

## 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	402,572,000	388,688,568	13,883,432	
	老人福祉事業収入	195,670,000	192,630,374	3,039,626	
	保育事業収入	207,915,000	208,720,066	△805,066	
	給食事業収入		148,400	△148,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10,239	△9,239	
	その他の収入	13,853,000	10,816,174	3,036,826	
	事業活動収入計(1)	820,111,000	801,113,821	18,997,179	
	支出				
人件費支出	509,234,000	502,068,378	7,165,622		
事業費支出	139,020,000	131,834,647	7,185,353		
事務費支出	79,875,000	78,262,793	1,612,207		
支払利息支出	10,685,000	10,011,110	673,890		
その他の支出	112,000	4,687,630	△4,575,630		
流動資産評価損等による資金減少額		19,767	△19,767		
事業活動支出計(2)	738,926,000	726,884,325	12,041,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,185,000	74,229,496	6,955,504		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	142,681,156	142,681,156	0	
	施設整備等収入計(4)	142,681,156	142,681,156	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,154,030	132,137,234	16,796	
固定資産取得支出	28,439,600	8,048,967	20,390,633		
施設整備等支出計(5)	160,593,630	140,186,201	20,407,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,912,474	2,494,955	△20,407,429		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,740,000	1,864,250	1,875,750	
	その他の活動収入計(7)	66,740,000	64,864,250	1,875,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,750,000	67,750,000	0	
	積立資産支出	20,100,000	20,100,000	0	
	その他の活動による支出	4,665,600	4,665,600	0	
その他の活動支出計(8)	92,515,600	92,515,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,775,600	△27,651,350	1,875,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,496,926	49,073,101	△11,576,175		
前期末支払資金残高(12)	61,874,439	61,874,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,371,365	110,947,540	△11,576,175		

## 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	388,688,568	386,790,752	1,897,816
	老人福祉事業収益	188,382,874	183,428,056	4,954,818
	保育事業収益	208,720,066	148,967,072	59,752,994
	給食事業収益	148,400	2,288,400	△2,140,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	786,039,908	721,474,280	64,565,628
	費用			
	人件費	502,068,378	489,929,364	12,139,014
	事業費	128,110,897	130,029,473	△1,918,576
事務費	78,262,793	72,175,115	6,087,678	
減価償却費	77,494,521	77,977,315	△482,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,039	△26,444,211	3,694,172	
徴収不能額	19,767		19,767	
サービス活動費用計(2)	763,206,317	743,667,056	19,539,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,833,591	△22,192,776	45,026,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,239	11,516	△1,277
	その他のサービス活動外収益	10,816,174	15,161,082	△4,344,908
	サービス活動外収益計(4)	10,826,413	15,172,598	△4,346,185
	費用			
	支払利息	10,011,110	11,507,358	△1,496,248
その他のサービス活動外費用	4,677,630	5,871,165	△1,193,535	
サービス活動外費用計(5)	14,688,740	17,378,523	△2,689,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,862,327	△2,205,925	△1,656,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,971,264	△24,398,701	43,369,965	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	42,681,156		42,681,156
	特別収益計(8)	42,681,156	0	42,681,156
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	△1,707,000
その他の特別損失	4,665,600		4,665,600	
特別費用計(9)	4,665,600	1,707,000	2,958,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,015,556	△1,707,000	39,722,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,986,820	△26,105,701	83,092,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△188,084	22,510,453	△22,698,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,798,736	△3,595,248	60,393,984
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,407,164	△3,407,164
	その他の積立金積立額(16)	18,600,000		18,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,198,736	△188,084	38,386,820

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	186,882,343	164,111,800	22,770,543	流動負債	114,035,299	145,042,776	△31,007,477
現金預金	106,229,844	87,741,994	18,487,850	短期運営資金借入金	22,500,000	52,500,000	△30,000,000
事業未収金	75,008,408	71,993,394	3,015,014	事業未払金	14,017,237	17,936,028	△3,918,791
未収金	2,570	0	2,570	その他の未払金	141,598	49,300	92,298
未収補助金	2,847,806	3,178,122	△330,316	1年以内返済予定設備資金借入金	38,100,496	42,805,415	△4,704,919
立替金	2,512,545	964,500	1,548,045	未払費用	20,761,679	14,524,940	6,236,739
前払費用	281,170	233,790	47,380	預り金	179,017	70,663	108,354
				職員預り金	2,120,272	1,701,430	418,842
				処遇改善手当引当金	15,516,000	15,455,000	61,000
				未払消費税等	699,000		699,000
固定資産	1,640,370,535	1,791,570,339	△151,199,804	固定負債	791,237,671	922,896,236	△131,658,565
基本財産	918,754,786	958,229,103	△39,474,317	設備資金借入金	711,372,421	838,804,736	△127,432,315
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	59,050,000	63,800,000	△4,750,000
建物	616,574,443	656,048,760	△39,474,317	長期預り金	10,066,250	11,100,500	△1,034,250
その他の固定資産	721,615,749	833,341,236	△111,725,487	敷金・保証金等預り金	10,749,000	9,191,000	1,558,000
土地	40,983,644	140,983,644	△100,000,000	負債の部合計	905,272,970	1,067,939,012	△162,666,042
建物	397,944,128	410,262,059	△12,317,931	純資産の部			
建物附属設備	146,159,089	158,400,585	△12,241,496	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物	6,320,918	6,735,151	△414,233	第1号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置	24,216,998	27,568,198	△3,351,200	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	953,010	1,614,367	△661,357	国庫補助金等特別積立金	340,473,826	363,223,865	△22,750,039
器具及び備品	13,417,174	13,760,962	△343,788	その他の積立金	49,553,690	30,953,690	18,600,000
ソフトウェア	1,954,848	2,596,080	△641,232	人件費積立金(保育)	12,500,000	5,000,000	7,500,000
人件費積立資産(保育)	12,500,000	5,000,000	7,500,000	修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,514,000	23,514,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,514,000	23,514,000	10,000,000	償還積立金	2,539,690	2,439,690	100,000
敷金積立資産	0	193,000	△193,000	次期繰越活動増減差額	38,198,736	△188,084	38,386,820
償還積立資産	2,539,690	2,439,690	100,000	(うち当期活動増減差額)	56,986,820	△26,105,701	83,092,521
長期預り金積立資産	10,066,250	10,237,500	△171,250				
敷金	30,036,000	30,036,000	0				
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	921,979,908	887,743,127	34,236,781
資産の部合計	1,827,252,878	1,955,682,139	△128,429,261	負債及び純資産の部合計	1,827,252,878	1,955,682,139	△128,429,261