

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	723,986,140	709,273,549	14,712,591	
	0166 施設介護料収入	401,901,543	404,317,337	-2,415,794	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	122,940,924	112,074,582	10,866,342	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	17,531,271	17,257,681	273,590	
	0169 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,912,000	2,841,231	70,769	
	0172 利用者等利用料収入	178,560,402	172,591,806	5,968,596	
	0173 その他の事業収入	140,000	190,912	-50,912	
	0181 保育事業収入	645,784,800	601,478,037	44,306,763	
	8311 委託費収入	435,239,400	437,430,668	-2,191,268	
	8312 私的契約利用料収入		1,980,000	-1,980,000	
	0182 その他の事業収入	210,545,400	162,067,369	48,478,031	
	0198 借入金利息補助金収入	5,588,270	5,588,270		
	8521 借入金利息補助金収入	5,588,270	5,588,270		
	0200 受取利息配当金収入	8,360	8,417	-57	
	8541 受取利息配当金収入	8,360	8,417	-57	
	0201 その他の収入	10,605,000	10,822,706	-217,706	
	8611 受入研修費収入	310,000	270,500	39,500	
	8612 利用者等外給食費収入	6,615,000	6,842,200	-227,200	
	8613 雑収入	3,680,000	3,710,006	-30,006	
		事業活動収入計(1)	1,385,972,570	1,327,170,979	58,801,591
事業活動による収支	0129 人件費支出	913,528,644	842,939,369	70,589,275	
	7111 役員報酬支出	10,720,000	10,560,000	160,000	
	7112 職員給料支出	534,295,044	477,892,546	56,402,498	
	7113 職員賞与支出	55,795,400	46,419,900	9,375,500	
	7114 非常勤職員給与支出	157,333,700	161,958,631	-4,624,931	
	7115 派遣職員費支出	45,499,200	46,296,337	-797,137	
	7116 退職給付支出	5,625,300	9,993,500	-4,368,200	
	7117 法定福利費支出	104,260,000	89,818,455	14,441,545	
	0130 事業費支出	175,370,898	178,638,350	-3,267,452	
	7211 給食費支出	73,147,258	70,800,949	2,346,309	
	7212 介護用品費支出	5,767,000	5,507,294	259,706	
	7215 保健衛生費支出	3,220,688	2,414,703	805,985	
	7218 教養娯楽費支出	2,255,730	1,653,219	602,511	
	7221 保育材料費支出	9,166,000	9,441,276	-275,276	
	7223 水道光熱費支出	50,558,210	53,229,832	-2,671,622	
	7225 消耗器具備品費支出	11,623,247	16,447,713	-4,824,466	
	7226 保険料支出	1,071,500	1,065,424	6,076	
	7227 賃借料支出	16,401,265	15,807,068	594,197	
	7232 車輛費支出	2,160,000	2,207,492	-47,492	
	7235 雑支出		63,380	-63,380	
	0131 事務費支出	192,021,458	198,132,190	-6,110,732	
	7311 福利厚生費支出	6,798,990	6,900,363	-101,373	
	7312 職員被服費支出	742,586	803,412	-60,826	
	7313 旅費交通費支出	2,026,800	1,493,734	533,066	
	7314 研修研究費支出	4,627,640	4,225,889	401,751	
	7315 事務消耗品費支出	2,750,600	2,165,238	585,362	
	7316 印刷製本費支出	2,198,000	1,876,871	321,129	
	7319 修繕費支出	8,189,380	6,446,010	1,743,370	
	7321 通信運搬費支出	4,180,184	3,527,309	652,875	
	7322 会議費支出	568,000	124,230	443,770	
	7323 広報費支出	6,933,224	6,413,246	519,978	
	7324 業務委託費支出	53,686,209	52,249,721	1,436,488	
	7325 手数料支出	11,863,510	17,010,210	-5,146,700	
	7326 保険料支出	3,354,084	3,091,913	262,171	
	7327 賃借料支出	12,067,565	20,250,237	-8,182,672	
	7328 土地・建物賃借料支出	61,272,756	61,281,432	-8,676	
	7329 租税公課支出	103,000	52,035	50,965	
	7331 保守料支出	9,292,680	9,003,929	288,751	
	7332 渉外費支出	200,200	94,593	105,607	
	7333 諸会費支出	246,950	247,050	-100	
	7335 雑支出	919,100	874,768	44,332	
	0137 支払利息支出	7,354,232	6,754,225	600,007	
	7441 支払利息支出	7,354,232	6,754,225	600,007	
	0138 その他の支出		91,745	-91,745	
	7451 利用者等外給食費支出		1,100	-1,100	
	7452 雑支出		90,645	-90,645	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,317,117	-1,317,117	
	7492 徴収不能額		1,317,117	-1,317,117	
		事業活動支出計(2)	1,288,275,232	1,227,872,996	60,402,236
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,697,338	99,297,983	-1,600,645

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,029,275	21,030,275	-12,001,000
		8711 施設整備等補助金収入		12,001,000	-12,001,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,029,275	9,029,275	
		0208 その他の施設整備等による収入	469,200	1,810,800	-1,341,600
		8771 その他の収入	469,200	1,810,800	-1,341,600
		施設整備等収入計(4)	9,498,475	22,841,075	-13,342,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,072,160	48,072,160	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	48,072,160	48,072,160	
		0144 固定資産取得支出	2,317,320	45,861,361	-43,544,041
		7522 建物取得支出	1,857,320	38,198,088	-36,340,768
7524 器具及び備品取得支出		200,000	699,300	-499,300	
	7525 その他の取得支出	260,000	6,963,973	-6,703,973	
	施設整備等支出計(5)	50,389,480	93,933,521	-43,544,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,891,005	-71,092,446	30,201,441	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		26,408,288	-26,408,288
		8853 その他の積立資産取崩収入		26,408,288	-26,408,288
		その他の活動収入計(7)		26,408,288	-26,408,288
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	73,827,840	73,827,840	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	73,827,840	73,827,840	
		0152 積立資産支出		20,600,000	-20,600,000
		7643 その他の積立資産支出		20,600,000	-20,600,000
		その他の活動支出計(8)	73,827,840	94,427,840	-20,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,827,840	-68,019,552	-5,808,288
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,021,507	-39,814,015	22,792,508	
	前期末支払資金残高(12)	745,228,074	745,731,631	-503,557	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	728,206,567	705,917,616	22,288,951	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	709,273,549	691,251,434	18,022,115
	0057 施設介護料収益	404,317,337	380,643,871	23,673,466
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,074,582	117,631,678	-5,557,096
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,257,681	17,146,111	111,570
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,841,231	3,201,435	-360,204
	0063 利用者等利用料収益	172,591,806	171,440,214	1,151,592
	0064 その他の事業収益	190,912	1,188,125	-997,213
	0072 保育事業収益	601,478,037	538,596,464	62,881,573
	5311 委託費収益	437,430,668	371,498,560	65,932,108
	5312 私的契約利用料収益	1,980,000		1,980,000
0073 その他の事業収益	162,067,369	167,097,904	-5,030,535	
サービス活動収益計(1)		1,310,751,586	1,229,847,898	80,903,688
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	842,136,369	777,337,418	64,798,951
	4111 役員報酬	10,560,000	19,880,000	-9,320,000
	4112 職員給料	477,892,546	446,292,111	31,600,435
	4113 職員賞与	46,419,900	44,989,423	1,430,477
	4115 非常勤職員給与	161,958,631	142,894,380	19,064,251
	4116 派遣職員費	46,296,337	32,936,198	13,360,139
	4117 退職給付費用	9,190,500	10,628,500	-1,438,000
	4118 法定福利費	89,818,455	79,716,806	10,101,649
	0016 事業費	178,638,350	167,447,154	11,191,196
	4211 給食費	70,800,949	66,718,333	4,082,616
	4212 介護用品費	5,507,294	5,370,616	136,678
	4215 保健衛生費	2,414,703	2,059,530	355,173
	4218 教養娯楽費	1,653,219	1,878,146	-224,927
	4221 保育材料費	9,441,276	7,893,375	1,547,901
	4223 水道光熱費	53,229,832	48,579,368	4,650,464
	4225 消耗器具備品費	16,447,713	16,706,062	-258,349
	4226 保険料	1,065,424	893,336	172,088
	4227 賃借料	15,807,068	15,235,318	571,750
	4232 車両費	2,207,492	2,067,010	140,482
	4234 雑費	63,380	46,060	17,320
	0017 事務費	198,132,190	173,557,543	24,574,647
	4311 福利厚生費	6,900,363	5,516,141	1,384,222
	4312 職員被服費	803,412	688,126	115,286
	4313 旅費交通費	1,493,734	1,720,596	-226,862
	4314 研修研究費	4,225,889	2,399,658	1,826,231
	4315 事務消耗品費	2,165,238	3,506,821	-1,341,583
	4316 印刷製本費	1,876,871	1,777,439	99,432
	4319 修繕費	6,446,010	6,345,355	100,655
	4321 通信運搬費	3,527,309	3,767,485	-240,176
	4322 会議費	124,230	331,973	-207,743
	4323 広報費	6,413,246	6,558,068	-144,822
	4324 業務委託費	52,249,721	43,807,071	8,442,650
	4325 手数料	17,010,210	14,064,064	2,946,146
	4326 保険料	3,091,913	3,250,284	-158,371
	4327 賃借料	20,250,237	10,814,269	9,435,968
	4328 土地・建物賃借料	61,281,432	61,428,386	-146,954
	4329 租税公課	52,035	157,515	-105,480
	4331 保守料	9,003,929	6,269,960	2,733,969
	4332 渉外費	94,593	109,019	-14,426
	4333 諸会費	247,050	234,250	12,800
	4335 雑費	874,768	811,063	63,705
	0027 減価償却費	113,588,696	84,137,959	29,450,737
	4451 減価償却費	113,588,696	84,137,959	29,450,737
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,798,481	-34,356,102	-15,442,379
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,798,481	-34,356,102	-15,442,379
	0030 徴収不能引当金繰入		1,317,117	-1,317,117
	4481 徴収不能引当金繰入		1,317,117	-1,317,117
サービス活動費用計(2)		1,282,697,124	1,169,441,089	113,256,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,054,462	60,406,809	-32,352,347
サービス活動外増減の部 収益	0092 借入金利息補助金収益	5,588,270	6,284,310	-696,040
	5811 借入金利息補助金収益	5,588,270	6,284,310	-696,040
	0093 受取利息配当金収益	8,417	10,226	-1,809
	5821 受取利息配当金収益	8,417	10,226	-1,809
	0098 その他のサービス活動外収益	10,822,706	10,007,787	814,919
	5871 受入研修費収益	270,500	286,500	-16,000
	5872 利用者等外給食収益	6,842,200	6,055,680	786,520
5874 雑収益	3,710,006	3,665,607	44,399	
サービス活動外収益計(4)		16,419,393	16,302,323	117,070

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	6,754,225	7,909,864	-1,155,639	
		4811 支払利息	6,754,225	7,909,864	-1,155,639	
		0038 その他のサービス活動外費用	91,745	520	91,225	
		4841 利用者等外給食費	1,100	520	580	
		4843 雑損失	90,645		90,645	
		サービス活動外費用計(5)	6,845,970	7,910,384	-1,064,414	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,573,423	8,391,939	1,181,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,627,885	68,798,748	-31,170,863		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,030,275	329,850,275	-308,820,000	
		5911 施設整備等補助金収益	12,001,000	320,821,000	-308,820,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,029,275	9,029,275		
		特別収益計(8)	21,030,275	329,850,275	-308,820,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,284,931	414,126	870,805	
		4931 建物売却損・処分損	130,634	414,113	-283,479	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,154,297	13	1,154,284	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-211,962		-211,962	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-211,962		-211,962	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,275	329,850,275	-308,820,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	21,030,275	329,850,275	-308,820,000	
		0052 その他の特別損失		535,632	-535,632	
		4981 その他の特別損失		535,632	-535,632	
		特別費用計(9)	22,103,244	330,800,033	-308,696,789	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,072,969	-949,758	-123,211	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,554,916	67,848,990	-31,294,074
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,866,014	301,648,935
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			550,420,930	369,497,925	180,923,005	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			26,408,288	217,868,089	-191,459,801	
6311 その他積立金取崩額			26,408,288	217,868,089	-191,459,801	
その他の積立金積立額(16)			20,600,000	73,500,000	-52,900,000	
6321 その他積立金積立額			20,600,000	73,500,000	-52,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,229,218	513,866,014	42,363,204		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	805,329,967	1,176,943,890	-371,613,923	0006 流動負債	218,032,351	554,429,376	-336,397,025
1111 現金預金	628,699,407	808,130,232	-179,430,825	2112 事業未払金	81,966,825	417,985,912	-336,019,087
1131 事業未収金	150,422,088	147,082,702	3,339,386	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,220,000	48,072,160	-852,160
1132 未収金	1,522,862	559,334	963,528	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	71,400,000	73,827,840	-2,427,840
1133 未収補助金	16,658,825	209,425,050	-192,766,225	2133 職員預り金	17,300,525	14,518,918	2,781,607
1161 立替金	280,638	729,274	-448,636	2151 仮受金	145,001	24,546	120,455
1163 前払費用	7,715,667	7,860,615	-144,948	0007 固定負債	515,555,000	634,978,000	-119,423,000
1181 仮払金	30,480	4,473,800	-4,443,320	2311 設備資金借入金	305,970,000	353,190,000	-47,220,000
1192 徴収不能引当金		-1,317,117	1,317,117	2312 長期運営資金借入金	184,650,000	256,050,000	-71,400,000
0002 固定資産	1,941,005,648	2,017,637,002	-76,631,354	2321 退職給付引当金	24,935,000	25,738,000	-803,000
0003 基本財産	1,651,892,424	1,710,956,669	-59,064,245	負債の部合計	733,587,351	1,189,407,376	-455,820,025
1212 建物	1,651,892,424	1,710,956,669	-59,064,245				
0004 その他の固定資産	289,113,224	306,680,333	-17,567,109	純 資 産 の 部			
1312 建物	76,137,456	84,238,777	-8,101,321	0009 基本金	597,702,680	597,702,680	
1313 構築物	32,819,519	31,080,473	1,739,046	3111 基本金	597,702,680	597,702,680	
1314 機械及び装置	6,906,309	7,600,468	-694,159	0010 国庫補助金等特別積立金	722,501,701	751,481,869	-28,980,168
1316 器具及び備品	14,635,375	19,584,597	-4,949,222	3211 国庫補助金等特別積立金	722,501,701	751,481,869	-28,980,168
1321 権利	17,591,000	16,287,600	1,303,400	0011 その他の積立金	136,314,665	142,122,953	-5,808,288
1332 その他の積立資産	136,314,665	142,122,953	-5,808,288	3221 その他の積立金	136,314,665	142,122,953	-5,808,288
1333 差入保証金	2,783,200	3,252,400	-469,200	0012 次期繰越活動増減差額	556,229,218	513,866,014	42,363,204
1341 その他の固定資産	1,925,700	2,513,065	-587,365	3311 次期繰越活動増減差額	556,229,218	513,866,014	42,363,204
				3312 (うち当期活動増減差額)	36,554,916	67,848,990	-31,294,074
				純資産の部合計	2,012,748,264	2,005,173,516	7,574,748
資産の部合計	2,746,335,615	3,194,580,892	-448,245,277	負債及び純資産の部合計	2,746,335,615	3,194,580,892	-448,245,277

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,093,187,633円

