

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	709,397,000	702,016,854	7,380,146	
	老人福祉事業収入	92,730,633	92,475,317	255,316	
	借入金利息補助金収入	183,000	182,250	750	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	178,706	178,537	169	
	その他の収入	14,505,700	260,442,599	-245,936,899	
	事業活動収入計（1）	817,195,039	1,055,495,557	-238,300,518	
	支出				
	人件費支出	457,478,462	454,109,571	3,368,891	
事業費支出	141,926,241	139,459,950	2,466,291		
事務費支出	166,789,070	161,942,883	4,846,187		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	629,000	628,500	500		
その他の支出		10	-10		
事業活動支出計（2）	766,822,773	756,140,914	10,681,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,372,266	299,354,643	-248,982,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	69,845,600	70,768,605	-923,005	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	2,136,000	-534,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	83,447,600	84,904,605	-1,457,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,447,600	-84,904,605	1,457,005		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	139,000	179,027	-40,027	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,820,840	253,716,402	-229,895,562	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,959,840	253,895,429	-229,935,589	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	48,575,000	48,575,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	48,575,000	48,575,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,615,160	205,320,429	-229,935,589		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,690,494	419,770,467	-477,460,961		
前期末支払資金残高（12）	961,793,107	961,793,107	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	904,102,613	1,381,563,574	-477,460,961		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	702,016,854	0	0	702,016,854		702,016,854	
	老人福祉事業収入	92,475,317	0	0	92,475,317		92,475,317	
	借入金利息補助金収入	182,250	0	0	182,250		182,250	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	178,537	0	0	178,537		178,537	
	その他の収入	260,442,599	0	0	260,442,599		260,442,599	
	事業活動収入計（1）	1,055,495,557	0	0	1,055,495,557	0	1,055,495,557	
	事業活動による支出	人件費支出	454,109,571	0	0	454,109,571		454,109,571
		事業費支出	139,459,950	0	0	139,459,950		139,459,950
		事務費支出	161,942,883	0	0	161,942,883		161,942,883
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		628,500	0	0	628,500		628,500	
その他の支出		10	0	0	10		10	
事業活動支出計（2）		756,140,914	0	0	756,140,914	0	756,140,914	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		299,354,643	0	0	299,354,643	0	299,354,643	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
		固定資産取得支出	70,768,605	0	0	70,768,605		70,768,605
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,136,000	0	0	2,136,000		2,136,000
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		84,904,605	0	0	84,904,605	0	84,904,605	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-84,904,605	0	0	-84,904,605	0	-84,904,605	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	179,027	0	0	179,027		179,027	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	253,716,402	0	0	253,716,402		253,716,402	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	253,895,429	0	0	253,895,429	0	253,895,429		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	48,575,000	0	0	48,575,000		48,575,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	48,575,000	0	0	48,575,000	0	48,575,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	205,320,429	0	0	205,320,429	0	205,320,429		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	419,770,467	0	0	419,770,467	0	419,770,467		
前期末支払資金残高（11）	961,793,107	0	0	961,793,107		961,793,107		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,381,563,574	0	0	1,381,563,574	0	1,381,563,574		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	702,016,854	691,513,480	10,503,374
	老人福祉事業収益	85,900,317	89,257,570	-3,357,253
	経常経費寄附金収益	200,000	1,094,738	-894,738
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	788,117,171	781,865,788	6,251,383
	費用			
	人件費	458,962,190	469,981,723	-11,019,533
	事業費	115,639,110	104,617,068	11,022,042
	事務費	156,075,656	136,570,243	19,505,413
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	68,281,844	64,306,131	3,975,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,935,511	-42,230,865	295,354
	徴収不能額	0	339,519	-339,519
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	757,023,289	733,583,819	23,439,470	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,093,882	48,281,969	-17,188,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	182,250	348,750	-166,500
	受取利息配当金収益	178,537	160,854	17,683
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	259,302,591	14,260,632	245,041,959
	サービス活動外収益計(4)	259,663,378	14,770,236	244,893,142
	費用			
	支払利息	628,500	1,122,234	-493,734
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10	37	-27	
サービス活動外費用計(5)	628,510	1,122,271	-493,761	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	259,034,868	13,647,965	245,386,903	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	290,128,750	61,929,934	228,198,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	5	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-5	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	290,128,748	61,929,929	228,198,819	
前期繰越活動増減差額(12)	1,144,731,180	1,112,801,251	31,929,929	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,434,859,928	1,174,731,180	260,128,748	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	229,895,562	10,000,000	219,895,562	
その他の積立金積立額(16)	42,000,000	40,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,622,755,490	1,144,731,180	478,024,310	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	702,016,854			702,016,854		702,016,854
介護保険事業収益	702,016,854			702,016,854		702,016,854
老人福祉事業収益	85,900,317			85,900,317		85,900,317
経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	788,117,171	0	0	788,117,171	0	788,117,171
サービス活動費用	458,962,190			458,962,190		458,962,190
人件費	115,639,110			115,639,110		115,639,110
事業費	156,075,656			156,075,656		156,075,656
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	68,281,844			68,281,844		68,281,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,935,511			-41,935,511		-41,935,511
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	757,023,289	0	0	757,023,289	0	757,023,289
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,093,882	0	0	31,093,882	0	31,093,882
サービス収益	182,250			182,250		182,250
借入金利息補助金収益	178,537			178,537		178,537
受取利息配当金収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	259,302,591			259,302,591		259,302,591
サービス活動外収益計（4）	259,663,378	0	0	259,663,378	0	259,663,378
外増減費用	628,500			628,500		628,500
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	10			10		10
サービス活動外費用計（5）	628,510	0	0	628,510	0	628,510
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	259,034,868	0	0	259,034,868	0	259,034,868
経常増減差額（7）=（3）+（6）	290,128,750	0	0	290,128,750	0	290,128,750
特別増減費用						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還額寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	290,128,748	0	0	290,128,748	0	290,128,748
前期繰越活動増減差額（12）	1,144,731,180			1,144,731,180		1,144,731,180
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,434,859,928	0	0	1,434,859,928	0	1,434,859,928
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	229,895,562			229,895,562		229,895,562
その他の積立金積立額（16）	42,000,000			42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,622,755,490	0	0	1,622,755,490	0	1,622,755,490

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	1,425,749,316	1,012,047,990	413,701,326	流動負債	58,143,742	65,926,883	-7,783,141
現金預金	1,314,343,368	899,839,469	414,503,899	事業未払金	29,930,875	36,876,218	-6,945,343
事業未収金	109,632,402	110,664,240	-1,031,838	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,958,000	2,136,000	-178,000
未収補助金	182,250	348,750	-166,500	未払費用		2,136,000	-2,136,000
立替金	1,335,034	939,269	395,765	職員預り金	14,245,007	12,768,805	1,476,202
前払金	253,262	253,262	0	前受金	9,860	9,860	0
仮払金	3,000	3,000	0				
固定資産	2,085,574,079	2,286,013,725	-200,439,646	固定負債	115,123,077	170,049,493	-54,926,416
基本財産	1,140,614,044	1,194,433,286	-53,819,242	設備資金借入金	16,200,000	28,200,000	-12,000,000
土地	219,362,312	219,362,312	0	リース債務		28,200,000	-28,200,000
建物	921,251,732	975,070,974	-53,819,242	退職給付引当金	50,141,826	47,622,402	2,519,424
その他の固定資産	944,960,035	1,091,580,439	-146,620,404	長期預り金	48,781,251	66,027,091	-17,245,840
建物	11,396,171	12,492,323	-1,096,152	負債の部合計	173,266,819	235,976,376	-62,709,557
構築物	1,109,948	2,396,356	-1,286,408				
機械及び装置	3,128,101	1	3,128,100	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	242,003,460	242,003,460	0
器具及び備品	58,822,122	23,601,219	35,220,903	第1号基本金	221,826,870	221,826,870	0
建設仮勘定	82,356,000	64,350,000	18,006,000	第3号基本金	20,176,590	20,176,590	0
有形リース資産	2,136,000	4,272,000	-2,136,000	国庫補助金等特別積立金	792,315,626	834,251,137	-41,935,511
権利	422,200	422,200	0	その他の積立金	680,982,000	868,877,562	-187,895,562
ソフトウエア	5,077,553	607,995	4,469,558	修繕積立金	528,982,000	498,982,000	30,000,000
長期貸付金	230,662	409,689	-179,027	備品等購入積立金	152,000,000	140,000,000	12,000,000
長期預り金積立資産	48,781,251	66,027,091	-17,245,840	保険積立金		229,895,562	-229,895,562
修繕積立金資産	528,982,000	498,982,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,622,755,490	1,144,731,180	478,024,310
備品等購入積立金資産	152,000,000	140,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	290,128,748	61,929,929	228,198,819
保険積立金資産		229,895,562	-229,895,562				
長期前払費用	376,200	501,600	-125,400	純資産の部合計	3,338,056,576	3,089,863,339	248,193,237
共済財団退職金預け金	50,141,826	47,622,402	2,519,424	負債及び純資産の部合計	3,511,323,395	3,325,839,715	185,483,680
資産の部合計	3,511,323,395	3,298,061,715	213,261,680				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,425,749,316	0	0	1,425,749,316	0	1,425,749,316
現金預金	1,314,343,368	0	0	1,314,343,368		1,314,343,368
事業未収金	109,632,402	0	0	109,632,402		109,632,402
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	182,250	0	0	182,250		182,250
立替金	1,335,034	0	0	1,335,034		1,335,034
前払金	253,262	0	0	253,262		253,262
仮払金	3,000	0	0	3,000		3,000
固定資産	2,085,574,079	0	0	2,085,574,079	0	2,085,574,079
基本財産	1,140,614,044	0	0	1,140,614,044	0	1,140,614,044
土地	219,362,312	0	0	219,362,312		219,362,312
建物	921,251,732	0	0	921,251,732		921,251,732
その他の固定資産	944,960,035	0	0	944,960,035	0	944,960,035
建物	11,396,171	0	0	11,396,171		11,396,171
構築物	1,109,948	0	0	1,109,948		1,109,948
機械及び装置	3,128,101	0	0	3,128,101		3,128,101
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	58,822,122	0	0	58,822,122		58,822,122
建設仮勘定	82,356,000	0	0	82,356,000		82,356,000
有形リース資産	2,136,000	0	0	2,136,000		2,136,000
権利	422,200	0	0	422,200		422,200
ソフトウェア	5,077,553	0	0	5,077,553		5,077,553
長期貸付金	230,662	0	0	230,662		230,662
長期預り金積立資産	48,781,251	0	0	48,781,251		48,781,251
修繕積立金資産	528,982,000	0	0	528,982,000		528,982,000
備品等購入積立金資産	152,000,000	0	0	152,000,000		152,000,000
保険積立金資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	376,200	0	0	376,200		376,200
共済財団退職金預け金	50,141,826	0	0	50,141,826		50,141,826
資産の部合計	3,511,323,395	0	0	3,511,323,395	0	3,511,323,395
負債の部						
流動負債	58,143,742	0	0	58,143,742	0	58,143,742
事業未払金	29,930,875	0	0	29,930,875		29,930,875
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,958,000	0	0	1,958,000		1,958,000
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	14,245,007	0	0	14,245,007		14,245,007
前受金	9,860	0	0	9,860		9,860
固定負債	115,123,077	0	0	115,123,077	0	115,123,077
設備資金借入金	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	50,141,826	0	0	50,141,826		50,141,826
長期預り金	48,781,251	0	0	48,781,251		48,781,251
負債の部合計	173,266,819	0	0	173,266,819	0	173,266,819
純資産の部						
基本金	242,003,460	0	0	242,003,460	0	242,003,460
第1号基本金	221,826,870	0	0	221,826,870		221,826,870
第3号基本金	20,176,590	0	0	20,176,590		20,176,590
国庫補助金等特別積立金	792,315,626	0	0	792,315,626		792,315,626
その他の積立金	680,982,000	0	0	680,982,000	0	680,982,000
修繕積立金	528,982,000	0	0	528,982,000		528,982,000
備品等購入積立金	152,000,000	0	0	152,000,000		152,000,000
保険積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,622,755,490	0	0	1,622,755,490		1,622,755,490
(うち当期活動増減差額)	290,128,748	0	0	290,128,748		290,128,748
純資産の部合計	3,338,056,576	0	0	3,338,056,576	0	3,338,056,576
負債及び純資産の部合計	3,511,323,395	0	0	3,511,323,395	0	3,511,323,395