

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	1,715,735,000	1,718,946,968	△ 3,211,968	
	保育事業収入	241,645,000	254,260,601	△ 12,615,601	
	借入金利息補助金収入	548,000	144,649	403,351	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	10,586	△ 1,586	
	その他の収入	13,181,000	12,003,063	1,177,937	
	事業活動収入計(1)	1,971,218,000	1,985,465,867	△ 14,247,867	
	支出				
	人件費支出	1,184,217,000	1,225,278,270	△ 41,061,270	
事業費支出	256,244,000	260,953,125	△ 4,709,125		
事務費支出	183,799,000	179,209,214	4,589,786		
支払利息支出	22,862,000	22,732,172	129,828		
その他の支出	4,509,000	5,351,957	△ 842,957		
事業活動支出計(2)	1,651,631,000	1,693,524,738	△ 41,893,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,587,000	291,941,129	27,645,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,478,000	142,478,000	0	
	固定資産取得支出	20,031,000	20,054,552	△ 23,552	
施設整備等支出計(5)	162,509,000	162,532,552	△ 23,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,509,000	△ 162,532,552	23,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		365,400	△ 365,400	
	その他の活動収入計(7)		365,400	△ 365,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,840,000	40,840,000	0	
	積立資産支出	10,592,000	10,166,200	425,800	
	その他の活動による支出	160,000	104,554	55,446	
その他の活動支出計(8)	51,592,000	51,110,754	481,246		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,592,000	△ 50,745,354	△ 846,646		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,486,000	78,663,223	26,822,777		
前期末支払資金残高(12)	763,759,272	763,759,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	869,245,272	842,422,495	26,822,777		

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	1,718,946,968	1,670,562,711	48,384,257
	保育事業収益	254,260,601	118,554,242	135,706,359
	経常経費寄附金収益	100,000	141,260	△ 41,260
	サービス活動収益計(1)	1,973,307,569	1,789,258,213	184,049,356
	費用			
	人件費	1,239,645,470	1,071,476,187	168,169,283
	事業費	257,482,218	247,521,376	9,960,842
	事務費	179,311,897	184,589,251	△ 5,277,354
	減価償却費	201,695,156	193,804,483	7,890,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,185,686	△ 52,976,074	△ 6,209,612	
サービス活動費用計(2)	1,818,949,055	1,644,415,223	174,533,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,358,514	144,842,990	9,515,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	144,649	72,564	72,085
	受取利息配当金収益	10,586	29,611	△ 19,025
	その他のサービス活動外収益	12,003,063	7,421,385	4,581,678
	サービス活動外収益計(4)	12,158,298	7,523,560	4,634,738
	費用			
	支払利息	22,732,172	22,993,193	△ 261,021
	その他のサービス活動外費用	5,351,957	4,602,185	749,772
	サービス活動外費用計(5)	28,084,129	27,595,378	488,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,925,831	△ 20,071,818	4,145,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,432,683	124,771,172	13,661,511	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		196,710,000	△ 196,710,000
	固定資産売却益		6,260	△ 6,260
	特別収益計(8)	0	196,716,260	△ 196,716,260
	費用			
	固定資産売却損・処分損		143,384	△ 143,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額		193,437,006	△ 193,437,006
	その他の特別損失	36,583,000		36,583,000
	特別費用計(9)	36,583,000	193,580,386	△ 156,997,386
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,583,000	3,135,874	△ 39,718,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,849,683	127,907,046	△ 26,057,363	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	406,487,403	288,580,357	117,907,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,337,086	416,487,403	91,849,683
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)		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,337,086	406,487,403	101,849,683

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	969,138,924	827,385,034	141,753,890	流動負債	350,285,645	246,961,192	103,324,453
現金預金	659,082,013	543,246,813	115,835,200	事業未払金	54,137,220	59,881,790	△ 5,744,570
事業未収金	294,814,123	275,977,556	18,836,567	その他の未払金	5,709,849	3,004,383	2,705,466
未収金	4,071,226	0	4,071,226	1年以内返済予定設備資金借入金	143,966,000	142,478,000	1,488,000
未収補助金	7,675,049	6,556,564	1,118,485	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,008,000	40,840,000	△ 832,000
立替金	1,158,800	1,044,669	114,131	1年以内支払予定長期未払金	0	17,430	△ 17,430
前払費用	1,103,829	519,432	584,397	未払費用	53,924,205	0	53,924,205
前払費用(非資金取引)	1,188,784		1,188,784	預り金	12,041	3,411	8,630
仮払金	45,100	40,000	5,100	職員預り金	11,744,330	733,178	11,011,152
				前受金	0	3,000	△ 3,000
				賞与引当金	40,784,000		40,784,000
固定資産	3,711,690,838	3,884,499,238	△ 172,808,400	固定負債	2,512,601,920	2,689,644,880	△ 177,042,960
基本財産	3,407,567,937	3,539,654,932	△ 132,086,995	設備資金借入金	2,377,062,000	2,521,028,000	△ 143,966,000
土地	284,619,838	275,619,838	9,000,000	長期運営資金借入金	109,982,000	149,990,000	△ 40,008,000
建物	2,424,906,727	2,486,109,186	△ 61,202,459	退職給付引当金	25,557,920	18,626,880	6,931,040
建物附属設備	698,041,372	777,925,908	△ 79,884,536	負債の部合計	2,862,887,565	2,936,606,072	△ 73,718,507
その他の固定資産	304,122,901	344,844,306	△ 40,721,405	純資産の部			
建物	1,875,946	1,944,577	△ 68,631	基本金	215,000,000	215,000,000	0
建物附属設備	1,265,291	1,430,707	△ 165,416	第1号基本金	70,090,155	70,090,155	0
構築物	149,847,504	168,783,647	△ 18,936,143	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	491,040		491,040	第3号基本金	114,909,845	114,909,845	0
車輛運搬具	3,543,897	6,587,809	△ 3,043,912	国庫補助金等特別積立金	1,072,605,111	1,131,790,797	△ 59,185,686
器具及び備品	68,754,395	94,116,182	△ 25,361,787	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
権利	3,670,303	4,051,550	△ 381,247	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	4,213,383	6,300,896	△ 2,087,513	修繕積立金(保育)	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	25,557,920	18,626,880	6,931,040	次期繰越活動増減差額	508,337,086	406,487,403	101,849,683
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,849,683	127,907,046	△ 26,057,363
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	2,708,932	807,768	1,901,164				
その他の固定資産	194,290	194,290	0				
資産の部合計	4,680,829,762	4,711,884,272	△ 31,054,510	純資産の部合計	1,817,942,197	1,775,278,200	42,663,997
				負債及び純資産の部合計	4,680,829,762	4,711,884,272	△ 31,054,510