

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	1,705,210,000	1,694,606,171	10,603,829	
	老人福祉事業収入	20,000,000	19,533,900	466,100	
	医療事業収入	109,500,000	106,730,761	2,769,239	
	その他の事業収入	27,100,000	24,957,000	2,143,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	51,502	△1,502	
	受取利息配当金収入	800,000	575,113	224,887	
	その他の収入	8,100,000	13,295,776	△5,195,776	
	事業活動収入計(1)	1,870,760,000	1,859,750,223	11,009,777	
	支出				
人件費支出	1,108,850,000	1,081,843,242	27,006,758		
事業費支出	286,050,000	273,389,854	12,660,146		
事務費支出	156,710,000	144,459,411	12,250,589		
支払利息支出	1,600,000	1,549,992	50,008		
その他の支出	8,320,000	7,667,674	652,326		
事業活動支出計(2)	1,561,530,000	1,508,910,173	52,619,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,230,000	350,840,050	△41,610,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,000,000	42,445,000	555,000	
	施設整備等収入計(4)	43,000,000	42,445,000	555,000	
	支出				
	固定資産取得支出	208,400,000	206,026,710	2,373,290	
施設整備等支出計(5)	208,400,000	206,026,710	2,373,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,400,000	△163,581,710	△1,818,290		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	345,597	839,596	△493,999	
	その他の活動収入計(7)	345,597	839,596	△493,999	
	支出				
	その他の活動による支出	2,800,000	2,453,237	346,763	
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,453,237	346,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,454,403	△1,613,641	△840,762		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,375,597	185,644,699	△44,269,102		
前期末支払資金残高(12)	852,543,575	852,543,575	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	993,919,172	1,038,188,274	△44,269,102		

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	1,694,606,171	1,369,731,169	324,875,002
	老人福祉事業収益	19,065,900	4,297,781	14,768,119
	障害福祉サービス等事業収益		5,099,450	△5,099,450
	医療事業収益	106,730,761	99,335,296	7,395,465
	その他の事業収益	24,957,000	32,777,500	△7,820,500
	経常経費寄附金収益	51,502	20,028	31,474
	サービス活動収益計(1)	1,845,411,334	1,511,261,224	334,150,110
	費用			
	人件費	1,158,702,452	883,830,983	274,871,469
事業費	273,389,854	258,771,227	14,618,627	
事務費	144,394,411	138,146,154	6,248,257	
減価償却費	161,722,239	121,571,807	40,150,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,984,216	△50,532,509	△19,451,707	
サービス活動費用計(2)	1,668,224,740	1,351,787,662	316,437,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,186,594	159,473,562	17,713,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	575,113	1,456,096	△880,983
	その他のサービス活動外収益	13,295,776	7,428,523	5,867,253
	サービス活動外収益計(4)	13,870,889	8,884,619	4,986,270
	費用			
	支払利息	1,549,992	243,823	1,306,169
その他のサービス活動外費用	6,856,874	6,148,274	708,600	
サービス活動外費用計(5)	8,406,866	6,392,097	2,014,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,464,023	2,492,522	2,971,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,650,617	161,966,084	20,684,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,445,000	530,654,000	△488,209,000
	特別収益計(8)	42,445,000	530,654,000	△488,209,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,454,355		△3,454,355
国庫補助金等特別積立金積立額	108,771,244	532,246,000	△423,474,756	
特別費用計(9)	105,316,889	532,246,000	△426,929,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,871,889	△1,592,000	△61,279,889	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,778,728	160,374,084	△40,595,356	
法人税、住民税及び事業税(12)	810,800	1,219,200	△408,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	118,967,928	159,154,884	△40,186,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,698,739,955	3,539,585,071	159,154,884
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,817,707,883	3,698,739,955	118,967,928
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,817,707,883	3,698,739,955	118,967,928	

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	収益事業	公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,694,606,171		
	老人福祉事業収入			19,533,900
	医療事業収入	106,730,761		
	その他の事業収入	7,187,000	17,770,000	
	経常経費寄附金収入	51,502		
	受取利息配当金収入	572,764	882	1,467
	その他の収入	13,295,776		
	事業活動収入計(1)	1,822,443,974	17,770,882	19,535,367
	支出			
人件費支出	1,072,008,600		9,834,642	
事業費支出	267,873,846		5,516,008	
事務費支出	137,227,065	3,133,235	4,099,111	
支払利息支出	1,549,992			
その他の支出	6,856,874	810,800	0	
事業活動支出計(2)	1,485,516,377	3,944,035	19,449,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,927,597	13,826,847	85,606	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,445,000		
	施設整備等収入計(4)	42,445,000		
	支出			
	固定資産取得支出	206,026,710		
施設整備等支出計(5)	206,026,710			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,581,710			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,222,412		
	その他の活動による収入	839,596		
	その他の活動収入計(7)	9,062,008		
	支出			
事業区分間繰入金支出		8,222,412		
その他の活動による支出	2,453,237			
その他の活動支出計(8)	2,453,237	8,222,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,608,771	△8,222,412		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,954,658	5,604,435	85,606	
前期末支払資金残高(11)	848,221,982	△1,803,784	6,125,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,028,176,640	3,800,651	6,210,983	

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		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	1,694,606,171		1,694,606,171
	老人福祉事業収入	19,533,900		19,533,900
	医療事業収入	106,730,761		106,730,761
	その他の事業収入	24,957,000		24,957,000
	経常経費寄附金収入	51,502		51,502
	受取利息配当金収入	575,113		575,113
	その他の収入	13,295,776		13,295,776
	事業活動収入計(1)	1,859,750,223		1,859,750,223
	支出			
人件費支出	1,081,843,242		1,081,843,242	
事業費支出	273,389,854		273,389,854	
事務費支出	144,459,411		144,459,411	
支払利息支出	1,549,992		1,549,992	
その他の支出	7,667,674		7,667,674	
事業活動支出計(2)	1,508,910,173		1,508,910,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,840,050		350,840,050	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,445,000		42,445,000
	施設整備等収入計(4)	42,445,000		42,445,000
	支出			
	固定資産取得支出	206,026,710		206,026,710
施設整備等支出計(5)	206,026,710		206,026,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,581,710		△163,581,710	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,222,412	△8,222,412	0
	その他の活動による収入	839,596		839,596
	その他の活動収入計(7)	9,062,008	△8,222,412	839,596
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,222,412	△8,222,412	0
その他の活動による支出	2,453,237		2,453,237	
その他の活動支出計(8)	10,675,649	△8,222,412	2,453,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,613,641	0	△1,613,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	185,644,699	0	185,644,699	
前期末支払資金残高(11)	852,543,575		852,543,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,038,188,274	0	1,038,188,274	

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	収益事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,694,606,171			
	老人福祉事業収益			19,065,900	
	医療事業収益	106,730,761			
	その他の事業収益	7,187,000	17,770,000		
	経常経費寄附金収益	51,502			
	サービス活動収益計(1)	1,808,575,434	17,770,000	19,065,900	
費用	人件費	1,148,867,810		9,834,642	
	事業費	267,873,846		5,516,008	
	事務費	137,162,065	3,133,235	4,099,111	
	減価償却費	155,689,398	442,800	5,590,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,379,561		△604,655	
		サービス活動費用計(2)	1,640,213,558	3,576,035	24,435,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,361,876	14,193,965	△5,369,247	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	572,764	882	1,467	
	その他のサービス活動外収益	13,295,776			
		サービス活動外収益計(4)	13,868,540	882	1,467
	費用				
	支払利息	1,549,992			
その他のサービス活動外費用	6,856,874		0		
	サービス活動外費用計(5)	8,406,866		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,461,674	882	1,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,823,550	14,194,847	△5,367,780	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	42,445,000			
	事業区分間繰入金収益	8,222,412			
		特別収益計(8)	50,667,412		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,454,355			
国庫補助金等特別積立金積立額	108,771,244				
事業区分間繰入金費用		8,222,412			
	特別費用計(9)	105,316,889	8,222,412		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,649,477	△8,222,412		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,174,073	5,972,435	△5,367,780	
	法人税、住民税及び事業税(12)		810,800		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	119,174,073	5,161,635	△5,367,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,699,959,155	926,816	△2,146,016	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,819,133,228	6,088,451	△7,513,796	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,819,133,228	6,088,451	△7,513,796

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		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	1,694,606,171		1,694,606,171
	老人福祉事業収益	19,065,900		19,065,900
	医療事業収益	106,730,761		106,730,761
	その他の事業収益	24,957,000		24,957,000
	経常経費寄附金収益	51,502		51,502
	サービス活動収益計(1)	1,845,411,334		1,845,411,334
	費用			
	人件費	1,158,702,452		1,158,702,452
	事業費	273,389,854		273,389,854
事務費	144,394,411		144,394,411	
減価償却費	161,722,239		161,722,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,984,216		△69,984,216	
サービス活動費用計(2)	1,668,224,740		1,668,224,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,186,594		177,186,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	575,113		575,113
	その他のサービス活動外収益	13,295,776		13,295,776
	サービス活動外収益計(4)	13,870,889		13,870,889
	費用			
	支払利息	1,549,992		1,549,992
その他のサービス活動外費用	6,856,874		6,856,874	
サービス活動外費用計(5)	8,406,866		8,406,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,464,023		5,464,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,650,617		182,650,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,445,000		42,445,000
	事業区分間繰入金収益	8,222,412	△8,222,412	0
	特別収益計(8)	50,667,412	△8,222,412	42,445,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,454,355		△3,454,355
	国庫補助金等特別積立金積立額	108,771,244		108,771,244
事業区分間繰入金費用	8,222,412	△8,222,412	0	
特別費用計(9)	113,539,301	△8,222,412	105,316,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,871,889	0	△62,871,889	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,778,728	0	119,778,728	
法人税、住民税及び事業税(12)	810,800		810,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	118,967,928	0	118,967,928	
前期繰越活動増減差額(14)	3,698,739,955		3,698,739,955	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,817,707,883	0	3,817,707,883	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,817,707,883	0	3,817,707,883

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	収益事業	公益事業
流動資産	1,151,639,306	8,735,263	27,445,025
現金預金	850,591,857	8,585,263	27,156,375
事業未収金	277,106,459		138,650
立替金	432,649		
事業区分間貸付金	21,974,400	150,000	150,000
仮払金	1,533,941		
固定資産	5,570,283,738	2,287,800	203,597,536
基本財産	4,732,808,875		
土地	636,140,301		
建物	3,958,404,174		
建物附属設備	137,264,400		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	837,474,863	2,287,800	203,597,536
土地	314,390,800		
建物	59,999,223		203,096,090
建物附属設備	3,340,786		
構築物		2,287,800	
車輜運搬具	3,725,596		
器具及び備品	95,551,956		501,446
ソフトウェア	2,794,894		
事業区分間長期貸付金	192,163,521		
退職共済預け金	22,240,873		
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		
長期前払費用	13,180,214		
出資金	87,000		
資産の部合計	6,721,923,044	11,023,063	231,042,561
流動負債	197,868,639	4,934,612	21,234,042
事業未払金	104,573,952		544,644
預り金	767,123		
職員預り金	16,850,954		
前受金		1,460,000	1,228,810
事業区分間借入金	150,000	2,663,812	19,460,588
仮受金	126,737		
賞与引当金	74,405,973		
未払法人税等		810,800	
未払消費税等	993,900	0	0
固定負債	522,240,873		194,872,521
設備資金借入金	500,000,000		
事業区分間長期借入金			192,163,521
退職給付引当金	22,240,873		
敷金・保証金等預り金			2,709,000
負債の部合計	720,109,512	4,934,612	216,106,563
基本金	264,463,319		
第1号基本金	201,655,000		
第2号基本金	20,600,000		
第3号基本金	42,208,319		
国庫補助金等特別積立金	1,788,216,985		22,449,794
その他の積立金	130,000,000		
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	3,819,133,228	6,088,451	△7,513,796
(うち当期活動増減差額)	119,174,073	5,161,635	△5,367,780
純資産の部合計	6,001,813,532	6,088,451	14,935,998
負債及び純資産の部合計	6,721,923,044	11,023,063	231,042,561

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,187,819,594	△22,274,400	1,165,545,194
現金預金	886,333,495		886,333,495
事業未収金	277,245,109		277,245,109
立替金	432,649		432,649
事業区分間貸付金	22,274,400	△22,274,400	0
仮払金	1,533,941		1,533,941
固定資産	5,776,169,074	△192,163,521	5,584,005,553
基本財産	4,732,808,875		4,732,808,875
土地	636,140,301		636,140,301
建物	3,958,404,174		3,958,404,174
建物附属設備	137,264,400		137,264,400
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,043,360,199	△192,163,521	851,196,678
土地	314,390,800		314,390,800
建物	263,095,313		263,095,313
建物附属設備	3,340,786		3,340,786
構築物	2,287,800		2,287,800
車輛運搬具	3,725,596		3,725,596
器具及び備品	96,053,402		96,053,402
ソフトウェア	2,794,894		2,794,894
事業区分間長期貸付金	192,163,521	△192,163,521	0
退職共済預け金	22,240,873		22,240,873
施設整備等積立資産（修繕積立資産）	130,000,000		130,000,000
長期前払費用	13,180,214		13,180,214
出資金	87,000		87,000
資産の部合計	6,963,988,668	△214,437,921	6,749,550,747
流動負債	224,037,293	△22,274,400	201,762,893
事業未払金	105,118,596		105,118,596
預り金	767,123		767,123
職員預り金	16,850,954		16,850,954
前受金	2,688,810		2,688,810
事業区分間借入金	22,274,400	△22,274,400	0
仮受金	126,737		126,737
賞与引当金	74,405,973		74,405,973
未払法人税等	810,800		810,800
未払消費税等	993,900		993,900
固定負債	717,113,394	△192,163,521	524,949,873
設備資金借入金	500,000,000		500,000,000
事業区分間長期借入金	192,163,521	△192,163,521	0
退職給付引当金	22,240,873		22,240,873
敷金・保証金等預り金	2,709,000		2,709,000
負債の部合計	941,150,687	△214,437,921	726,712,766
基本金	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,810,666,779		1,810,666,779
その他の積立金	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金（修繕積立金）	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	3,817,707,883	0	3,817,707,883
（うち当期活動増減差額）	118,967,928	0	118,967,928
純資産の部合計	6,022,837,981	0	6,022,837,981
負債及び純資産の部合計	6,963,988,668	△214,437,921	6,749,550,747