

## 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	434,000,000	435,554,476	△1,554,476	
	保育事業収入	194,100,000	196,677,594	△2,577,594	
	借入金利息補助金収入	554,009	555,397	△1,388	
	経常経費寄附金収入	630,000	302,028	327,972	
	受取利息配当金収入	220,000	102,800	117,200	
	その他の収入	2,830,000	2,321,866	508,134	
	事業活動収入計(1)	632,334,009	635,514,161	△3,180,152	
	支出				
	人件費支出	423,200,000	421,040,760	2,159,240	
事業費支出	85,080,000	83,992,633	1,087,367		
事務費支出	38,880,000	38,544,602	335,398		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	3,189,009	3,180,397	8,612		
その他の支出	2,230,000	2,185,970	44,030		
事業活動支出計(2)	552,589,009	548,944,362	3,644,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,745,000	86,569,799	△6,824,799		
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	9,254,000	△350,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,524,000	10,874,000	△350,000	
	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	19,314,000	19,053,410	260,590		
ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	486,000	0		
施設整備等支出計(5)	53,704,000	53,443,410	260,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,180,000	△42,569,410	△610,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,565,000	11,000,389	△8,435,389		
前期末支払資金残高(12)	253,071,307	253,071,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,636,307	264,071,696	△8,435,389		

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	435,554,476	418,262,709	17,291,767
	保育事業収益	196,677,594	190,408,505	6,269,089
	経常経費寄附金収益	302,028	569,800	△267,772
	サービス活動収益計(1)	632,534,098	609,241,014	23,293,084
	費用			
	人件費	440,040,760	386,738,406	53,302,354
	事業費	83,992,633	86,659,800	△2,667,167
	事務費	38,544,602	37,038,438	1,506,164
	減価償却費	60,682,686	59,220,632	1,462,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,735,703	△28,730,394	△5,309	
サービス活動費用計(2)	594,524,978	540,926,882	53,598,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,009,120	68,314,132	△30,305,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	555,397	600,520	△45,123
	受取利息配当金収益	102,800	247,863	△145,063
	その他のサービス活動外収益	2,321,866	2,735,960	△414,094
	サービス活動外収益計(4)	2,980,063	3,584,343	△604,280
	費用			
	支払利息	3,180,397	3,600,520	△420,123
	その他のサービス活動外費用	2,185,970	2,679,480	△493,510
	サービス活動外費用計(5)	5,366,367	6,280,000	△913,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,386,304	△2,695,657	309,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,622,816	65,618,475	△29,995,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,254,000	8,904,000	350,000
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	0	1,620,000
	特別収益計(8)	10,874,000	8,904,000	1,970,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,254,000	8,904,000	350,000
	特別費用計(9)	9,254,002	8,904,002	350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,998	△2	1,620,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,242,814	65,618,473	△28,375,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,769,705	468,151,232	33,618,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,012,519	533,769,705	5,242,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	32,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,012,519	501,769,705	4,242,814

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	298,805,684	290,885,895	7,919,789	流動負債	88,285,988	71,718,588	16,567,400
現金預金	227,715,848	209,781,118	17,934,730	事業未払金	26,579,959	34,968,932	△8,388,973
事業未収金	70,894,136	80,709,097	△9,814,961	1年以内返済予定設備資金借入金	33,904,000	33,904,000	0
立替金	0	4,280	△4,280	1年以内返済予定リース債務	648,000	0	648,000
前払費用	195,700	391,400	△195,700	職員預り金	8,022,029	2,711,656	5,310,373
				仮受金	132,000	134,000	△2,000
				賞与引当金	19,000,000	0	19,000,000
固定資産	1,195,069,241	1,200,458,519	△5,389,278	固定負債	210,785,000	242,583,000	△31,798,000
基本財産	896,504,383	943,032,758	△46,528,375	設備資金借入金	208,679,000	242,583,000	△33,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	リース債務	2,106,000	0	2,106,000
建物	837,522,387	884,050,762	△46,528,375	負債の部合計	299,070,988	314,301,588	△15,230,600
その他の固定資産	298,564,858	257,425,761	41,139,097	純 資 産 の 部			
建物	16,115,110	9,887,356	6,227,754	基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	28,610,904	29,289,751	△678,847	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	5,653,779	4,670,085	983,694	国庫補助金等特別積立金	416,791,418	436,273,121	△19,481,703
器具及び備品	25,738,865	27,849,850	△2,110,985	その他の積立金	198,000,000	165,000,000	33,000,000
有形リース資産	2,754,000	0	2,754,000	修繕積立金	160,000,000	135,000,000	25,000,000
権利	16,369,705	18,090,444	△1,720,739	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
ソフトウェア	5,272,495	2,588,275	2,684,220	次期繰越活動増減差額	506,012,519	501,769,705	4,242,814
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,242,814	65,618,473	△28,375,659
修繕積立資産	160,000,000	135,000,000	25,000,000	純資産の部合計	1,194,803,937	1,177,042,826	17,761,111
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	30,000,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	1,493,874,925	1,491,344,414	2,530,511
資産の部合計	1,493,874,925	1,491,344,414	2,530,511				