,180	△ 7,844,520	
	老人福祉事業収入	137,683,000	133,361,664	4,321,336	
	児童福祉事業収入	230,060,000	232,419,029	△ 2,359,029	
	保育事業収入	289,567,000	290,251,518	△ 684,518	
	就労支援事業収入	122,680,000	123,009,008	△ 329,008	
	障害福祉サービス等事業収入	171,227,000	171,841,541	△ 614,541	
	借入金利息補助金収入	781,050	780,250	800	
	経常経費寄附金収入	1,061,800	1,193,502	△ 131,702	
	受取利息配当金収入	90,918	87,418	3,500	
	その他の収入	17,301,900	22,025,558	△ 4,723,658	
	事業活動収入計(1)	1,682,182,328	1,694,543,668	△ 12,361,340	
	支出				
人件費支出	1,071,262,861	1,068,898,880	2,363,981		
事業費支出	246,728,520	234,580,181	12,148,339		
事務費支出	131,795,450	128,182,153	3,613,297		
就労支援事業支出	126,613,000	126,284,511	328,489		
支払利息支出	11,709,057	11,768,381	△ 59,324		
その他の支出	10,959,000	10,816,694	142,306		
事業活動支出計(2)	1,599,067,888	1,580,530,800	18,537,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,114,440	114,012,868	△ 30,898,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	281,778,000	281,778,000	0	
	固定資産売却収入		20,635,005	△ 20,635,005	
	施設整備等収入計(4)	281,778,000	302,413,005	△ 20,635,005	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	87,672,000	87,672,000	0		
固定資産取得支出	373,329,600	402,028,676	△ 28,699,076		
固定資産除却・廃棄支出	31,752	1,208,952	△ 1,177,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,509,572	3,484,704	24,868		
施設整備等支出計(5)	464,542,924	494,394,332	△ 29,851,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,764,924	△ 191,981,327	9,216,403		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	32,500,000	32,500,000	0	
	その他の活動による収入		99,000	△ 99,000	
	その他の活動収入計(7)	32,740,000	32,839,000	△ 99,000	
支出					
長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出		660,000	△ 660,000		
その他の活動支出計(8)	6,600,000	7,260,000	△ 660,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,140,000	25,579,000	561,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,510,484	△ 52,389,459	△ 21,121,025		
前期末支払資金残高(12)	773,645,865	773,645,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,135,381	721,256,406	△ 21,121,025		

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	719,574,180	724,604,275	△ 5,030,095
	老人福祉事業収益	131,361,664	131,786,179	△ 424,515
	児童福祉事業収益	232,419,029	234,084,549	△ 1,665,520
	保育事業収益	290,251,518	275,700,420	14,551,098
	就労支援事業収益	123,009,008	118,247,248	4,761,760
	障害福祉サービス等事業収益	171,841,541	179,285,793	△ 7,444,252
	経常経費寄附金収益	1,193,502	2,913,542	△ 1,720,040
	サービス活動収益計(1)	1,669,650,442	1,666,622,006	3,028,436
	費用			
人件費	1,072,024,950	1,109,208,169	△ 37,183,219	
事業費	232,130,181	231,043,639	1,086,542	
事務費	128,182,153	129,493,520	△ 1,311,367	
就労支援事業費用	126,691,453	120,849,843	5,841,610	
減価償却費	130,742,289	128,942,664	1,799,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,833,876	△ 51,321,876	488,000	
サービス活動費用計(2)	1,638,937,150	1,668,215,959	△ 29,278,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,713,292	△ 1,593,953	32,307,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	780,250	1,146,100	△ 365,850
	受取利息配当金収益	87,418	112,086	△ 24,668
	その他のサービス活動外収益	22,025,558	19,944,451	2,081,107
	サービス活動外収益計(4)	22,893,226	21,202,637	1,690,589
費用				
支払利息	11,768,381	12,852,679	△ 1,084,298	
その他のサービス活動外費用	10,816,694	11,950,336	△ 1,133,642	
サービス活動外費用計(5)	22,585,075	24,803,015	△ 2,217,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,151	△ 3,600,378	3,908,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,021,443	△ 5,194,331	36,215,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	281,778,000	36,422,000	245,356,000
	固定資産売却益	659,999		659,999
	特別収益計(8)	282,437,999	36,422,000	246,015,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,208,953	1	1,208,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	281,778,000	36,422,000	245,356,000	
特別費用計(9)	282,986,953	36,422,001	246,564,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 548,954	△ 1	△ 548,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,472,489	△ 5,194,332	35,666,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,130,635,081	1,142,329,413	△ 11,694,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,107,570	1,137,135,081	23,972,489
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,500,000		32,500,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,187,607,570	1,130,635,081	56,972,489

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	1,127,589,319	858,419,492	269,169,827	流動負債	542,969,947	222,825,649	320,144,298
現金預金	730,406,624	709,497,919	20,908,705	事業未払金	374,143,396	52,846,919	321,296,477
事業未収金	142,754,733	144,902,508	△ 2,147,775	1年以内返済予定設備資金借入金	82,112,000	87,672,000	△ 5,560,000
未収補助金	246,322,000	0	246,322,000	1年以内返済予定リース債務	3,637,704	3,025,704	612,000
貯蔵品	5,734,777		5,734,777	預り金	16,617,406	16,467,118	150,288
原材料	345,225	380,367	△ 35,142	職員預り金	14,720,585	14,541,315	179,270
立替金	212,330	434,648	△ 222,318	仮受金	266,301	297,908	△ 31,607
前払費用	1,573,630	1,164,050	409,580	賞与引当金	51,472,555	47,974,685	3,497,870
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	240,000	0				
仮払金	0	1,800,000	△ 1,800,000				
固定資産	2,882,982,453	2,654,190,073	228,792,380	固定負債	723,250,042	806,848,746	△ 83,598,704
基本財産	1,769,450,892	1,820,630,971	△ 51,180,079	設備資金借入金	714,982,000	797,094,000	△ 82,112,000
土地	206,526,859	206,526,859	0	リース債務	5,118,042	6,154,746	△ 1,036,704
建物	1,562,924,033	1,614,104,112	△ 51,180,079	敷金・保証金等預り金	3,150,000	3,600,000	△ 450,000
その他の固定資産	1,113,531,561	833,559,102	279,972,459	負債の部合計	1,266,219,989	1,029,674,395	236,545,594
建物	863,452,222	580,112,003	283,340,219	純資産の部			
構築物	49,570,725	26,572,694	22,998,031	基本金	208,031,462	208,031,462	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	208,031,462	208,031,462	0
車輛運搬具	69,065	548,627	△ 479,562	国庫補助金等特別積立金	1,209,612,081	978,667,957	230,944,124
器具及び備品	37,796,207	36,299,409	1,496,798	その他の積立金	139,100,670	165,600,670	△ 26,500,000
建設仮勘定	0	1,576,800	△ 1,576,800	人件費積立金(措置)	31,567,170	31,567,170	0
有形リース資産	8,755,740	9,180,441	△ 424,701	修繕積立金(措置)	60,500,000	60,500,000	0
権利	9,777,397	9,237,779	539,618	備品等購入積立金(措置)	18,033,500	18,033,500	0
ソフトウェア	307,872	650,016	△ 342,144	人件費積立金(保育)	23,000,000	43,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	4,014,280	3,654,280	360,000	備品等購入積立金(保育)	0	5,500,000	△ 5,500,000
人件費積立資産(措置)	31,567,170	31,567,170	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産(措置)	60,500,000	60,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,187,607,570	1,130,635,081	56,972,489
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	18,033,500	0	(うち当期活動増減差額)	30,472,489	△ 5,194,332	35,666,821
人件費積立資産(保育)	23,000,000	43,000,000	△ 20,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	0	5,500,000	△ 5,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000				
長期前払費用	561,000		561,000				
リサイクル預託金	76,380	76,380	0				
長期預け金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	4,010,571,772	3,512,609,565	497,962,207	純資産の部合計	2,744,351,783	2,482,935,170	261,416,613
				負債及び純資産の部合計	4,010,571,772	3,512,609,565	497,962,207

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	697,111,190	22,462,990	719,574,180		719,574,180
	老人福祉事業収入	89,615,004	43,746,660	133,361,664		133,361,664
	児童福祉事業収入	232,419,029		232,419,029		232,419,029
	保育事業収入	290,251,518		290,251,518		290,251,518
	就労支援事業収入	123,462,518		123,462,518		123,009,008
	障害福祉サービス等事業収入	171,841,541		171,841,541	△ 453,510	171,841,541
	借入金利息補助金収入	780,250		780,250		780,250
	経常経費寄附金収入	1,193,502		1,193,502		1,193,502
	受取利息配当金収入	87,022	396	87,418		87,418
	その他の収入	21,033,318	992,240	22,025,558		22,025,558
	事業活動収入計(1)	1,627,794,892	67,202,286	1,694,997,178	△ 453,510	1,694,543,668
	支出					
人件費支出	1,008,557,435	60,341,445	1,068,898,880		1,068,898,880	
事業費支出	215,422,243	19,577,848	235,000,091	△ 419,910	234,580,181	
事務費支出	119,407,313	8,808,440	128,215,753	△ 33,600	128,182,153	
就労支援事業支出	126,284,511		126,284,511		126,284,511	
支払利息支出	5,632,924	6,135,457	11,768,381		11,768,381	
その他の支出	10,247,197	569,497	10,816,694		10,816,694	
事業活動支出計(2)	1,485,551,623	95,432,687	1,580,984,310	△ 453,510	1,580,530,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,243,269	△ 28,230,401	114,012,868	0	114,012,868	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	281,778,000		281,778,000		281,778,000
	固定資産売却収入	20,635,005		20,635,005		20,635,005
	施設整備等収入計(4)	302,413,005		302,413,005		302,413,005
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,256,000	25,416,000	87,672,000		87,672,000
固定資産取得支出	402,028,676		402,028,676		402,028,676	
固定資産除却・廃棄支出	1,208,952		1,208,952		1,208,952	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,770,632	714,072	3,484,704		3,484,704	
施設整備等支出計(5)	468,264,260	26,130,072	494,394,332		494,394,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,851,255	△ 26,130,072	△ 191,981,327		△ 191,981,327	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	240,000		240,000		240,000
	積立資産取崩収入	32,500,000		32,500,000		32,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間繰入金収入		24,211,406	24,211,406	△ 24,211,406	0
	その他の活動による収入	99,000		99,000		99,000
	その他の活動収入計(7)	36,339,000	24,211,406	60,550,406	△ 27,711,406	32,839,000
	支出					
	長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
事業区分間長期借入金返済支出		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	24,211,406		24,211,406	△ 24,211,406	0	
その他の活動による支出	660,000		660,000		660,000	
その他の活動支出計(8)	31,471,406	3,500,000	34,971,406	△ 27,711,406	7,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,867,594	20,711,406	25,579,000	0	25,579,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,740,392	△ 33,649,067	△ 52,389,459	0	△ 52,389,459	
前期末支払資金残高(11)	741,178,182	32,467,683	773,645,865		773,645,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	722,437,790	△ 1,181,384	721,256,406	0	721,256,406	

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	697,111,190	22,462,990	719,574,180		719,574,180
	老人福祉事業収益	89,615,004	41,746,660	131,361,664		131,361,664
	児童福祉事業収益	232,419,029		232,419,029		232,419,029
	保育事業収益	290,251,518		290,251,518		290,251,518
	就労支援事業収益	123,462,518		123,462,518		123,009,008
	障害福祉サービス等事業収益	171,841,541		171,841,541	△ 453,510	171,841,541
	経常経費寄附金収益	1,193,502		1,193,502		1,193,502
	サービス活動収益計(1)	1,605,894,302	64,209,650	1,670,103,952	△ 453,510	1,669,650,442
	費用					
人件費	1,012,584,879	59,440,071	1,072,024,950		1,072,024,950	
事業費	215,422,243	17,127,848	232,550,091	△ 419,910	232,130,181	
事務費	119,407,313	8,808,440	128,215,753	△ 33,600	128,182,153	
就労支援事業費用	126,691,453		126,691,453		126,691,453	
減価償却費	97,008,068	33,734,221	130,742,289		130,742,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,643,063	△ 5,190,813	△ 50,833,876		△ 50,833,876	
サービス活動費用計(2)	1,525,470,893	113,919,767	1,639,390,660	△ 453,510	1,638,937,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,423,409	△ 49,710,117	30,713,292	0	30,713,292	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	780,250		780,250		780,250
	受取利息配当金収益	87,022	396	87,418		87,418
	その他のサービス活動外収益	21,033,318	992,240	22,025,558		22,025,558
	サービス活動外収益計(4)	21,900,590	992,636	22,893,226		22,893,226
費用						
支払利息	5,632,924	6,135,457	11,768,381		11,768,381	
その他のサービス活動外費用	10,247,197	569,497	10,816,694		10,816,694	
サービス活動外費用計(5)	15,880,121	6,704,954	22,585,075		22,585,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,020,469	△ 5,712,318	308,151		308,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,443,878	△ 55,422,435	31,021,443	0	31,021,443	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	281,778,000		281,778,000		281,778,000
	固定資産売却益	659,999		659,999		659,999
	事業区分間繰入金収益		24,211,406	24,211,406	△ 24,211,406	0
	特別収益計(8)	282,437,999	24,211,406	306,649,405	△ 24,211,406	282,437,999
	費用					
固定資産売却損・処分損	1,208,953		1,208,953		1,208,953	
国庫補助金等特別積立金積立額	281,778,000		281,778,000		281,778,000	
事業区分間繰入金費用	24,211,406		24,211,406	△ 24,211,406	0	
特別費用計(9)	307,198,359		307,198,359	△ 24,211,406	282,986,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,760,360	24,211,406	△ 548,954	0	△ 548,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,683,518	△ 31,211,029	30,472,489	0	30,472,489	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,202,584,724	△ 71,949,643	1,130,635,081		1,130,635,081	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,264,268,242	△ 103,160,672	1,161,107,570	0	1,161,107,570	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	32,500,000		32,500,000		32,500,000	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,290,768,242	△ 103,160,672	1,187,607,570	0	1,187,607,570	

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	1,129,576,198	21,513,121	1,151,089,319	△ 23,500,000	1,127,589,319
現金預金	715,789,188	14,617,436	730,406,624		730,406,624
事業未収金	135,975,181	6,779,552	142,754,733		142,754,733
未収補助金	246,322,000	0	246,322,000		246,322,000
貯蔵品	5,734,777		5,734,777		5,734,777
原材料	345,225		345,225		345,225
立替金	212,330	0	212,330		212,330
前払費用	1,457,497	116,133	1,573,630		1,573,630
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000		240,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
事業区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
固定資産	2,401,581,724	564,400,729	2,965,982,453	△ 83,000,000	2,882,982,453
基本財産	1,769,450,892	0	1,769,450,892		1,769,450,892
土地	206,526,859		206,526,859		206,526,859
建物	1,562,924,033	0	1,562,924,033		1,562,924,033
その他の固定資産	632,130,832	564,400,729	1,196,531,561	△ 83,000,000	1,113,531,561
建物	316,350,508	547,101,714	863,452,222		863,452,222
構築物	39,798,340	9,772,385	49,570,725		49,570,725
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	69,065	0	69,065		69,065
器具及び備品	32,689,771	5,106,436	37,796,207		37,796,207
有形リース資産	6,792,048	1,963,692	8,755,740		8,755,740
権利	9,320,895	456,502	9,777,397		9,777,397
ソフトウェア	307,872		307,872		307,872
長期貸付金	4,014,280		4,014,280		4,014,280
事業区分間長期貸付金	83,000,000		83,000,000	△ 83,000,000	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立資産(措置)	60,500,000		60,500,000		60,500,000
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立資産(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
長期前払費用	561,000		561,000		561,000
リサイクル預託金	76,380		76,380		76,380
長期預け金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	3,531,157,922	585,913,850	4,117,071,772	△ 106,500,000	4,010,571,772
流動負債	512,770,478	53,699,469	566,469,947	△ 23,500,000	542,969,947
事業未払金	371,841,286	2,302,110	374,143,396		374,143,396
1年以内返済予定設備資金借入金	56,696,000	25,416,000	82,112,000		82,112,000
1年以内返済予定リース債務	2,923,632	714,072	3,637,704		3,637,704
1年以内返済予定事業区分間借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
預り金	16,617,406	0	16,617,406		16,617,406
職員預り金	14,328,190	392,395	14,720,585		14,720,585
事業区分間借入金	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
仮受金	266,301	0	266,301		266,301
賞与引当金	50,097,663	1,374,892	51,472,555		51,472,555
固定負債	265,930,416	540,319,626	806,250,042	△ 83,000,000	723,250,042
設備資金借入金	262,062,000	452,920,000	714,982,000		714,982,000
リース債務	3,868,416	1,249,626	5,118,042		5,118,042
事業区分間長期借入金		83,000,000	83,000,000	△ 83,000,000	0
敷金・保証金等預り金		3,150,000	3,150,000		3,150,000
負債の部合計	778,700,894	594,019,095	1,372,719,989	△ 106,500,000	1,266,219,989
基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
第1号基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
国庫補助金等特別積立金	1,114,556,654	95,055,427	1,209,612,081		1,209,612,081
その他の積立金	139,100,670		139,100,670		139,100,670
人件費積立金(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立金(措置)	60,500,000		60,500,000		60,500,000
備品等購入積立金(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立金(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	1,290,768,242	△ 103,160,672	1,187,607,570	0	1,187,607,570
(うち当期活動増減差額)	61,683,518	△ 31,211,029	30,472,489	0	30,472,489
純資産の部合計	2,752,457,028	△ 8,105,245	2,744,351,783	0	2,744,351,783
負債及び純資産の部合計	3,531,157,922	585,913,850	4,117,071,772	△ 106,500,000	4,010,571,772