

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	692,594,000	691,912,841	681,159		
	老人福祉事業収入	159,603,000	155,776,160	3,826,840		
	保育事業収入	761,289,000	763,344,056	△2,055,056		
	障害福祉サービス等事業収入	37,634,000	37,365,539	268,461		
	その他の事業収入	697,000	697,500	△500		
	借入金利息補助金収入	370,000	348,978	21,022		
	経常経費寄附金収入	2,140,000	582,736	1,557,264		
	受取利息配当金収入	54,000	48,131	5,869		
	その他の収入	9,635,000	8,652,121	982,879		
	事業活動収入計(1)	1,664,016,000	1,658,728,062	5,287,938		
支出	人件費支出	1,013,542,000	1,004,647,106	8,894,894		
	事業費支出	182,695,000	177,871,834	4,823,166		
	事務費支出	274,736,000	257,904,222	16,831,778		
	支払利息支出	1,170,000	1,799,866	△629,866		
	その他の支出	6,184,000	6,190,850	△6,850		
	事業活動支出計(2)	1,478,327,000	1,448,413,878	29,913,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,689,000	210,314,184	△24,625,184			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	111,844,000	111,844,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,922,745	77,255		
	設備資金借入金収入	85,300,000	80,300,000	5,000,000		
	その他の施設整備等による収入	3,905,000	4,088,600	△183,600		
	施設整備等収入計(4)	203,049,000	198,155,345	4,893,655		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,884,000	12,727,000	1,157,000	
		固定資産取得支出	328,008,000	339,209,662	△11,201,662	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,702,000	3,283,973	△581,973	
		その他の施設整備等による支出	3,828,000	3,848,800	△20,800	
施設整備等支出計(5)	348,422,000	359,069,435	△10,647,435			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,373,000	△160,914,090	15,541,090			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	115,400,000	115,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	115,400,000	115,400,000	0		
	支出	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
		積立資産支出	176,687,000	173,700,000	2,987,000	
		その他の活動による支出	800,000		800,000	
	その他の活動支出計(8)	177,487,000	173,710,000	3,777,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,087,000	△58,310,000	△3,777,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,771,000	△8,909,906	△12,861,094			
前期末支払資金残高(12)	308,817,096	308,817,096	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,046,096	299,907,190	△12,861,094			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	691,912,841	689,520,219	2,392,622
	老人福祉事業収益	155,776,160	168,133,435	△12,357,275
	保育事業収益	763,344,056	717,179,829	46,164,227
	障害福祉サービス等事業収益	37,365,539	38,155,856	△790,317
	その他の収益	697,500	1,002,000	△304,500
	経常経費寄附金収益	582,736	2,737,830	△2,155,094
	サービス活動収益計(1)	1,649,678,832	1,616,729,169	32,949,663
	費用			
	人件費	1,006,306,356	968,768,543	37,537,813
事業費	177,871,834	175,926,474	1,945,360	
事務費	257,904,222	260,333,027	△2,428,805	
減価償却費	66,008,172	68,145,366	△2,137,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,591,577	△8,060,307	△531,270	
サービス活動費用計(2)	1,499,499,007	1,465,113,103	34,385,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,179,825	151,616,066	△1,436,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	348,978	371,196	△22,218
	受取利息配当金収益	48,131	51,338	△3,207
	その他のサービス活動外収益	8,652,121	12,613,216	△3,961,095
	サービス活動外収益計(4)	9,049,230	13,035,750	△3,986,520
	費用			
	支払利息	1,799,866	1,182,863	617,003
	その他のサービス活動外費用	6,190,850	6,210,671	△19,821
	サービス活動外費用計(5)	7,990,716	7,393,534	597,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,514	5,642,216	△4,583,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,238,339	157,258,282	△6,019,943	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,844,000	4,741,220	107,102,780
	施設整備等寄附金収益	1,922,745		1,922,745
	固定資産売却益		58,680	△58,680
	その他の特別収益		9,916,009	△9,916,009
	特別収益計(8)	113,766,745	14,715,909	99,050,836
	費用			
	基本金組入額	1,922,745		1,922,745
	国庫補助金等特別積立金積立額	111,844,000	4,741,220	107,102,780
	その他の特別損失		9,807,000	△9,807,000
特別費用計(9)	113,766,745	14,548,220	99,218,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	167,689	△167,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,238,339	157,425,971	△6,187,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,326,435	630,930,464	14,395,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,564,774	788,356,435	8,208,339
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	115,400,000		115,400,000
	その他の積立金積立額(16)	173,700,000	143,030,000	30,670,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,264,774	645,326,435	92,938,339

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	600,140,823	400,963,440	199,177,383	流動負債	333,120,133	125,348,594	207,771,539
現金預金	391,033,427	251,119,705	139,913,722	短期運営資金借入金	126,000,000		126,000,000
事業未収金	120,873,036	120,506,595	366,441	事業未払金	106,910,205	90,287,646	16,622,559
未収補助金	70,136,252	18,796,147	51,340,105	その他の未払金	65,841,480	745,200	65,096,280
立替金	819,278	204,793	614,485	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
前払金	11,531,390	10,336,200	1,195,190	未払費用	153,225		153,225
仮払金	5,747,440	0	5,747,440	預り金	96,917	57,043	39,874
				職員預り金	1,231,806	1,056,455	175,351
				賞与引当金	19,002,500	19,318,250	△315,750
固定資産	1,962,622,826	1,627,607,336	335,015,490	固定負債	205,743,869	135,736,042	70,007,827
基本財産	853,993,462	866,406,426	△12,412,964	設備資金借入金	181,276,000	113,703,000	67,573,000
土地	552,000,000	552,000,000	0	リース債務	8,721,269	8,501,242	220,027
建物	301,993,462	314,406,426	△12,412,964	退職給付引当金	1,975,000		1,975,000
その他の固定資産	1,108,629,364	761,200,910	347,428,454	敷金・保証金等預り金	13,771,600	13,531,800	239,800
土地	130,151,019	0	130,151,019	負債の部合計	538,864,002	261,084,636	277,779,366
建物	501,175,158	339,549,153	161,626,005	純資産の部			
構築物	10,757,336	11,403,926	△646,590	基本金	629,522,745	627,600,000	1,922,745
車輛運搬具	3,329,273	4,030,494	△701,221	第1号基本金	629,522,745	627,600,000	1,922,745
器具及び備品	17,251,570	18,589,572	△1,338,002	国庫補助金等特別積立金	276,132,128	172,879,705	103,252,423
建設仮勘定	43,200		43,200	その他の積立金	379,980,000	321,680,000	58,300,000
有形リース資産	9,108,903	8,109,699	999,204	保育所施設・設備整備積立金	281,980,000	182,280,000	99,700,000
権利	1,375,880	1,375,880	0	施設・設備整備等積立金	98,000,000	139,400,000	△41,400,000
ソフトウェア	3,659,604	4,734,205	△1,074,601	次期繰越活動増減差額	738,264,774	645,326,435	92,938,339
無形リース資産	0	280,560	△280,560	(うち当期活動増減差額)	151,238,339	157,425,971	△6,187,632
投資有価証券	10,000		10,000				
保育所施設・設備整備積立資産	281,980,000	182,280,000	99,700,000				
施設・設備整備等積立資産	98,000,000	139,400,000	△41,400,000				
差入保証金	33,191,071	33,191,071	0				
敷金	18,596,350	18,256,350	340,000	純資産の部合計	2,023,899,647	1,767,486,140	256,413,507
				負債及び純資産の部合計	2,562,763,649	2,028,570,776	534,192,873
資産の部合計	2,562,763,649	2,028,570,776	534,192,873				