

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	430,502,000	430,656,320	154,320	
	老人福祉事業収入	44,370,000	44,320,638	49,362	
	保育事業収入	138,150,000	137,451,422	698,578	
	就労支援事業収入	22,500,000	22,409,599	90,401	
	障害福祉サービス等事業収入	120,506,000	120,239,297	266,703	
	経常経費寄附金収入	4,380,000	4,823,625	443,625	
	受取利息配当金収入	80,000	76,421	3,579	
	その他の収入	2,959,990	2,968,413	8,423	
	事業活動収入計(1)	763,447,990	762,945,735	502,255	
支出	人件費支出	550,008,000	548,000,164	2,007,836	
	事業費支出	91,111,000	89,080,850	2,030,150	
	事務費支出	47,473,000	45,198,669	2,274,331	
	就労支援事業支出	23,280,000	22,837,717	442,283	
	利用者負担軽減額	1,910,000	1,895,095	14,905	
	その他の支出	1,650,000	1,525,898	124,102	
	事業活動支出計(2)	715,432,000	708,538,393	6,893,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,015,990	54,407,342	6,391,352		
施設整備等による収支	収入				
	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	9,000,000	9,000,000		
固定資産取得支出	13,583,430	13,318,326	265,104		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,200	1,473,552	1,648		
施設整備等支出計(5)	24,058,630	23,791,878	266,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,058,630	23,791,878	266,752		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	125,000	124,200	800	
	積立資産取崩収入	9,719,000	9,828,043	109,043	
	その他の活動による収入	1,975,000		1,975,000	
	その他の活動収入計(7)	11,819,000	9,952,243	1,866,757	
	支出				
	長期貸付金支出	210,000	206,269	3,731	
	積立資産支出	61,035,600	61,004,200	31,400	
その他の活動による支出	1,975,000	21,120	1,953,880		
その他の活動支出計(8)	63,220,600	61,231,589	1,989,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,401,600	51,279,346	122,254		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,444,240	20,663,882	6,780,358		
前期末支払資金残高(12)	319,313,612	319,313,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,869,372	298,649,730	6,780,358		

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	430,656,320	413,888,139	16,768,181
	老人福祉事業収益	44,320,638	44,445,711	125,073
	保育事業収益	137,451,422	141,279,680	3,828,258
	就労支援事業収益	22,409,599	21,942,461	467,138
	障害福祉サービス等事業収益	120,239,297	124,315,499	4,076,202
	経常経費寄附金収益	4,823,625	4,776,752	46,873
	サービス活動収益計(1)	759,900,901	750,648,242	9,252,659
	費用			
	人件費	550,390,992	545,607,703	4,783,289
	事業費	87,208,807	89,030,537	1,821,730
	事務費	45,548,157	44,886,884	661,273
	就労支援事業費用	22,613,011	22,509,796	103,215
利用者負担軽減額	1,895,095	2,075,010	179,915	
減価償却費	66,912,230	65,027,084	1,885,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,885,893	43,876,273	9,620	
徴収不能額		26,288	26,288	
徴収不能引当金繰入	1,504	18,372	16,868	
サービス活動費用計(2)	730,683,903	725,305,401	5,378,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,216,998	25,342,841	3,874,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,421	87,433	11,012
	その他のサービス活動外収益	2,968,413	3,662,381	693,968
	サービス活動外収益計(4)	3,044,834	3,749,814	704,980
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,553,498	1,690,588	137,090	
サービス活動外費用計(5)	1,553,498	1,690,588	137,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,491,336	2,059,226	567,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,708,334	27,402,067	3,306,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		644,400	644,400
	固定資産受贈額		2,020,000	2,020,000
	その他の特別収益	38,998	230,031	191,033
	特別収益計(8)	38,998	2,894,431	2,855,433
費用				
固定資産売却損・処分損	4	8	4	
国庫補助金等特別積立金積立額		644,400	644,400	
特別費用計(9)	4	644,408	644,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,994	2,250,023	2,211,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,747,328	29,652,090	1,095,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	789,857,589	765,207,499	24,650,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,604,917	794,859,589	25,745,328
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,666,000	9,998,000	2,332,000
	その他の積立金積立額(16)	59,500,000	15,000,000	44,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,770,917	789,857,589	21,086,672

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	327,859,717	379,313,881	51,454,164	流動負債	71,481,633	105,329,887	33,848,254
現金	277,791	278,020	229	事業未払金	17,808,277	18,542,246	733,969
当座預金	1,806,446	1,806,446		その他の未払金	581,010	31,005,152	30,424,142
普通預金	191,396,007	215,907,726	24,511,719	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	9,000,000	4,000,000
定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定リース債務	1,473,552	1,473,552	
事業未収金	69,075,896	65,004,828	4,071,068	未払費用	4,483,203	4,440,801	42,402
事業未収金保育園	1,481,810	1,083,960	397,850	預り金	338,279		338,279
事業未収金生活介護	12,413,068	12,459,914	46,846	職員預り金	5,337,405	5,586,084	248,679
事業未収金就労支援	2,370,307	2,695,530	325,223	前受収益	6,750	6,750	
事業未収金GHとも	2,358,653	2,518,500	159,847	賞与引当金	36,453,157	35,275,302	1,177,855
事業未収金GHSUN	3,019,217	2,681,573	337,644	固定負債	55,179,507	63,386,717	8,207,210
未収金	585,215	31,256,484	30,671,269	設備資金借入金	12,000,000	17,000,000	5,000,000
未収補助金	600,943	1,297,905	696,962	リース債務	2,829,924	4,303,476	1,473,552
原材料	674,939	449,006	225,933	退職給付引当金	17,091,674	15,905,074	1,186,600
立替金	382,290	176,516	205,774	長期預り金	23,257,909	26,178,167	2,920,258
前払金	70,540	100,540	30,000	負債の部合計	126,661,140	168,716,604	42,055,464
前払費用	1,333,740	1,626,703	292,963	純 資 産 の 部			
仮払金	32,731		32,731	基本金	171,343,829	171,343,829	
徴収不能引当金	19,876	29,770	9,894	国庫補助金等特別積立金	1,076,759,450	1,120,645,343	43,885,893
固定資産	2,137,541,093	2,141,280,958	3,739,865	その他の積立金	321,865,474	270,031,474	51,834,000
基本財産	1,713,461,811	1,766,060,679	52,598,868	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
土地	466,751,050	466,751,050		修繕積立金	156,066,000	115,066,000	41,000,000
建物	1,246,710,761	1,299,309,629	52,598,868	車輛購入積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
その他の固定資産	424,079,282	375,220,279	48,859,003	施設整備等積立金		4,500,000	4,500,000
建物	376,702	624,739	248,037	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
構築物	6,566,302	7,570,943	1,004,641	施設整備積立金	59,011,500	48,177,500	10,834,000
機械及び装置	4,263,145	4,721,575	458,430	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	10,119,593	5,567,749	4,551,844	保育所施設・設備整備積立金	52,187,974	48,687,974	3,500,000
器具及び備品	25,598,767	29,216,080	3,617,313	次期繰越活動増減差額	768,770,917	789,857,589	21,086,672
有形リース資産	4,300,496	5,775,538	1,475,042	（うち当期活動増減差額）	30,747,328	29,652,090	1,095,238
ソフトウェア	454,320	1,216,171	761,851				
長期貸付金	82,069		82,069				
退職給付引当資産	17,091,674	15,905,074	1,186,600				
長期預け金	200,330	160,780	39,550				
保証金	38,000	38,000					
加盟金	2,000,000		2,000,000				
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000		10,600,000				
他保育所繰越特定資産		10,600,000	10,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	52,187,974	48,687,974	3,500,000				
長期預り金積立資産	23,257,909	26,178,167	2,920,258				
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853					
建設積立資産	13,000,000	13,000,000					
修繕積立資産	156,066,000	115,066,000	41,000,000				
車輛購入積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	59,011,500	52,677,500	6,334,000				
長期前払費用	1,223,208	1,572,696	349,488	純資産の部合計	2,338,739,670	2,351,878,235	13,138,565
資産の部合計	2,465,400,810	2,520,594,839	55,194,029	負債及び純資産の部合計	2,465,400,810	2,520,594,839	55,194,029