

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	
<b>流動資産</b>	<b>748,333,294</b>	<b>756,593,342</b>	<b>-8,260,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>449,877,128</b>	<b>403,912,243</b>	<b>45,964,885</b>
現金預金	421,672,289	440,342,614	-18,670,325	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,244,632	112,655,572	-29,410,940
事業未収金	247,104,619	247,817,496	-712,877	その他の未払金			0
未収金	323,538	314,842	8,696	役員等短期借入金			0
未収補助金	14,265,875	35,516,562	-21,250,687	1年以内返済予定設備資金借入金	80,354,000	21,590,000	58,764,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	54,028,139	21,189,950	32,838,189	1年以内返済予定リース債務	8,072,520	7,510,056	562,464
前払金	1,144,200	1,432,314	-288,114	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	9,709,634	9,911,564	-201,930	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	64,802,680	41,026,534	23,776,146
短期貸付金			0	職員預り金	60,963,496	72,930,081	-11,966,585
サービス区分間貸付金			0	前受金	6,200	0	6,200
仮払金	85,000	68,000	17,000	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金	3,600	0	3,600
徴収不能引当金			0	賞与引当金	152,430,000	148,200,000	4,230,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>7,530,870,349</b>	<b>7,777,021,013</b>	<b>-246,150,664</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,491,868,322</b>	<b>2,571,027,209</b>	<b>-79,158,887</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,618,135,339</b>	<b>4,801,895,670</b>	<b>-183,760,331</b>	設備資金借入金	1,904,894,000	1,985,248,000	-80,354,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,068,323,121	4,252,083,452	-183,760,331	リース債務	19,601,451	24,861,651	-5,260,200
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,912,735,010	2,975,125,343	-62,390,333	退職給付引当金	216,368,890	207,488,718	8,880,172
土地			0	役員退職慰労引当金	4,756,000	4,756,000	0
建物	3,384,277	3,943,945	-559,668	長期預り金	346,247,981	353,428,840	-7,180,859
構築物	121,739,122	129,206,160	-7,467,038	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,941,745,450</b>	<b>2,974,939,452</b>	<b>-33,194,002</b>
車輜運搬具	208,340	458,341	-250,001	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	159,439,886	185,214,649	-25,774,763	基本金	533,979,536	533,979,536	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,071,742,256	2,180,824,539	-109,082,283
有形リース資産	27,673,971	32,371,707	-4,697,736	その他の積立金	1,951,222,898	1,973,536,669	-22,313,771
権利	10,227,408	10,227,408	0	建設積立金			0
ソフトウェア	2,594,861	3,092,755	-497,894	保育所施設繰越積立金	327,444,000	312,444,000	15,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	177,250,000	167,250,000	10,000,000
投資有価証券			0	介護施設積立金	33,405,537	37,210,513	-3,804,976
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	390,210,000	362,210,000	28,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
退職給付引当資産	216,368,890	207,488,718	8,880,172	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設建設費特別積立金			0
移行時減価償却特別積立資産	10,741,217	10,741,217	0	その他積立金	1,002,634,221	1,074,143,016	-71,508,795
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	780,513,503	870,334,159	-89,820,656
保育所繰越積立資産	327,444,000	312,444,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-112,134,427	-171,429,550	59,295,123
措置施設繰越特定積立金	177,250,000	167,250,000	10,000,000				
介護施設積立資産	33,405,537	37,210,513	-3,804,976				
保育所施設設備整備積立資産	390,210,000	362,210,000	28,000,000				
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0				
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設建設費特別積立資産			0				
その他積立資産	1,002,634,221	1,074,143,016	-71,508,795				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	408,900,000	418,609,634	-9,709,634				
その他の固定資産	186,140	186,140	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>8,279,203,643</b>	<b>8,533,614,355</b>	<b>-254,410,712</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,337,458,193</b>	<b>5,558,674,903</b>	<b>-221,216,710</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,279,203,643</b>	<b>8,533,614,355</b>	<b>-254,410,712</b>

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	1,426,449,000	1,386,398,661	40,050,339		
	児童福祉事業収入	251,157,000	247,937,227	3,219,773		
	保育事業収入	1,626,133,000	1,643,059,609	-16,926,609		
	介護関連受託事業収入	167,538,000	167,688,142	-150,142		
	借入金利息補助金収入	4,343,000	4,332,952	10,048		
	経常経費寄附金収入	1,686,000	401,392	1,284,608		
	受取利息配当金収入	13,569,000	13,468,844	100,156		
	その他の収入	35,558,000	35,876,518	-318,518		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	3,526,433,000	3,499,163,345	27,269,655		
事業活動による支出	人件費支出	2,715,674,000	2,699,752,412	15,921,588		
	事業費支出	350,855,000	339,954,018	10,900,982		
	事務費支出	386,922,000	373,296,928	13,625,072		
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,254,883	95,117		
	支払利息支出	12,344,000	12,343,299	701		
	その他の支出	21,547,000	21,626,507	-79,507		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	3,488,692,000	3,448,228,047	40,463,953		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,741,000	50,935,298	-13,194,298			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,590,000	21,590,000	0	
		固定資産取得支出	24,702,000	24,225,898	476,102	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,411,000	8,072,520	338,480	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	54,703,000	53,888,418	814,582			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,703,000	-53,888,418	-814,582			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	88,114,000	92,696,927	-4,582,927		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	88,114,000	92,696,927	-4,582,927		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		47,592,000	80,210,346	-32,618,346		
その他の活動による支出		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	48,592,000	80,210,346	-31,618,346			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,522,000	12,486,581	27,035,419			
予備費支出（10）	2,055,000	0	2,055,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,505,000	9,533,461	10,971,539			
前期末支払資金残高（12）	527,347,000	527,346,531	469			
当期末支払資金残高（11）+（12）	547,852,000	536,879,992	10,972,008			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,386,398,661	1,236,876,604	149,522,057
	児童福祉事業収益	247,937,227	265,213,728	-17,276,501
	保育事業収益	1,643,059,609	1,632,941,956	10,117,653
	介護関連受託事業収益	167,688,142	161,658,090	6,030,052
	経常経費寄附金収益	401,392	520,768	-119,376
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,445,485,031	3,297,211,146	148,273,885
	費用			
	人件費	2,714,486,702	2,634,983,793	79,502,909
	事業費	339,375,210	329,666,816	9,708,394
事務費	376,610,360	397,344,029	-20,733,669	
利用者負担軽減額	1,254,883	741,528	513,355	
減価償却費	250,043,152	247,126,854	2,916,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,082,283	-109,082,283	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,572,688,024	3,500,780,737	71,907,287	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-127,202,993	-203,569,591	76,366,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,332,952	4,496,170	-163,218
	受取利息配当金収益	13,468,844	12,913,570	555,274
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,885,618	31,465,581	4,420,037
	サービス活動外収益計（4）	53,687,414	48,875,321	4,812,093
	費用			
	支払利息	12,343,299	12,320,734	22,565
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	21,626,507	19,886,433	1,740,074	
サービス活動外費用計（5）	33,969,806	32,207,167	1,762,639	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,717,608	16,668,154	3,049,454	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-107,485,385	-186,901,437	79,416,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,783,000	-18,783,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	18,783,000	-18,783,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	564,961	496,195	68,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	4,084,081	2,814,918	1,269,163	
特別費用計（9）	4,649,042	3,311,113	1,337,929	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,649,042	15,471,887	-20,120,929	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-112,134,427	-171,429,550	59,295,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	870,334,159	1,021,906,783	-151,572,624
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	758,199,732	850,477,233	-92,277,501
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	75,314,427	124,058,020	-48,743,593
	その他の積立金積立額（16）	53,000,656	104,201,094	-51,200,438
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	780,513,503	870,334,159	-89,820,656	