

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	300,946,600	303,164,287	△ 2,217,687		
	保育事業収入	195,036,060	194,891,660	144,400		
	障害福祉サービス等事業収入	3,093,000	2,885,721	207,279		
	借入金利息補助金収入	133,000	131,720	1,280		
	受取利息配当金収入	33,000	52,955	△ 19,955		
	その他の収入	3,710,000	3,728,510	△ 18,510		
	事業活動収入計(1)	502,951,660	504,854,853	△ 1,903,193		
事業活動による支出	人件費支出	414,856,500	417,851,238	△ 2,994,738		
	事業費支出	46,876,400	46,314,750	561,650		
	事務費支出	33,275,409	32,874,851	400,558		
	利用者負担軽減額	1,883,000	1,906,910	△ 23,910		
	支払利息支出	1,970,000	1,945,823	24,177		
	その他の支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	499,011,309	500,893,572	△ 1,882,263			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,940,351	3,961,281	△ 20,930		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,417,000	11,141,000	276,000		
	施設整備等収入計(4)	11,417,000	11,141,000	276,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,138,000	19,138,000	0	
		固定資産取得支出	19,522,830	19,302,030	220,800	
施設整備等支出計(5)		38,660,830	38,440,030	220,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,243,830	△ 27,299,030	55,200		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,303,479	△ 31,337,749	34,270		
前期末支払資金残高(12)		244,682,930	244,690,184	△ 7,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,379,451	213,352,435	27,016		

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	303,164,287	301,193,217	1,971,070
	保育事業収益	194,891,660	186,081,082	8,810,578
	障害福祉サービス等事業収益	2,885,721		2,885,721
	サービス活動収益計(1)	500,941,668	487,274,299	13,667,369
	費用			
	人件費	417,851,238	394,156,797	23,694,441
	事業費	46,314,750	44,959,188	1,355,562
	事務費	32,874,851	30,700,532	2,174,319
	利用者負担軽減額	1,906,910	1,662,430	244,480
減価償却費	35,949,318	41,571,600	△ 5,622,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,556,479	△ 15,001,308	2,444,829	
サービス活動費用計(2)	522,340,588	498,049,239	24,291,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,398,920	△ 10,774,940	△ 10,623,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,720	188,160	△ 56,440
	受取利息配当金収益	52,955	55,757	△ 2,802
	その他のサービス活動外収益	3,728,510	4,361,939	△ 633,429
	サービス活動外収益計(4)	3,913,185	4,605,856	△ 692,671
	費用			
	支払利息	1,945,823	2,266,212	△ 320,389
	その他のサービス活動外費用	0	4	△ 4
	サービス活動外費用計(5)	1,945,823	2,266,216	△ 320,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,967,362	2,339,640	△ 372,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,431,558	△ 8,435,300	△ 10,996,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,141,000	4,419,000	6,722,000
	特別収益計(8)	11,141,000	4,419,000	6,722,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,722,000		6,722,000
特別費用計(9)	6,722,000	0	6,722,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,419,000	4,419,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,012,558	△ 4,016,300	△ 10,996,258	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	377,906,422	396,300,722	△ 18,394,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,893,864	392,284,422	△ 29,390,558
	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)	8,000,000	14,378,000	△ 6,378,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,893,864	377,906,422	△ 23,012,558

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	239,504,272	263,494,549	△ 23,990,277	流動負債	26,151,837	18,804,365	7,347,472
現金預金	196,197,013	219,859,519	△ 23,662,506	事業未払金	17,012,963	18,168,731	△ 1,155,768
事業未収金	42,976,520	43,361,859	△ 385,339	その他の未払金	7,423,141		7,423,141
前払金	260,636	0	260,636	預り金	1,715,733	635,634	1,080,099
仮払金	70,103	273,171	△ 203,068				
固定資産	627,294,720	635,942,008	△ 8,647,288	固定負債	104,820,000	123,958,000	△ 19,138,000
基本財産	352,303,730	367,264,737	△ 14,961,007	設備資金借入金	104,820,000	123,958,000	△ 19,138,000
土地	1,996,730		1,996,730	負債の部合計	130,971,837	142,762,365	△ 11,790,528
建物	304,045,031	312,592,745	△ 8,547,714	純資産の部			
建物附属設備	45,261,969	53,671,992	△ 8,410,023	基本金	8,700,000	8,700,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	274,990,990	268,677,271	6,313,719	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
建物	13,074,808	14,237,148	△ 1,162,340	国庫補助金等特別積立金	152,248,291	158,082,770	△ 5,834,479
建物附属設備	5,201,997	4,202,952	999,045	その他の積立金	219,985,000	211,985,000	8,000,000
構築物	21,833,315	23,874,577	△ 2,041,262	人件費積立金(保育)	98,672,000	98,672,000	0
車輜運搬具	2,666,459	2,976,260	△ 309,801	修繕積立金(保育)	13,450,000	13,450,000	0
器具及び備品	9,639,337	8,846,899	792,438	備品等購入積立金(保育)	25,850,000	25,850,000	0
権利	549,005	579,255	△ 30,250	保育所施設・設備整備積立金	79,163,000	74,013,000	5,150,000
ソフトウェア	1,757,169	1,691,280	65,889	施設整備等積立金	2,850,000		2,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,250,000	140,250,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	354,893,864	377,906,422	△ 23,012,558
保育所繰越積立資産	68,885,000	71,735,000	△ 2,850,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,012,558	△ 4,016,300	△ 10,996,258
施設整備等積立資産	2,850,000		2,850,000				
その他の固定資産	283,900	283,900	0	純資産の部合計	735,827,155	756,674,192	△ 20,847,037
資産の部合計	866,798,992	899,436,557	△ 32,637,565	負債及び純資産の部合計	866,798,992	899,436,557	△ 32,637,565