第一号第一様式

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	408,251,000	389,372,098	18,878,902	
		老人福祉事業収入	197,350,000	193,592,203	3,757,797	
		保育事業収入	247,905,000	242,108,740	5,796,260	
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	9,090	6,490	2,600	
		その他の収入	31,296,300	30,028,133	1,268,167	
		事業活動収入計(1)	884,811,390	855,117,664	29,693,726	
	支出	人件費支出	553,788,700	524,799,649	28,989,051	
		事業費支出	154,590,000	145,320,310	9,269,690	
		事務費支出	99,665,000	88,341,149	11,323,851	
		支払利息支出	9,523,000	9,284,016	238,984	
		その他の支出	660,000	5,337,480	△4,677,480	
		事業活動支出計(2)	818,226,700	773,082,604	45,144,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,584,690	82,035,060	△15,450,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産売却収入		63,360	△63,360	
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,423,360	△63,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,030,000	38,100,493	△70,493	
		固定資産取得支出	35,524,480	31,930,653	3,593,827	
		施設整備等支出計(5)	73,554,480	70,031,146	3,523,334	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,194,480	△68,607,786	△3,586,694	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,500,000	△2,500,000	
		積立資産取崩収入	7,000,000	6,675,128	324,872	
		その他の活動による収入	10,000,000	9,044,200	955,800	
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	18,219,328	△1,219,328	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
		積立資産支出	26,500,000	25,866,378	633,622	
		その他の活動による支出	4,000,000	3,994,920	5,080	
		その他の活動支出計(8)	36,620,000	35,981,298	638,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,620,000	△17,761,970	△1,858,030	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,229,790	△4,334,696	△20,895,094	

前期末支払資金残高(12)	63,438,493	110,947,540	△47,509,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,208,703	106,612,844	△68,404,141	

第二号第一様式

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	389,372,098	388,688,568	683,530
		老人福祉事業収益	186,607,203	188,382,874	△1,775,671
		保育事業収益	242,108,740	208,720,066	33,388,674
		給食事業収益		148,400	△148,400
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	818,098,041	786,039,908	32,058,133
	費用	人件費	519,765,649	502,068,378	17,697,271
		事業費	139,496,560	128,110,897	11,385,663
		事務費	88,341,149	78,262,793	10,078,356
		減価償却費	76,321,909	77,494,521	△1,172,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,426,474	△22,750,039	2,323,565
		徴収不能額		19,767	△19,767
		サービス活動費用計(2)	803,498,793	763,206,317	40,292,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,599,248	22,833,591	△8,234,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,490	10,239	△3,749
		その他のサービス活動外収益	14,512,133	10,816,174	3,695,959
		サービス活動外収益計(4)	14,518,623	10,826,413	3,692,210
	費用	支払利息	9,284,016	10,011,110	△727,094
		その他のサービス活動外費用	5,067,480	4,677,630	389,850
		サービス活動外費用計(5)	14,351,496	14,688,740	△337,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		167,127	△3,862,327	4,029,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,766,375	18,971,264	△4,204,889
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000
		固定資産売却益	9,010	42,681,156	△42,672,146
		その他の特別収益	9,044,200		9,044,200
		特別収益計(8)	10,413,210	42,681,156	△32,267,946
	費用	その他の特別損失	3,994,920	4,665,600	△670,680
		特別費用計(9)	3,994,920	4,665,600	△670,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,418,290	38,015,556	△31,597,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,184,665	56,986,820	△35,802,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,198,736	△188,084	38,386,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,383,401	56,798,736	2,584,665
	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)		18,500,000	18,600,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,883,401	38,198,736	2,684,665

第三号第一様式

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	195,683,785	186,882,343	8,801,442	流動負債	138,646,297	114,035,299	24,610,998
現金預金	107,691,330	106,229,844	1,461,486	短期運営資金借入金	50,000,000	22,500,000	27,500,000
事業未収金	79,316,870	75,008,408	4,308,462	事業未払金	14,498,483	14,017,237	481,246
未収金	0	2,570	△2,570	その他の未払金	0	141,598	△141,598
未収補助金	6,012,170	2,847,806	3,164,364	１年以内返済予定設備資金借入金	39,093,356	38,100,496	992,860
立替金	2,302,325	2,512,545	△210,220	未払費用	21,310,057	20,761,679	548,378
前払費用	361,090	281,170	79,920	預り金	163,893	179,017	△15,124
				職員預り金	2,741,008	2,120,272	620,736
				処遇改善手当引当金	0	15,516,000	△15,516,000
				処遇改善手当引当金（正）	10,482,000		10,482,000
				未払消費税等	357,500	699,000	△341,500
固定資産	1,615,386,179	1,640,370,535	△24,984,356	固定負債	749,685,568	791,237,671	△41,552,103
基本財産	882,864,889	918,754,786	△35,889,897	設備資金借入金	672,279,068	711,372,421	△39,093,353
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	55,430,000	59,050,000	△3,620,000
建物	580,684,546	616,574,443	△35,889,897	長期預り金	10,757,500	10,066,250	691,250
その他の固定資産	732,521,290	721,615,749	10,905,541	敷金・保証金等預り金	11,219,000	10,749,000	470,000
土地	40,983,644	40,983,644	0	負債の部合計	888,331,865	905,272,970	△16,941,105
建物	386,994,888	397,944,128	△10,949,240	純資産の部			
建物附属設備	146,973,371	146,159,089	814,282	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物	9,416,390	6,320,918	3,095,472	第１号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置	20,865,798	24,216,998	△3,351,200	第３号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輌運搬具	3,192,471	953,010	2,239,461	国庫補助金等特別積立金	320,047,352	340,473,826	△20,426,474
器具及び備品	13,741,642	13,417,174	324,468	その他の積立金	68,053,690	49,553,690	18,500,000
ソフトウェア	1,225,896	1,954,848	△728,952	人件費積立金(保育)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	12,500,000	7,500,000	修繕積立金(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	33,514,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,514,000	33,514,000	10,000,000	償還積立金	2,539,690	2,539,690	0
償還積立資産	2,539,690	2,539,690	0	次期繰越活動増減差額	40,883,401	38,198,736	2,684,665
長期預り金積立資産	10,757,500	10,066,250	691,250	(うち当期活動増減差額)	21,184,665	56,986,820	△35,802,155
敷金	30,306,000	30,036,000	270,000				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	922,738,099	921,979,908	758,191
資産の部合計	1,811,069,964	1,827,252,878	△16,182,914	負債及び純資産の部合計	1,811,069,964	1,827,252,878	△16,182,914