

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	494,414,000	500,040,496	5,626,496	
	老人福祉事業収入	97,773,000	97,966,901	193,901	
	就労支援事業収入	5,298,000	5,300,002	2,002	
	障害福祉サービス等事業収入	63,292,000	63,740,860	448,860	
	高齢者生活支援ハウス運営事業収入	13,452,000	12,903,171	548,829	
	介護従事者養成事業収入	16,000	16,000	0	
	指定管理者事業収入	18,690,000	18,619,296	70,704	
	有償運送事業収入	834,000	858,100	24,100	
	地域コミュニティ支援事業収入	2,714,000	2,813,830	99,830	
	経常経費寄附金収入	67,000	67,000	0	
	受取利息配当金収入	294,000	339,785	45,785	
	その他の収入	8,582,000	8,881,045	299,045	
	事業活動収入計(1)	705,426,000	711,546,486	6,120,486	
	事業活動による支出	人件費支出	438,656,000	434,940,294	3,715,706
事業費支出		129,663,000	121,998,290	7,664,710	
事務費支出		94,490,000	90,629,724	3,860,276	
就労支援事業支出		6,962,000	6,957,737	4,263	
利用者負担軽減額		281,000	200,441	80,559	
その他の支出		3,414,000	3,265,915	148,085	
事業活動支出計(2)		673,466,000	657,992,401	15,473,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,960,000	53,554,085	21,594,085		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	25,234	25,234	0	
	施設整備等収入計(4)	25,234	25,234	0	
	固定資産取得支出	24,651,000	24,118,931	532,069	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	25,234	25,234	0	
	施設整備等支出計(5)	24,676,234	24,144,165	532,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,651,000	24,118,931	532,069		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	332,068,000	331,910,440	157,560	
	その他の活動収入計(7)	332,068,000	331,910,440	157,560	
	積立資産支出	347,282,000	337,775,344	9,506,656	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	347,282,000	337,775,344	9,506,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,214,000	5,864,904	9,349,096	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,905,000	23,570,250	31,475,250		
前期末支払資金残高(12)	278,551,399	278,551,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,646,399	302,121,649	31,475,250		

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	500,040,496	472,097,982	27,942,514
	老人福祉事業収益	97,966,901	99,767,365	1,800,464
	就労支援事業収益	5,300,002	3,926,599	1,373,403
	障害福祉サービス等事業収益	63,740,860	58,223,836	5,517,024
	高齢者生活支援ハウス事業収益	12,903,171	12,358,698	544,473
	介護従事者養成事業収益	16,000	148,200	132,200
	指定管理者事業収益	18,619,296	17,662,267	957,029
	有償運送事業収益	858,100	863,900	5,800
	地域コミュニティ支援事業	2,813,830	2,699,160	114,670
	経常経費寄附金収益	67,000	154,756	87,756
	サービス活動収益計(1)	702,325,656	667,902,763	34,422,893
	費用			
	人件費	438,053,064	413,307,714	24,745,350
	事業費	121,998,290	118,487,521	3,510,769
	事務費	90,629,724	79,429,123	11,200,601
就労支援事業費用	6,841,812	5,581,675	1,260,137	
利用者負担軽減額	200,441	237,919	37,478	
減価償却費	44,546,899	42,308,340	2,238,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,451,367	10,585,371	134,004	
サービス活動費用計(2)	691,818,863	648,766,921	43,051,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,506,793	19,135,842	8,629,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	339,785	36,831	302,954
	その他のサービス活動外収益	8,881,045	10,615,214	1,734,169
	サービス活動外収益計(4)	9,220,830	10,652,045	1,431,215
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,265,915	4,227,975	962,060
サービス活動外費用計(5)	3,265,915	4,227,975	962,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,954,915	6,424,070	469,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,461,708	25,559,912	9,098,204	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,234	9	25,225
	その他の特別損失		3,063,568	3,063,568
	特別費用計(9)	25,234	3,063,577	3,038,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,234	3,063,577	3,038,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,436,474	22,496,335	6,059,861	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	591,211,320	583,664,985	7,546,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,647,794	606,161,320	1,486,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	329,230,000	314,280,000	14,950,000
	その他の積立金積立額(16)	334,309,000	329,230,000	5,079,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,568,794	591,211,320	11,357,474	

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	360,212,771	325,402,166	34,810,605	流動負債	75,794,197	62,342,901	13,451,296
現金預金	271,180,880	239,455,436	31,725,444	事業未払金	29,583,117	29,833,172	250,055
事業未収金	88,709,317	85,791,200	2,918,117	その他の未払金	7,779,000		7,779,000
未収金	25,844	0	25,844	未払費用	12,670,367	12,486,178	184,189
商品・製品	115,925	0	115,925	未返還金	658,896	1,017,733	358,837
立替金	3,300	0	3,300	預り金	6,370	9,100	2,730
前払金	0	25,080	25,080	職員預り金	6,559,447	2,823,184	3,736,263
前払費用	53,990		53,990	賞与引当金	17,819,000	15,492,134	2,326,866
仮払金	123,515	130,450	6,935	未払消費税等	718,000	681,400	36,600
固定資産	919,266,807	933,756,126	14,489,319	固定負債	27,930,131	26,953,043	977,088
基本財産	511,267,963	537,313,508	26,045,545	退職給付引当金	27,930,131	26,953,043	977,088
土地	78,030,145	73,245,145	4,785,000	負債の部合計	103,724,328	89,295,944	14,428,384
建物	433,237,818	464,068,363	30,830,545				
その他の固定資産	407,998,844	396,442,618	11,556,226	純資産の部			
建物	835,241	901,418	66,177	基本金	156,216,520	156,216,520	0
構築物	640,451	737,482	97,031	第1号基本金	156,216,520	156,216,520	0
機械及び装置	872,791	1,223,252	350,461	国庫補助金等特別積立金	82,660,936	93,204,508	10,543,572
車輛運搬具	13,751,402	16,262,306	2,510,904	その他の積立金	334,309,000	329,230,000	5,079,000
器具及び備品	27,712,104	19,927,755	7,784,349	人件費積立金	45,900,000	48,600,000	2,700,000
建設仮勘定	816,637	0	816,637	備品整備積立金	73,350,000	70,750,000	2,600,000
権利	1,013,227	1,089,502	76,275	施設整備積立金	140,321,000	137,142,000	3,179,000
退職給付引当資産	27,930,131	26,953,043	977,088	施設等修繕積立金	74,738,000	72,738,000	2,000,000
人件費積立資産	45,900,000	48,600,000	2,700,000	次期繰越活動増減差額	602,568,794	591,211,320	11,357,474
備品整備積立資産	73,350,000	70,750,000	2,600,000	(うち当期活動増減差額)	16,436,474	22,496,335	6,059,861
施設整備積立資産	140,321,000	137,142,000	3,179,000				
施設等修繕積立資産	74,738,000	72,738,000	2,000,000				
その他の固定資産	117,860	117,860	0	純資産の部合計	1,175,755,250	1,169,862,348	5,892,902
資産の部合計	1,279,479,578	1,259,158,292	20,321,286	負債及び純資産の部合計	1,279,479,578	1,259,158,292	20,321,286