

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	971,924,000	943,214,361	28,709,639	
	老人福祉事業収入	104,747,500	103,749,783	997,717	
	保育事業収入	234,439,630	234,438,550	1,080	
	障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	1,396,290	523,710	
	借入金利息補助金収入	1,075,000	1,005,000	70,000	
	受取利息配当金収入	369,200	114,511	254,689	
	その他の収入	10,501,000	6,890,861	3,610,139	
	事業活動収入計(1)	1,324,976,330	1,290,809,356	34,166,974	
	支出				
人件費支出	747,150,013	726,450,357	20,699,656		
事業費支出	234,707,920	209,699,678	25,008,242		
事務費支出	115,502,177	85,967,654	29,534,523		
利用者負担軽減額	550,000	273,880	276,120		
支払利息支出	2,200,000	1,519,991	680,009		
その他の支出	140,000		140,000		
事業活動支出計(2)	1,100,250,110	1,023,911,560	76,338,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,726,220	266,897,796	△ 42,171,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	固定資産売却収入	308,000	308,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,235,000	1,235,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,000,000	0		
固定資産取得支出	27,982,431	20,562,491	7,419,940		
施設整備等支出計(5)	63,982,431	56,562,491	7,419,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,747,431	△ 55,327,491	△ 7,419,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	580,314	145	580,169	
	その他の活動による収入	224,000		224,000	
	その他の活動収入計(7)	804,314	145	804,169	
	支出				
	積立資産支出	5,590,000	5,270,716	319,284	
	その他の活動による支出	3,256,432	2,316,917	939,515	
その他の活動支出計(8)	8,846,432	7,587,633	1,258,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,042,118	△ 7,587,488	△ 454,630		
予備費支出(10)	5,100,000	—	5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,836,671	203,982,817	△ 55,146,146		
前期末支払資金残高(12)	1,249,295,923	1,289,216,215	△ 39,920,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,398,132,594	1,493,199,032	△ 95,066,438		

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	943,214,361	967,144,889	△ 23,930,528
	老人福祉事業収益	103,749,783	102,314,620	1,435,163
	保育事業収益	234,438,550	212,095,419	22,343,131
	障害福祉サービス等事業収益	1,396,290	1,880,586	△ 484,296
	サービス活動収益計(1)	1,282,798,984	1,283,435,514	△ 636,530
	費用			
	人件費	727,720,928	687,677,839	40,043,089
	事業費	209,699,678	197,597,593	12,102,085
	事務費	85,967,654	76,853,516	9,114,138
利用者負担軽減額	273,880	246,000	27,880	
減価償却費	131,294,654	136,387,457	△ 5,092,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,194,758	△ 44,108,895	2,914,137	
サービス活動費用計(2)	1,113,762,036	1,054,653,510	59,108,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,036,948	228,782,004	△ 59,745,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,005,000	970,000	35,000
	受取利息配当金収益	114,511	164,081	△ 49,570
	その他のサービス活動外収益	6,890,861	7,942,922	△ 1,052,061
	サービス活動外収益計(4)	8,010,372	9,077,003	△ 1,066,631
費用				
支払利息	1,519,991	1,624,820	△ 104,829	
サービス活動外費用計(5)	1,519,991	1,624,820	△ 104,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,490,381	7,452,183	△ 961,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,527,329	236,234,187	△ 60,706,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	1,568,200	△ 641,200
	その他の特別収益		968,370	△ 968,370
	特別収益計(8)	927,000	2,536,570	△ 1,609,570
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,498,013	239	1,497,774	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	1,568,200	△ 641,200	
特別費用計(9)	2,425,013	1,568,439	856,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,498,013	968,131	△ 2,466,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,029,316	237,202,318	△ 63,173,002	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,874,464,368	2,637,262,050	237,202,318	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,048,493,684	2,874,464,368	174,029,316	
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)	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,044,493,684	2,874,464,368	170,029,316	

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	1,584,140,533	1,357,463,770	226,676,763	流動負債	126,941,501	104,247,555	22,693,946
現金預金	1,437,271,435	1,198,403,802	238,867,633	事業未払金	83,004,785	67,696,233	15,308,552
事業未収金	134,045,652	145,324,720	△ 11,279,068	1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000	36,000,000	0
未収金	299,791	324,764	△ 24,973	預り金	293,789	213,939	79,850
未収補助金	11,643,300	12,774,400	△ 1,131,100	職員預り金	7,642,927	337,383	7,305,544
立替金	4,130	24,931	△ 20,801				
前払金	6,858	54,000	△ 47,142				
前払費用	869,367	557,153	312,214				
固定資産	3,179,976,207	3,284,963,876	△ 104,987,669	固定負債	82,559,998	117,326,408	△ 34,766,410
基本財産	1,661,145,012	1,729,120,144	△ 67,975,132	設備資金借入金	79,000,000	115,000,000	△ 36,000,000
土地	286,830,140	286,830,140	0	退職給付引当金	3,559,998	2,326,408	1,233,590
建物	1,374,314,872	1,442,290,004	△ 67,975,132	負債の部合計	209,501,499	221,573,963	△ 12,072,464
その他の固定資産	1,518,831,195	1,555,843,732	△ 37,012,537	純資産の部			
土地	147,811,516	147,811,516	0	基本金	170,463,347	170,463,347	0
建物	568,122,306	602,583,188	△ 34,460,882	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
構築物	68,429,784	73,021,501	△ 4,591,717	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	41,800,924	40,439,478	1,361,446	国庫補助金等特別積立金	706,541,593	746,809,351	△ 40,267,758
車両運搬具	15,134,134	17,946,623	△ 2,812,489	その他の積立金	633,116,617	629,116,617	4,000,000
器具及び備品	35,044,762	38,571,993	△ 3,527,231	施設・設備整備積立金(措置)	58,000,000	54,000,000	4,000,000
権利	299,005	325,675	△ 26,670	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	1,353,957	1,872,285	△ 518,328	保育所施設・設備整備積立金	224,950,000	224,950,000	0
退職給付引当資産	3,559,998	2,326,408	1,233,590	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	設備等整備積立金	335,000,000	335,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	224,950,000	224,950,000	0	次期繰越活動増減差額	3,044,493,684	2,874,464,368	170,029,316
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	(うち当期活動増減差額)	174,029,316	237,202,318	△ 63,173,002
設備等整備積立資産	335,000,000	335,000,000	0				
措置施設繰越特定資産	58,000,000	54,000,000	4,000,000				
長期前払費用	2,874,070	557,153	2,316,917				
その他の固定資産	1,284,122	1,271,295	12,827	純資産の部合計	4,554,615,241	4,420,853,683	133,761,558
資産の部合計	4,764,116,740	4,642,427,646	121,689,094	負債及び純資産の部合計	4,764,116,740	4,642,427,646	121,689,094