

## 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	323,857,000	323,858,217	1,217		
	保育事業収入	162,146,105	162,147,790	1,685		
	経常経費寄附金収入	290,000	289,374	626		
	受取利息配当金収入	3,617	3,004	613		
	その他の収入	3,158,000	3,160,982	2,982		
	事業活動収入計 (1)	489,454,722	489,459,367	4,645		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	326,506,000	326,490,580	15,420		
	事業費支出	76,048,000	75,880,166	167,834		
	事務費支出	57,642,000	57,458,640	183,360		
	支払利息支出	1,754,000	1,751,733	2,267		
	その他の支出	1,287,000	1,286,230	770		
	事業活動支出計 (2)	463,237,000	462,867,349	369,651		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,217,722	26,592,018	374,296		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	650,000	648,802	1,198		
		施設整備等収入計 (4)	650,000	648,802	1,198	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,681,000	12,672,000	9,000		
	固定資産取得支出	6,310,000	6,287,393	22,607		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,720,000	2,717,184	2,816			
	施設整備等支出計 (5)	21,711,000	21,676,577	34,423		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,061,000	21,027,775	33,225		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	355,000	354,754	246		
		その他の活動収入計 (7)	355,000	354,754	246	
	支出					
	積立資産支出	16,897,000	16,892,978	4,022		
		その他の活動支出計 (8)	16,897,000	16,892,978	4,022	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,542,000	16,538,224	3,776		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,385,278	10,973,981	411,297		
	前期末支払資金残高 (12)	234,037,964	234,037,964	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	222,652,686	223,063,983	411,297		

## 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	323,858,217	323,010,354	847,863
	保育事業収益	162,147,790	144,866,141	17,281,649
	経常経費寄附金収益	289,374	49,320	240,054
	サービス活動収益計(1)	486,295,381	467,925,815	18,369,566
	費用			
	人件費	326,135,826	317,853,006	8,282,820
	事業費	75,880,166	73,569,271	2,310,895
	事務費	57,737,186	55,704,571	2,032,615
	利用者負担軽減額	0	103,269	103,269
減価償却費	41,937,481	41,868,250	69,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,434,380	18,014,058	420,322	
サービス活動費用計(2)	483,256,279	471,084,309	12,171,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,039,102	3,158,494	6,197,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,004	4,212	1,208
	その他のサービス活動外収益	3,160,982	3,455,832	294,850
	サービス活動外収益計(4)	3,163,986	3,460,044	296,058
	費用			
	支払利息	1,751,733	1,863,837	112,104
その他のサービス活動外費用	1,286,230	1,244,405	41,825	
サービス活動外費用計(5)	3,037,963	3,108,242	70,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,023	351,802	225,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,165,125	2,806,692	5,971,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	648,802	4,503,858	3,855,056
	その他の特別収益	10,754	0	10,754
	特別収益計(8)	659,556	4,503,858	3,844,302
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,802	4,503,858	3,855,056
その他の特別損失	41,068,629	0	41,068,629	
特別費用計(9)	41,717,433	4,503,864	37,213,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,057,877	6	41,057,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,892,752	2,806,698	35,086,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,227,361	467,232,478	12,005,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,334,609	464,425,780	47,091,171
	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)	16,892,978	9,198,419	7,694,559
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,441,631	455,227,361	54,785,730

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	271,160,924	274,642,042	3,481,118	流動負債	63,486,125	55,993,262	7,492,863
現金預金	219,855,245	218,556,903	1,298,342	事業未払金	44,631,282	36,191,126	8,440,156
事業未収金	50,277,474	48,735,079	1,542,395	その他の未払金	421,266	1,085,422	664,156
未収金	88,344	7,260	81,084	1年以内返済予定設備資金借入金	12,672,000	12,672,000	0
未収補助金	665,000	6,854,660	6,189,660	1年以内返済予定リース債務	2,717,184	2,717,184	0
立替金	5,724	70,522	64,798	預り金	6,125	6,125	0
前払金	0	25,176	25,176	職員預り金	2,988,851	3,304,743	315,892
前払費用	233,200	392,440	159,240	仮受金	49,417	16,662	32,755
仮払金	35,937	2	35,935				
固定資産	920,616,677	981,075,718	60,459,041	固定負債	115,191,556	129,043,242	13,851,686
基本財産	728,790,095	793,107,568	64,317,473	設備資金借入金	104,954,000	117,626,000	12,672,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	466,512	3,183,696	2,717,184
建物	608,836,941	673,154,414	64,317,473	退職給付引当金	9,771,044	8,233,546	1,537,498
その他の固定資産	191,826,582	187,968,150	3,858,432	負債の部合計	178,677,681	185,036,504	6,358,823
土地	10,926,661	10,926,661	0	純 資 産 の 部			
建物	16,476,314	20,929,927	4,453,613	基本金	170,839,606	170,839,606	0
構築物	16,657,323	19,485,063	2,827,740	第1号基本金	156,334,606	156,334,606	0
車輛運搬具	1,870,054	5,345,228	3,475,174	第3号基本金	14,505,000	14,505,000	0
器具及び備品	14,472,363	13,095,811	1,376,552	国庫補助金等特別積立金	326,414,973	344,211,305	17,796,332
有形リース資産	3,362,112	6,079,296	2,717,184	その他の積立金	115,403,710	100,402,984	15,000,726
権利	207,539	222,312	14,773	人件費積立金	15,003,329	15,002,984	345
ソフトウェア	1,138,608	1,477,296	338,688	保育所施設・設備整備積立金	89,400,381	74,400,000	15,000,381
退職給付引当資産	9,771,044	0	9,771,044	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職共済預け金	0	8,233,546	8,233,546	次期繰越活動増減差額	400,441,631	455,227,361	54,785,730
人件費積立資産	15,003,329	15,002,984	345	(うち当期活動増減差額)	37,892,752	2,806,698	35,086,054
保育所施設・設備整備積立資産	89,400,381	74,400,000	15,000,381				

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	593,828	872,374	278,546				
その他の固定資産	947,026	897,652	49,374	純資産の部合計	1,013,099,920	1,070,681,256	57,581,336
資産の部合計	1,191,777,601	1,255,717,760	63,940,159	負債及び純資産の部合計	1,191,777,601	1,255,717,760	63,940,159