

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	437,000,000	438,909,712	1,909,712	
	保育事業収入	202,000,000	206,205,668	4,205,668	
	借入金利息補助金収入	508,000	506,964	1,036	
	経常経費寄附金収入	100,000	371,475	271,475	
	受取利息配当金収入	200,000	221,769	21,769	
	その他の収入	2,150,000	2,256,032	106,032	
	事業活動収入計 (1)	641,958,000	648,471,620	6,513,620	
	支出				
	人件費支出	434,500,000	433,997,456	502,544	
事業費支出	86,680,000	86,666,287	13,713		
事務費支出	40,570,000	38,685,469	1,884,531		
支払利息支出	2,758,000	2,756,964	1,036		
その他の支出	2,250,000	2,127,850	122,150		
事業活動支出計 (2)	566,758,000	564,234,026	2,523,974		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,200,000	84,237,594	9,037,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	9,446,000	542,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,904,000	9,446,000	542,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,904,000	33,904,000	0	
固定資産取得支出	17,100,000	16,622,440	477,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,400	761,400	0		
施設整備等支出計 (5)	51,765,400	51,287,840	477,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,861,400	41,841,840	1,019,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,838,600	12,395,754	10,557,154		
前期末支払資金残高 (12)	239,654,432	264,071,696	24,417,264		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	241,493,032	276,467,450	34,974,418		

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	438,909,712	435,554,476	3,355,236
	保育事業収益	206,205,668	196,677,594	9,528,074
	経常経費寄附金収益	371,475	302,028	69,447
	サービス活動収益計(1)	645,486,855	632,534,098	12,952,757
	費用			
	人件費	435,897,456	440,040,760	4,143,304
	事業費	86,666,287	83,992,633	2,673,654
	事務費	38,685,469	38,544,602	140,867
	減価償却費	62,823,695	60,682,686	2,141,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,780,378	28,735,703	44,675	
サービス活動費用計(2)	595,292,529	594,524,978	767,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,194,326	38,009,120	12,185,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	506,964	555,397	48,433
	受取利息配当金収益	221,769	102,800	118,969
	その他のサービス活動外収益	2,256,032	2,321,866	65,834
	サービス活動外収益計(4)	2,984,765	2,980,063	4,702
	費用			
	支払利息	2,756,964	3,180,397	423,433
	その他のサービス活動外費用	2,127,850	2,185,970	58,120
	サービス活動外費用計(5)	4,884,814	5,366,367	481,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,049	2,386,304	486,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,294,277	35,622,816	12,671,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,446,000	9,254,000	192,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,620,000	1,620,000
	特別収益計(8)	9,446,000	10,874,000	1,428,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	9,279,104	9,254,000	25,104	
特別費用計(9)	9,279,104	9,254,002	25,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,896	1,619,998	1,453,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,461,173	37,242,814	11,218,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,012,519	501,769,705	4,242,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,473,692	539,012,519	15,461,173
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,473,692	506,012,519	18,461,173

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
流動資産	316,155,810	298,805,684	17,350,126	流動負債	95,412,520	88,285,988	7,126,532
現金預金	243,025,368	227,715,848	15,309,520	事業未払金	30,797,494	26,579,959	4,217,535
事業未収金	73,072,642	70,894,136	2,178,506	1年以内返済予定設備資金借入金	33,904,000	33,904,000	0
未収金	57,800	0	57,800	1年以内返済予定リース債務	920,160	648,000	272,160
前払費用	0	195,700	195,700	職員預り金	8,767,866	8,022,029	745,837
				仮受金	123,000	132,000	9,000
				賞与引当金	20,900,000	19,000,000	1,900,000
固定資産	1,180,228,786	1,195,069,241	14,840,455	固定負債	177,208,240	210,785,000	33,576,760
基本財産	849,976,008	896,504,383	46,528,375	設備資金借入金	174,775,000	208,679,000	33,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	リース債務	2,433,240	2,106,000	327,240
建物	790,994,012	837,522,387	46,528,375	負債の部合計	272,620,760	299,070,988	26,450,228
その他の固定資産	330,252,778	298,564,858	31,687,920	純 資 産 の 部			
建物	15,181,294	16,115,110	933,816	基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	37,712,646	28,610,904	9,101,742	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	4,828,893	5,653,779	824,886	国庫補助金等特別積立金	397,290,144	416,791,418	19,501,274
器具及び備品	21,455,219	25,738,865	4,283,646	その他の積立金	228,000,000	198,000,000	30,000,000
有形リース資産	2,106,000	2,754,000	648,000	修繕積立金	185,000,000	160,000,000	25,000,000
権利	14,648,966	16,369,705	1,720,739	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
ソフトウェア	5,022,360	5,272,495	250,135	次期繰越活動増減差額	524,473,692	506,012,519	18,461,173
無形リース資産	1,247,400	0	1,247,400	(うち当期活動増減差額)	48,461,173	37,242,814	11,218,359
投資有価証券	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	185,000,000	160,000,000	25,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,223,763,836	1,194,803,937	28,959,899
資産の部合計	1,496,384,596	1,493,874,925	2,509,671	負債及び純資産の部合計	1,496,384,596	1,493,874,925	2,509,671