

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)

事業活動による収入	勘定科目			
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	571,947,000	530,154,193	41,792,807
	施設介護料収入	377,500,000	368,463,187	9,036,813
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,195,000	46,984,079	210,921
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,585,000	5,497,132	87,868
	利用者等利用料収入	9,300,000	9,183,685	116,315
	その他の事業収入	47,501,000	47,096,071	404,929
	老人福祉事業収入	84,866,000	52,930,039	31,935,961
	運営事業収入	123,500,000	121,732,680	1,767,320
	保育事業収入	123,500,000	121,732,680	1,767,320
	施設型給付費収入	398,090,000	496,531,232	-98,441,232
	その他の事業収入	381,220,000	479,963,282	-98,743,282
	就労支援事業収入	16,870,000	16,567,950	302,050
	就労支援事業収入	6,000,000	5,951,214	48,786
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,951,214	48,786
	自立支援給付費収入	2,161,762,200	2,150,851,113	10,911,087
	利用者負担金収入	1,818,550,000	1,812,130,755	6,419,245
	補足給付費収入	226,676,000	223,414,555	3,261,445
	その他の事業収入	50,050,000	50,096,780	-46,780
	経常経費寄附金収入	66,486,200	65,209,023	1,277,177
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,780,000	20,000
受取利息配当金収入	3,800,000	3,780,000	20,000	
受取利息配当金収入	2,043,100	2,050,038	-6,938	
その他の収入	2,043,100	2,050,038	-6,938	
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,054,652	-4,652	
事業活動収入計(1)	1,050,000	1,054,652	-4,652	
事業活動による支出	人件費支出	3,268,192,300	3,312,105,122	-43,912,822
	役員報酬支出	1,669,840,000	1,648,856,270	20,983,730
	職員給料支出	200,000	220,000	-20,000
	職員賞与支出	1,256,400,000	1,239,309,788	17,090,212
	非常勤職員給与支出	207,357,000	205,267,803	2,082,197
	退職給付支出	105,000	98,280	6,720
	法定福利費支出	9,505,000	9,345,756	159,244
	事業費支出	196,280,000	194,614,643	1,665,357
	給食費支出	524,298,000	518,717,294	5,580,706
	医薬品費支出	229,980,000	228,235,879	1,744,121
	診療・療養等材料費支出	29,750,000	28,933,685	816,315
	保健衛生費支出	515,000	477,360	37,640
	被服費支出	3,265,000	3,123,965	141,035
	教養娯楽費支出	99,000,000	97,932,522	1,067,478
	日用品費支出	13,710,000	13,500,750	209,250
	保育材料費支出	5,656,000	5,602,707	53,293
	水道光熱費支出	802,000	793,288	8,712
	燃料費支出	109,255,000	107,864,255	1,390,745
	消耗器具備品費支出	11,120,000	11,050,062	69,938
	保険料支出	3,096,000	3,036,218	59,782
賃借料支出	20,000	2,488,346	20,000	
教育指導費支出	2,399,000	775,000	-89,346	
車輦費支出	790,000	775,000	15,000	
管理費返還支出	11,960,000	11,922,293	37,707	
雑支出	2,960,000	2,960,000	0	
事務費支出	20,000	20,964	-964	
福利厚生費支出	384,988,524	378,776,837	6,211,687	
職員被服費支出	3,670,000	3,397,947	272,053	
旅費交通費支出	2,585,000	2,416,531	168,469	
研修研究費支出	1,435,000	1,330,853	104,147	
事務消耗品費支出	1,425,000	1,329,315	95,685	
印刷製本費支出	11,939,000	11,658,688	280,312	
水道光熱費支出	254,000	254,029	-323	
燃料費支出	11,985,000	11,985,029	-29	
修繕費支出	1,302,000	1,246,384	55,616	
通信運搬費支出	16,791,000	14,343,435	2,447,565	
広報費支出	6,421,000	5,982,465	438,535	
業務委託費支出	1,205,000	1,095,492	109,508	
	230,985,000	229,165,508	1,819,492	

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)
手数料支出	2,249,000	2,082,016	166,984
保険料支出	4,999,000	4,804,883	194,117
賃借料支出	17,502,000	17,342,992	159,008
土地・建物賃借料支出	32,675,824	32,463,033	212,791
租税公課支出	2,951,000	2,984,050	-33,050
保守料支出	21,925,600	21,475,712	449,888
諸会費支出	5,792,100	5,543,425	248,675
その他の費用支出	4,790,000	5,830,873	-1,040,873
雑支出	2,107,000	2,043,883	63,117
就労支援事業支出	4,450,000	6,540,580	-2,090,580
就業支援事業販売原価支出	4,450,000	6,540,580	-2,090,580
事業活動支出計(2)	2,583,576,524	2,552,890,981	30,685,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,615,776	759,214,141	-74,598,365
収入			
固定資産売却収入	185,000	178,000	7,000
車輛運搬具売却収入	185,000	178,000	7,000
施設整備等収入計(4)	185,000	178,000	7,000
固定資産取得支出	1,413,880,000	1,394,978,143	18,901,857
建物取得支出	2,600,000	2,529,340	70,660
車輛運搬具取得支出	8,500,000	8,437,916	62,084
器具及び備品取得支出	16,750,000	17,428,824	-678,824
その他の取得支出	1,386,030,000	1,366,582,063	19,447,937
その他の施設整備等による支出	233,000	239,613	-6,613
その他の支出	233,000	239,613	-6,613
施設整備等支出計(5)	1,414,113,000	1,395,217,756	18,895,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,413,928,000	-1,395,039,756	-18,888,244
積立資産取崩収入	1,092,320,000	1,236,977,410	-144,657,410
退職給付引当資産取崩収入	60,000	57,600	2,400
長期預り金積立資産取崩収入	3,260,000	3,313,185	-53,185
その他の積立資産取崩収入	1,089,000,000	1,233,606,625	-144,606,625
拠点区分間繰入金収入	370,000,000		370,000,000
拠点区分間繰入金収入	370,000,000		370,000,000
サービス区分間繰入金収入	45,250,000		45,250,000
サービス区分間繰入金収入	45,250,000		45,250,000
その他の活動による収入	6,851,000	6,691,673	159,327
その他の収入	6,681,000	6,552,913	128,087
受入研修費収入収入	170,000	138,760	31,240
その他の活動収入計(7)	1,514,421,000	1,243,669,083	270,751,917
積立資産支出	16,120,000	125,985,200	-109,865,200
退職給付引当資産支出	13,050,000	12,915,200	134,800
長期預り金積立資産支出	3,070,000	3,070,000	
その他の積立資産支出		110,000,000	-110,000,000
拠点区分間繰入金支出	374,733,000		374,733,000
拠点区分間繰入金支出	374,733,000		374,733,000
サービス区分間繰入金支出	46,390,000		46,390,000
サービス区分間繰入金支出	46,390,000		46,390,000
その他の活動による支出	7,000		7,000
その他の支出	7,000		7,000
その他の活動支出計(8)	437,250,000	125,985,200	311,264,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,077,171,000	1,117,683,883	-40,512,883
予備費支出(10)	12,399,000		12,399,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,459,776	481,858,268	-146,398,492
前期未支払資金残高(12)			
前期未支払資金残高(11)+(12)	335,459,776	4,100,507,569	-4,100,507,569

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)
介護保険事業収益	530,154,193	530,896,125	-741,932
施設介護料収益	368,463,187	368,441,775	21,412
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	46,984,079	47,323,261	-339,182
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,497,132	5,437,296	59,836
居宅介護支援介護料収益	9,183,685	9,166,655	17,030
利用者導利用料収益	47,096,071	48,037,663	-941,592
その他の事業収益	52,930,039	52,489,475	440,564
老人福祉事業収益	118,988,680	117,327,716	1,660,964
運営事業収益	118,988,680	117,327,716	1,660,964
保育事業収益	496,531,232	562,643,433	-66,112,201
施設型給付費収益	479,963,282	547,248,483	-67,285,201
その他の事業収益	16,567,950	15,394,950	1,173,000
就労支援事業収益	5,951,214	7,767,081	-1,815,867
就労支援事業収益	5,951,214	7,767,081	-1,815,867
障害福祉サービス等事業収益	2,150,851,113	2,245,456,546	-94,605,433
自立支援給付費収益	1,812,130,755	1,890,907,074	-78,776,319
利用者負担金収益	223,414,555	232,838,378	-9,423,823
補足給付費収益	50,096,780	51,935,281	-1,838,501
その他の事業収益	65,209,023	69,775,813	-4,566,790
経常経費寄附金収益	3,780,000	7,286,245	-3,506,245
経常経費寄附金収益	3,780,000	7,286,245	-3,506,245
カーブス活動収益計(1)	3,306,256,432	3,471,377,146	-165,120,714
人件費	1,656,382,559	1,645,672,211	10,710,348
役員報酬	220,000		220,000
職員給料	1,239,309,788	1,222,704,277	16,605,511
職員賞与	127,668,590	134,503,872	-6,835,282
賞与引当金繰入	67,314,628	77,599,213	-10,284,585
非常勤職員給与	98,280	310,879	-212,599
退職給付費用	27,156,630	25,854,201	1,302,429
法定福利費	194,614,643	184,699,769	9,914,874
事業費	515,747,966	516,510,952	-762,986
給食費	228,235,879	223,705,541	4,530,338
医薬品費	28,933,685	29,077,539	-143,854
診療・療養等材料費	477,360	421,200	56,160
保健衛生費	3,123,965	3,285,261	-161,296
被服費	97,932,522	99,085,977	-1,153,455
教養娯楽費	13,500,750	15,235,199	-1,734,449
日用品費	5,602,707	5,865,885	-263,178
保育材料費	793,288	892,657	-99,369
水道光熱費	107,854,927	111,253,401	-3,398,474
燃料費	11,050,062	10,180,318	869,744
消耗器具備品費	3,036,218	2,857,379	178,839
賃借料	2,488,346	2,659,644	-171,298
教育指導費	775,000	446,670	328,330
車輛費	11,922,293	11,459,431	462,862
雑費	20,964	84,850	-63,886
事務費	378,775,801	377,495,011	1,280,390
福利厚生費	3,397,947	2,876,001	521,946
職員被服費	2,416,531	2,146,098	270,433
旅費交通費	1,330,853	629,724	701,129
研修研究費	1,329,315	1,274,403	54,912
事務消耗品費	11,658,688	5,338,485	6,320,203
印刷製本費	254,323	736,604	-482,281
水道光熱費	11,983,993	12,362,745	-378,752
燃料費	1,246,384	1,129,995	116,389
修繕費	14,343,435	11,944,726	2,398,709
通信運搬費	5,982,465	5,609,765	372,700
広報費	1,095,492	3,485,268	-2,389,776
業務委託費	229,165,508	233,648,242	-4,482,734
手数料	2,082,016	2,160,249	-78,233
保険料	4,804,883	8,608,079	-3,803,196
賃借料	17,342,992	17,236,492	106,500
土地・建物賃借料	32,463,033	30,876,982	1,586,051
租税公課	2,984,050	2,555,730	428,320

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)
保守料	21,475,712	20,904,182	571,530
諸会費	5,543,425	5,244,578	298,847
その他の費用	5,830,873	6,255,193	-424,320
雑費	2,043,883	2,471,870	-427,987
就労支援事業費用	6,550,944	7,120,660	-569,716
就労支援事業販売原価	6,550,944	7,120,660	-569,716
減価償却費	308,404,225	313,461,732	-5,057,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,404,225	313,461,732	-5,057,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,542,457	-146,309,831	767,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,542,457	-146,309,831	767,374
サービス活動費用計(2)	2,720,319,038	2,713,951,135	6,367,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	585,937,394	757,426,011	-171,488,617
借入金利息補助金収益		31,000	-31,000
借入金利息補助金収益		31,000	-31,000
受取利息配当金収益	2,050,038	1,035,050	1,014,988
受取利息配当金収益	2,050,038	1,035,050	1,014,988
その他のサービス活動外収益	8,807,581	8,980,240	-172,659
受入研修費収益	138,760	361,900	-223,140
利用者等外給食収益	1,054,652	1,302,084	-247,432
雑収益	7,614,169	7,316,256	297,913
サービス活動外収益計(4)	10,857,619	10,046,290	811,329
支払利息		472,123	-472,123
支払利息		472,123	-472,123
その他のサービス活動外費用	444,604	1,794,568	-1,349,964
雑損失	444,604	1,794,568	-1,349,964
サービス活動外費用計(5)	444,604	2,266,691	-1,822,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,413,015	7,779,599	2,633,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,350,409	765,205,610	-168,855,201
施設整備等補助金収益		3,016,000	-3,016,000
施設整備等補助金収益		3,016,000	-3,016,000
固定資産売却益	177,996	3,016,000	-3,016,000
固定資産売却益	177,996	3,016,000	-3,016,000
車両運搬具売却益	177,996		177,996
車両運搬具売却益	177,996		177,996
その他の特別収益	854,458	823,492	30,966
その他の特別収益	854,458	823,492	30,966
その他の特別収益	854,458	823,492	30,966
特別収益計(8)	1,032,454	3,839,492	-2,807,038
固定資産売却損・処分損	6,209,558	25	6,209,533
建物売却損・処分損	5,867,533		5,867,533
建物売却損・処分損	5,867,533		5,867,533
車両運搬具売却損・処分損	342,025	22	342,003
器具及び備品売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額		3,954,520	-3,954,520
国庫補助金等特別積立金積立額		3,954,520	-3,954,520
その他の特別損失	822,778	1,038,245	-215,467
その他の特別損失	822,778	1,038,245	-215,467
その他の特別損失	822,778	1,038,245	-215,467
特別費用計(9)	7,032,336	4,992,790	2,039,546
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,999,882	-1,153,298	-4,846,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,350,527	764,052,312	-173,701,785
前期繰越活動増減差額(12)	5,276,609,559	5,310,957,247	-34,347,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,866,960,086	6,075,009,559	-208,049,473
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	1,233,606,625	41,000,000	1,192,606,625
その他の積立金取崩額	1,233,606,625	41,000,000	1,192,606,625
その他の積立金積立額(16)	110,000,000	839,400,000	-729,400,000
その他の積立金積立額	110,000,000	839,400,000	-729,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,990,566,711	5,276,609,559	1,713,957,152

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
流動資産	4,767,512,666	4,296,153,377	471,359,289	流動負債	252,461,457	273,245,021	-20,783,564
現金預金	4,321,883,961	3,829,457,159	492,426,802	事業未払金	183,379,901	194,218,715	-10,838,814
事業未収金	430,844,109	427,656,666	3,187,443	預り金	1,706,928	1,306,093	400,835
未収金	856,527	972,219	-115,692	前受金	60,000	121,000	-61,000
未収補助金		30,862,532	-30,862,532	賞与引当金	67,314,628	77,599,213	-10,284,585
貯蔵品	3,619,075	3,001,445	617,630	固定負債	163,067,895	151,618,273	11,449,622
立替金	2,670,468		2,670,468	退職給付引当金	143,130,829	131,465,207	11,665,622
前払金		4,203,356	-4,203,356	長期預り金	19,937,066	20,153,066	-216,000
前払費用	7,638,526		7,638,526	負債の部合計	415,529,352	424,863,294	-9,333,942
固定資産	12,294,931,607	12,330,847,668	-35,916,061				
基本財産	6,289,159,595	6,524,946,102	-235,786,507	純 資 産 の 部			
土地	2,073,928,149	2,073,928,149		基本金	3,112,445,254	3,112,445,254	
建物	4,215,231,446	4,451,017,953	-235,786,507	基本金	3,112,445,254	3,112,445,254	
その他の固定資産	6,005,772,012	5,805,901,566	199,870,446	国庫補助金等特別積立金	2,531,458,676	2,677,032,033	-145,573,357
土地	163,286,923	163,286,923		国庫補助金等特別積立金	2,531,458,676	2,677,032,033	-145,573,357
建物	174,779,178	205,186,804	-30,407,626	その他の積立金	4,012,444,280	5,136,050,905	-1,123,606,625
構築物	55,088,443	53,939,721	1,148,722	その他の積立金	4,012,444,280	5,136,050,905	-1,123,606,625
機械及び装置	5,162,539	6,697,135	-1,534,596	次期繰越活動増減差額	6,990,566,711	5,276,609,559	1,713,957,152
車両運搬具	17,555,400	15,755,358	1,800,042	次期繰越活動増減差額	6,990,566,711	5,276,609,559	1,713,957,152
器具及び備品	42,084,932	46,870,365	-4,785,433	（うち当期活動増減差額）	590,350,527	764,052,312	-173,701,785
建設仮勘定	1,391,709,218	42,144,210	1,349,565,008				
権利	935,760	935,760					
ソフトウェア	2,263,664	1,929,818	333,846				
退職給付引当資産	118,544,996	111,184,316	7,360,680				
長期預り金積立資産	19,937,066	20,180,251	-243,185				
その他の積立資産	4,012,444,280	5,136,050,905	-1,123,606,625				
差入保証金	1,740,000	1,740,000					
長期前払費用	239,613		239,613	純資産の部合計	16,646,914,921	16,202,137,751	444,777,170
資産の部合計	17,062,444,273	16,627,001,045	435,443,228	負債及び純資産の部合計	17,062,444,273	16,627,001,045	435,443,228