

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	1,562,775,260	1,541,954,578	20,820,682	
	老人福祉事業収入	250,000		250,000	
	保育事業収入	147,100,000	146,493,515	606,485	
	障害福祉サービス等事業収入	380,120,000	379,449,705	670,295	
	借入金利息補助金収入	400,000	300,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	223,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	21,700	3,653	18,047	
	その他の収入	14,152,000	13,692,892	459,108	
	事業活動収入計(1)	2,105,038,960	2,082,117,343	22,921,617	
	支出				
人件費支出	1,376,556,585	1,389,414,301	△ 12,857,716		
事業費支出	229,458,263	221,603,435	7,854,828		
事務費支出	228,690,273	219,446,930	9,243,343		
支払利息支出	14,180,587	14,982,681	△ 802,094		
その他の支出	2,950,000	3,013,518	△ 63,518		
流動資産評価損等による資金減少額	72,960	91,360	△ 18,400		
事業活動支出計(2)	1,851,908,668	1,848,552,225	3,356,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,130,292	233,565,118	19,565,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,392,800	9,893,700	499,100	
	固定資産売却収入		129,470	△ 129,470	
	施設整備等収入計(4)	10,392,800	10,023,170	369,630	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	127,142,000	124,666,000	2,476,000		
固定資産取得支出	31,407,952	28,269,838	3,138,114		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,653,300	3,467,484	185,816		
施設整備等支出計(5)	162,203,252	156,403,322	5,799,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,810,452	△ 146,380,152	△ 5,430,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,372,308	2,017,643	△ 645,335	
	その他の活動による収入		50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,372,308	2,067,643	△ 695,335	
	支出				
	積立資産支出	85,390,000	85,052,835	337,165	
その他の活動による支出	3,924,011	3,924,011	0		
その他の活動支出計(8)	89,314,011	88,976,846	337,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,941,703	△ 86,909,203	△ 1,032,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,378,137	275,763	13,102,374		
前期末支払資金残高(12)	698,546,746	698,546,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,924,883	698,822,509	13,102,374		

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	1,541,954,578	1,482,840,667	59,113,911
	老人福祉事業収益		1,127,285	△ 1,127,285
	保育事業収益	146,493,515	136,449,915	10,043,600
	障害福祉サービス等事業収益	379,449,705	378,361,838	1,087,867
	経常経費寄附金収益	223,000	1,219,600	△ 996,600
	その他の収益	4,709,500	5,138,000	△ 428,500
	サービス活動収益計(1)	2,072,830,298	2,005,137,305	67,692,993
	費用			
	人件費	1,395,792,764	1,322,291,394	73,501,370
事業費	221,606,675	217,490,836	4,115,839	
事務費	219,443,690	212,110,757	7,332,933	
減価償却費	197,009,956	197,671,928	△ 661,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,892,065	△ 67,464,719	△ 427,346	
徴収不能額	18,400		18,400	
徴収不能引当金繰入	81,145	72,960	8,185	
サービス活動費用計(2)	1,966,060,565	1,882,173,156	83,887,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,769,733	122,964,149	△ 16,194,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	500,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	3,653	6,178	△ 2,525
	その他のサービス活動外収益	9,175,892	7,818,932	1,356,960
	サービス活動外収益計(4)	9,479,545	8,325,110	1,154,435
	費用			
	支払利息	14,982,681	15,868,690	△ 886,009
	その他のサービス活動外費用	3,013,518	3,042,946	△ 29,428
	サービス活動外費用計(5)	17,996,199	18,911,636	△ 915,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,516,654	△ 10,586,526	2,069,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,253,079	112,377,623	△ 14,124,544	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,893,700	4,544,000	5,349,700
	固定資産売却益		199,407	△ 199,407
	特別収益計(8)	9,893,700	4,743,407	5,150,293
	費用			
	固定資産売却損・処分損	418,887	73,264	345,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	△ 51,252	51,245
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,893,700	4,544,000	5,349,700
	その他の特別損失	3,924,011	435,400	3,488,611
	過年度修正額	3,924,011		3,924,011
特別費用計(9)	14,236,591	5,001,412	9,235,179	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,342,891	△ 258,005	△ 4,084,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,910,188	112,119,618	△ 18,209,430	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,100,983,792	1,083,364,174	17,619,618	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,194,893,980	1,195,483,792	△ 589,812	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	83,500,000	94,500,000	△ 11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,111,393,980	1,100,983,792	10,410,188	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	832,392,739	774,924,911	57,467,828	流動負債	326,304,859	270,641,077	55,663,782
現金預金	499,925,007	450,974,511	48,950,496	事業未払金	115,090,124	75,318,044	39,772,080
事業未収金	312,305,912	301,243,409	11,062,503	1年以内返済予定設備資金借入金	127,367,000	127,142,000	225,000
未収補助金	15,350,160	15,796,290	△ 446,130	1年以内返済予定リース債務	3,467,484	3,467,484	0
貯蔵品	37,294	37,294	0	未払費用	17,735,124	0	17,735,124
立替金	756,215	1,852,824	△ 1,096,609	預り金	102,700	146,289	△ 43,589
前払費用	4,099,296	5,130,837	△ 1,031,541	職員預り金	723,427	986,792	△ 263,365
徴収不能引当金	△ 81,145	△ 72,960	△ 8,185	賞与引当金	61,819,000	63,580,468	△ 1,761,468
固定資産	3,557,603,154	3,643,906,437	△ 86,303,283	固定負債	1,299,144,018	1,419,555,071	△ 120,411,053
基本財産	2,958,018,081	3,101,458,882	△ 143,440,801	設備資金借入金	1,267,057,000	1,391,948,000	△ 124,891,000
土地	270,297,408	270,297,408	0	リース債務	2,070,390	5,537,874	△ 3,467,484
建物	2,687,720,673	2,831,161,474	△ 143,440,801	退職給付引当金	30,016,628	22,069,197	7,947,431
その他の固定資産	599,585,073	542,447,555	57,137,518	負債の部合計	1,625,448,877	1,690,196,148	△ 64,747,271
建物	23,968,000	27,705,586	△ 3,737,586	純資産の部			
構築物	117,887,073	131,857,305	△ 13,970,232	基本金	281,573,416	281,573,416	0
車両運搬具	20,175,956	16,195,105	3,980,851	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
器具及び備品	87,829,426	95,866,596	△ 8,037,170	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
有形リース資産	5,537,874	9,005,358	△ 3,467,484	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	国庫補助金等特別積立金	1,060,929,620	1,118,927,992	△ 57,998,372
ソフトウェア	833,939	1,459,992	△ 626,053	その他の積立金	310,650,000	227,150,000	83,500,000
退職給付引当資産	21,604,389	22,069,197	△ 464,808	修繕積立金(保育)	13,000,000	9,000,000	4,000,000
修繕積立資産(保育)	13,000,000	9,000,000	4,000,000	備品等購入積立金(保育)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
備品等購入積立資産(保育)	7,000,000	4,500,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	19,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	19,000,000	8,000,000	修繕積立金	89,300,000	60,300,000	29,000,000
修繕積立資産	89,300,000	60,300,000	29,000,000	建設積立金	174,350,000	134,350,000	40,000,000
建設積立資産	174,350,000	134,350,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	1,111,393,980	1,100,983,792	10,410,188
差入保証金	1,163,386	1,213,386	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	93,910,188	112,119,618	△ 18,209,430
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,764,547,016	2,728,635,200	35,911,816
資産の部合計	4,389,995,893	4,418,831,348	△ 28,835,455	負債及び純資産の部合計	4,389,995,893	4,418,831,348	△ 28,835,455