

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	1,055,484,370	1,086,835,991	△ 31,351,621	
	老人福祉事業収入		800,000	△ 800,000	
	保育事業収入	134,763,302	132,283,172	2,480,130	
	屋根賃貸事業収入	1,200,000	1,208,623	△ 8,623	
	借入金利息補助金収入	491,067	491,067	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,915	△ 1,915	
	その他の収入	1,255,000	12,156,577	△ 10,901,577	
	事業活動収入計(1)	1,193,201,739	1,233,785,345	△ 40,583,606	
	支出				
人件費支出	880,962,623	850,238,060	30,724,563		
事業費支出	200,211,974	182,394,249	17,817,725		
事務費支出	64,800,258	66,682,402	△ 1,882,144		
支払利息支出	18,423,190	17,203,689	1,219,501		
その他の支出		340,202	△ 340,202		
事業活動支出計(2)	1,164,398,045	1,116,858,602	47,539,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,803,694	116,926,743	△ 88,123,049		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		1,716,000	△ 1,716,000	
	固定資産売却収入		609,845	△ 609,845	
	施設整備等収入計(4)	0	2,325,845	△ 2,325,845	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	111,304,000	111,304,000	0		
固定資産取得支出	22,000,000	21,733,358	266,642		
施設整備等支出計(5)	133,304,000	133,037,358	266,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133,304,000	△ 130,711,513	△ 2,592,487		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,952,000	14,952,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,952,000	24,952,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,952,000	△ 24,952,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129,452,306	△ 38,736,770	△ 90,715,536		
前期末支払資金残高(12)	223,818,695	223,818,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,366,389	185,081,925	△ 90,715,536		

法人単位事業活動計算書
(白)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	1,086,835,991	1,063,270,173	23,565,818
	保育事業収益	132,283,172	130,822,622	1,460,550
	屋根賃貸事業収益	1,208,623	1,172,577	36,046
	サービス活動収益計(1)	1,220,327,786	1,195,265,372	25,062,414
	費用			
	人件費	850,238,060	848,448,056	1,790,004
	事業費	181,394,249	182,581,851	△ 1,187,602
	事務費	66,824,636	68,248,317	△ 1,423,681
	減価償却費	124,398,201	125,463,231	△ 1,065,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,468,755	△ 14,592,670	123,915	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,856,000	3,383,344	△ 527,344	
徴収不能額		363,418	△ 363,418	
サービス活動費用計(2)	1,211,242,391	1,213,895,547	△ 2,653,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,085,395	△ 18,630,175	27,715,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	491,067	546,399	△ 55,332
	受取利息配当金収益	9,915	12,163	△ 2,248
	その他のサービス活動外収益	12,156,577	8,748,768	3,407,809
	サービス活動外収益計(4)	12,657,559	9,307,330	3,350,229
	費用			
	支払利息	17,203,689	18,797,304	△ 1,593,615
	その他のサービス活動外費用	340,202		340,202
	サービス活動外費用計(5)	17,543,891	18,797,304	△ 1,253,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,886,332	△ 9,489,974	4,603,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,199,063	△ 28,120,149	32,319,212	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		288,680	△ 288,680
	特別費用計(9)	0	288,680	△ 288,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 288,680	288,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,199,063	△ 28,408,829	32,607,892	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	175,403,371	203,812,200	△ 28,408,829	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,602,434	175,403,371	4,199,063	
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)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,602,434	175,403,371	△ 5,800,937	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	339,916,419	314,502,192	25,414,227	流動負債	281,090,494	216,939,497	64,150,997
現金預金	160,544,331	133,222,495	27,321,836	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	163,898,857	164,221,576	△ 322,719	事業未払金	39,349,831	23,200,832	16,148,999
未収金	204,650	79,952	124,698	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,952,000	14,952,000	0
未収補助金	2,941,670	4,602,277	△ 1,660,607	1年以内返済予定設備資金借入金	111,304,000	111,304,000	0
立替金	1,076,288	1,030,769	45,519	未払費用	54,094,235	53,751,391	342,844
前払金	616,500	616,500	0	預り金	2,649,197	4,990,043	△ 2,340,846
前払費用	317,892	412,392	△ 94,500	その他の流動資産	8,741,231	8,741,231	0
仮払金	1,575,000	1,575,000	0				0
その他の流動資産	8,741,231	8,741,231	0				0
固定資産	2,230,447,713	2,323,722,401	△ 93,274,688	固定負債	1,379,418,000	1,504,015,766	△ 124,597,766
基本財産	1,545,117,348	1,583,992,730	△ 38,875,382	設備資金借入金	1,271,784,000	1,381,372,000	△ 109,588,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	104,634,000	119,586,000	△ 14,952,000
建物	1,218,786,848	1,257,662,230	△ 38,875,382	敷金・保証金等預り金等	3,000,000	3,057,766	△ 57,766
その他の固定資産	685,330,365	739,729,671	△ 54,399,306	負債の部合計	1,660,508,494	1,720,955,263	△ 60,446,769
建物附属設備	525,507,943	583,552,702	△ 58,044,759	純資産の部			
構築物	60,903,558	71,906,725	△ 11,003,167	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車輛運搬具	7,038,343	8,757,884	△ 1,719,541	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	37,896,290	38,420,654	△ 524,364	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	12,011,591	5,119,066	6,892,525	国庫補助金等特別積立金	358,375,493	369,988,248	△ 11,612,755
修繕積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	73,754,711	63,754,711	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	62,640	62,640	0	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	移行時調整科目	31,854,711	31,854,711	0
				次期繰越活動増減差額	169,602,434	175,403,371	△ 5,800,937
				(うち当期活動増減差額)	4,199,063	△ 28,408,829	32,607,892
資産の部合計	2,570,364,132	2,638,224,593	△ 67,860,461	純資産の部合計	909,855,638	917,269,330	△ 7,413,692
				負債及び純資産の部合計	2,570,364,132	2,638,224,593	△ 67,860,461