

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	933,860,077	903,241,697	30,618,380	
	老人福祉事業収入	9,360,000	9,338,000	22,000	
	経常経費寄附金収入	1,740,000	1,126,246	613,754	
	受取利息配当金収入	840,000	704,419	135,581	
	その他の収入	29,700,000	25,092,800	4,607,200	
	事業活動収入計(1)	975,500,077	939,503,162	35,996,915	
支出	人件費支出	609,297,790	564,551,957	44,745,833	
	事業費支出	160,170,000	138,772,620	21,397,380	
	事務費支出	150,540,000	129,269,751	21,270,249	
	支払利息支出	1,610,000	1,600,720	9,280	
	その他の支出	5,690,000	3,655,340	2,034,660	
	事業活動支出計(2)	927,307,790	837,850,388	89,457,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,192,287	101,652,774	53,460,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		712,301	712,301	
	施設整備等収入計(4)		712,301	712,301	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,680,000	0	
	固定資産取得支出	25,580,000	19,613,443	5,966,557	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,320,000	7,308,576	11,424		
施設整備等支出計(5)	47,580,000	41,602,019	5,977,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,580,000	40,889,718	6,690,282		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,280,000	20,280,000	0	
	積立資産支出	36,910,000	36,798,641	111,359	
その他の活動による支出	7,105,030	6,054,113	1,050,917		
その他の活動支出計(8)	64,295,030	63,132,754	1,162,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,285,030	63,122,754	1,162,276		
予備費支出(10)	8,520,000		8,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,192,743	2,359,698	69,833,045		
前期末支払資金残高(12)	424,028,665	424,028,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,835,922	421,668,967	69,833,045		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	900,553,337	2,688,360	903,241,697
	老人福祉事業収入	9,338,000		9,338,000
	経常経費寄附金収入	1,126,246		1,126,246
	受取利息配当金収入	704,307	112	704,419
	その他の収入	25,092,800		25,092,800
	事業活動収入計(1)	936,814,690	2,688,472	939,503,162
支出	人件費支出	563,851,957	700,000	564,551,957
	事業費支出	137,841,427	931,193	138,772,620
	事務費支出	129,160,992	108,759	129,269,751
	支払利息支出	1,600,720		1,600,720
	その他の支出	3,655,340		3,655,340
	事業活動支出計(2)	836,110,436	1,739,952	837,850,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,704,254	948,520	101,652,774
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	712,301		712,301
	施設整備等収入計(4)	712,301		712,301
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000		14,680,000
	固定資産取得支出	19,613,443		19,613,443
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,308,576		7,308,576	
施設整備等支出計(5)	41,602,019		41,602,019	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,889,718		40,889,718
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000		10,000
	事業区分間繰入金収入	11,762,792		11,762,792
	その他の活動収入計(7)	11,772,792		11,772,792
	支出			
	投資有価証券取得支出	20,280,000		20,280,000
	積立資産支出	36,798,641		36,798,641
	事業区分間繰入金支出		11,762,792	11,762,792
その他の活動による支出	6,054,113		6,054,113	
その他の活動支出計(8)	63,132,754	11,762,792	74,895,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,359,962	11,762,792	63,122,754
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,454,574	10,814,272	2,359,698
前期末支払資金残高(11)		410,956,379	13,072,286	424,028,665
当期末支払資金残高(10)+(11)		419,410,953	2,258,014	421,668,967

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		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		903,241,697		
	老人福祉事業収入		9,338,000		
	経常経費寄附金収入		1,126,246		
	受取利息配当金収入		704,419		
	その他の収入		25,092,800		
	事業活動収入計(1)		939,503,162		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		564,551,957		
	事業費支出		138,772,620		
	事務費支出		129,269,751		
	支払利息支出		1,600,720		
	その他の支出		3,655,340		
	事業活動支出計(2)		837,850,388		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,652,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		712,301		
		施設整備等収入計(4)		712,301	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000		
	固定資産取得支出		19,613,443		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,308,576			
	施設整備等支出計(5)		41,602,019		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,889,718		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000		
	事業区分間繰入金収入	11,762,792	0		
		その他の活動収入計(7)	11,762,792	10,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		20,280,000		
積立資産支出		36,798,641			
事業区分間繰入金支出	11,762,792	0			
その他の活動による支出		6,054,113			
	その他の活動支出計(8)	11,762,792	63,132,754		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	63,122,754		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,359,698		
前期末支払資金残高(11)			424,028,665		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	421,668,967		

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	903,241,697	896,921,726	6,319,971
	老人福祉事業収益	9,338,000		9,338,000
	経常経費寄附金収益	1,126,246	2,236,265	1,110,019
	サービス活動収益計(1)	913,705,943	899,157,991	14,547,952
	費用			
	人件費	565,881,957	572,351,722	6,469,765
	事業費	138,772,620	144,837,116	6,064,496
	事務費	129,269,751	123,776,358	5,493,393
	減価償却費	93,973,596	83,489,751	10,483,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,525,823	23,520,544	10,005,279	
国庫補助金等特別積立金積立額		885,000	885,000	
徴収不能引当金繰入	470,955		470,955	
サービス活動費用計(2)	894,843,056	901,819,403	6,976,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,862,887	2,661,412	21,524,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	704,419	19,810	684,609
	その他のサービス活動外収益	31,882,546	27,183,764	4,698,782
	サービス活動外収益計(4)	32,586,965	27,203,574	5,383,391
	費用			
	支払利息	1,600,720	1,850,280	249,560
投資有価証券評価損	1,555,090		1,555,090	
その他のサービス活動外費用	12,227,929	13,907,080	1,679,151	
サービス活動外費用計(5)	15,383,739	15,757,360	373,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,203,226	11,446,214	5,757,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,066,113	8,784,802	27,281,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	413,790,238	885,000	412,905,238
	固定資産受贈額	0	62,980	62,980
	特別収益計(8)	413,790,238	947,980	412,842,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,592	7	37,585
国庫補助金等特別積立金積立額	413,790,238		413,790,238	
特別費用計(9)	413,827,830	7	413,827,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,592	947,973	985,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,028,521	9,732,775	26,295,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,019,053,074	1,042,890,299	23,837,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,081,595	1,052,623,074	2,458,521
	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)	34,200,000	33,570,000	630,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,020,881,595	1,019,053,074	1,828,521

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	900,553,337	2,688,360	903,241,697
	老人福祉事業収益	9,338,000		9,338,000
	経常経費寄附金収益	1,126,246		1,126,246
	サービス活動収益計(1)	911,017,583	2,688,360	913,705,943
	費用			
	人件費	565,181,957	700,000	565,881,957
事業費	137,841,427	931,193	138,772,620	
事務費	129,160,992	108,759	129,269,751	
減価償却費	93,973,596		93,973,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,525,823		33,525,823	
徴収不能引当金繰入	470,955		470,955	
サービス活動費用計(2)	893,103,104	1,739,952	894,843,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,914,479	948,408	18,862,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	704,307	112	704,419
	その他のサービス活動外収益	31,882,546		31,882,546
	サービス活動外収益計(4)	32,586,853	112	32,586,965
	費用			
	支払利息	1,600,720		1,600,720
	投資有価証券評価損	1,555,090		1,555,090
その他のサービス活動外費用	12,227,929		12,227,929	
サービス活動外費用計(5)	15,383,739		15,383,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,203,114	112	17,203,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,117,593	948,520	36,066,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	413,790,238		413,790,238
	事業区分間繰入金収益	11,762,792		11,762,792
	特別収益計(8)	425,553,030		425,553,030
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,592		37,592
	国庫補助金等特別積立金積立額	413,790,238		413,790,238
事業区分間繰入金費用		11,762,792	11,762,792	
特別費用計(9)	413,827,830	11,762,792	425,590,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,725,200	11,762,792	37,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,842,793	10,814,272	36,028,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,005,980,788	13,072,286	1,019,053,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,823,581	2,258,014	1,055,081,595
	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)	34,200,000		34,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,018,623,581	2,258,014	1,020,881,595

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		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		903,241,697
	老人福祉事業収益		9,338,000
	経常経費寄附金収益		1,126,246
	サービス活動収益計(1)		913,705,943
	費用		
人件費		565,881,957	
事業費		138,772,620	
事務費		129,269,751	
減価償却費		93,973,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,525,823	
徴収不能引当金繰入		470,955	
サービス活動費用計(2)		894,843,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,862,887	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		704,419
	その他のサービス活動外収益		31,882,546
	サービス活動外収益計(4)		32,586,965
	費用		
	支払利息		1,600,720
投資有価証券評価損		1,555,090	
その他のサービス活動外費用		12,227,929	
サービス活動外費用計(5)		15,383,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,203,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,066,113	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		413,790,238
	事業区分間繰入金収益	11,762,792	0
	特別収益計(8)	11,762,792	413,790,238
	費用		
	固定資産売却損・処分損		37,592
国庫補助金等特別積立金積立額		413,790,238	
事業区分間繰入金費用	11,762,792	0	
特別費用計(9)	11,762,792	413,827,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	37,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	36,028,521	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)		1,019,053,074	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,055,081,595	
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)		34,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,020,881,595	

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	486,542,751	496,540,309	9,997,558	流動負債	114,651,283	120,938,188	6,286,905
現金預金	347,383,689	354,321,105	6,937,416	事業未払金	19,207,884	21,033,666	1,825,782
事業未収金	135,998,015	140,401,927	4,403,912	その他の未払金	32,632,793	34,624,073	1,991,280
未収補助金	785,201	0	785,201	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品	875,976	266,137	609,839	1年以内返済予定リース債務	7,308,576	7,308,576	0
前払費用	1,970,825	1,551,140	419,685	1年以内支払予定長期未払金	2,569,968	2,569,968	0
徴収不能引当金	470,955		470,955	預り金	9,189	1,552,063	1,542,874
				職員預り金	13,494,873	15,301,842	1,806,969
				賞与引当金	24,748,000	23,868,000	880,000
固定資産	2,112,196,293	1,722,115,212	390,081,081	固定負債	131,501,812	161,424,320	29,922,508
基本財産	1,739,119,429	1,391,412,731	347,706,698	設備資金借入金	64,800,000	79,480,000	14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	3,720,528	11,029,104	7,308,576
建物	1,630,863,587	1,281,776,432	349,087,155	退職給付引当金	56,087,248	60,892,097	4,804,849
建物附属設備	66,475,842	67,856,299	1,380,457	役員退職慰労引当金	450,000		450,000
その他の固定資産	373,076,864	330,702,481	42,374,383	長期未払金	6,444,036	10,023,119	3,579,083
土地	16,100,000	16,100,000	0	負債の部合計	246,153,095	282,362,508	36,209,413
建物	43,894,323	45,951,195	2,056,872	純資産の部			
建物附属設備	2,429,601	2,687,118	257,517	基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	4,015,082	5,365,998	1,350,916	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
機械及び装置	2,387,885	2,991,789	603,904	国庫補助金等特別積立金	1,002,750,758	622,486,343	380,264,415
車輛運搬具	10,425,621	5,849,871	4,575,750	その他の積立金	184,848,000	150,648,000	34,200,000
器具及び備品	39,334,736	41,386,567	2,051,831	退職共済積立金	48,438,000	43,808,000	4,630,000
有形リース資産	11,029,104	18,337,680	7,308,576	ホテルコスト積立金	136,410,000	106,840,000	29,570,000
投資有価証券	18,774,910	60,000	18,714,910	次期繰越活動増減差額	1,020,881,595	1,019,053,074	1,828,521
退職給付引当資産	37,291,552	41,280,603	3,989,051	(うち当期活動増減差額)	36,028,521	9,732,775	26,295,746
ホテルコスト積立資産	136,410,000	106,840,000	29,570,000				
退職共済積立資産	48,438,000	43,808,000	4,630,000				
長期前払費用	2,475,030		2,475,030				
その他の固定資産	71,020	43,660	27,360	純資産の部合計	2,352,585,949	1,936,293,013	416,292,936
資産の部合計	2,598,739,044	2,218,655,521	380,083,523	負債及び純資産の部合計	2,598,739,044	2,218,655,521	380,083,523

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
流動資産	484,277,699	2,265,052	486,542,751
現金預金	345,147,057	2,236,632	347,383,689
事業未収金	135,969,595	28,420	135,998,015
未収補助金	785,201		785,201
貯蔵品	875,976		875,976
前払費用	1,970,825		1,970,825
徴収不能引当金	470,955		470,955
固定資産	2,112,196,293	0	2,112,196,293
基本財産	1,739,119,429		1,739,119,429
土地	41,780,000		41,780,000
建物	1,630,863,587		1,630,863,587
建物附属設備	66,475,842		66,475,842
その他の固定資産	373,076,864	0	373,076,864
土地	16,100,000		16,100,000
建物	43,894,323		43,894,323
建物附属設備	2,429,601		2,429,601
構築物	4,015,082		4,015,082
機械及び装置	2,387,885		2,387,885
車輛運搬具	10,425,621		10,425,621
器具及び備品	39,334,736	0	39,334,736
有形リース資産	11,029,104		11,029,104
投資有価証券	18,774,910		18,774,910
退職給付引当資産	37,291,552		37,291,552
ホテルコスト積立資産	136,410,000		136,410,000
退職共済積立資産	48,438,000		48,438,000
長期前払費用	2,475,030		2,475,030
その他の固定資産	71,020		71,020
資産の部合計	2,596,473,992	2,265,052	2,598,739,044
流動負債	114,644,245	7,038	114,651,283
事業未払金	19,200,846	7,038	19,207,884
その他の未払金	32,632,793		32,632,793
1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000		14,680,000
1年以内返済予定リース債務	7,308,576		7,308,576
1年以内支払予定長期未払金	2,569,968		2,569,968
預り金	9,189		9,189
職員預り金	13,494,873		13,494,873
賞与引当金	24,748,000		24,748,000
固定負債	131,501,812		131,501,812
設備資金借入金	64,800,000		64,800,000
リース債務	3,720,528		3,720,528
退職給付引当金	56,087,248		56,087,248
役員退職慰労引当金	450,000		450,000
長期未払金	6,444,036		6,444,036
負債の部合計	246,146,057	7,038	246,153,095
基本金	144,105,596		144,105,596
第1号基本金	144,105,596		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	1,002,750,758		1,002,750,758
その他の積立金	184,848,000		184,848,000
退職共済積立金	48,438,000		48,438,000
ホテルコスト積立金	136,410,000		136,410,000
次期繰越活動増減差額	1,018,623,581	2,258,014	1,020,881,595
(うち当期活動増減差額)	46,842,793	10,814,272	36,028,521
純資産の部合計	2,350,327,935	2,258,014	2,352,585,949
負債及び純資産の部合計	2,596,473,992	2,265,052	2,598,739,044

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	486,542,751	
現金預金		347,383,689	
事業未収金		135,998,015	
未収補助金		785,201	
貯蔵品		875,976	
前払費用		1,970,825	
徴収不能引当金		470,955	
固定資産		2,112,196,293	
基本財産		1,739,119,429	
土地		41,780,000	
建物		1,630,863,587	
建物附属設備		66,475,842	
その他の固定資産		373,076,864	
土地		16,100,000	
建物		43,894,323	
建物附属設備		2,429,601	
構築物		4,015,082	
機械及び装置		2,387,885	
車輛運搬具		10,425,621	
器具及び備品		39,334,736	
有形リース資産		11,029,104	
投資有価証券		18,774,910	
退職給付引当資産		37,291,552	
ホテルコスト積立資産		136,410,000	
退職共済積立資産		48,438,000	
長期前払費用		2,475,030	
その他の固定資産		71,020	
資産の部合計	0	2,598,739,044	
流動負債	0	114,651,283	
事業未払金		19,207,884	
その他の未払金		32,632,793	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000	
1年以内返済予定リース債務		7,308,576	
1年以内支払予定長期未払金		2,569,968	
預り金		9,189	
職員預り金		13,494,873	
賞与引当金		24,748,000	
固定負債		131,501,812	
設備資金借入金		64,800,000	
リース債務		3,720,528	
退職給付引当金		56,087,248	
役員退職慰労引当金		450,000	
長期未払金		6,444,036	
負債の部合計	0	246,153,095	
基本金		144,105,596	
第1号基本金		144,105,596	
国庫補助金等特別積立金		1,002,750,758	
その他の積立金		184,848,000	
退職共済積立金		48,438,000	
ホテルコスト積立金		136,410,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,020,881,595	
(うち当期活動増減差額)	0	36,028,521	
純資産の部合計	0	2,352,585,949	
負債及び純資産の部合計	0	2,598,739,044	