

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	303,140,000	304,539,142	△ 1,399,142	
	保育事業収入	216,306,000	218,903,225	△ 2,597,225	
	障害福祉サービス等事業収入	2,940,000	2,947,751	△ 7,751	
	借入金利息補助金収入	82,000	82,800	△ 800	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	54,000	29,051	24,949	
	その他の収入	3,557,000	3,562,296	△ 5,296	
	事業活動収入計(1)	526,579,000	530,564,265	△ 3,985,265	
	支出				
人件費支出	438,604,000	435,518,024	3,085,976		
事業費支出	49,736,000	48,834,221	901,779		
事務費支出	32,365,000	30,907,860	1,457,140		
利用者負担軽減額	1,906,000	1,883,320	22,680		
支払利息支出	1,687,000	1,637,936	49,064		
その他の支出	75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)	524,373,000	518,781,361	5,591,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,206,000	11,782,904	△ 9,576,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,836,000	2,070,000	766,000	
	施設整備等収入計(4)	2,836,000	2,070,000	766,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,895,000	16,543,000	352,000	
固定資産取得支出	17,617,000	15,533,640	2,083,360		
施設整備等支出計(5)	34,512,000	32,076,640	2,435,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,676,000	△ 30,006,640	△ 1,669,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 500,000	1,000,000		
予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,970,000	△ 18,723,736	△ 17,246,264		
前期末支払資金残高(12)	213,352,435	213,352,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,382,435	194,628,699	△ 17,246,264		

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	304,539,142	303,164,287	1,374,855
	保育事業収益	218,903,225	194,891,660	24,011,565
	障害福祉サービス等事業収益	2,947,751	2,885,721	62,030
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	526,890,118	500,941,668	25,948,450
	費用			
	人件費	435,518,024	417,851,238	17,666,786
	事業費	48,834,221	46,314,750	2,519,471
	事務費	30,907,860	32,874,851	△ 1,966,991
利用者負担軽減額	1,883,320	1,906,910	△ 23,590	
減価償却費	35,534,417	35,949,318	△ 414,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,799,084	△ 12,556,479	△ 242,605	
サービス活動費用計(2)	539,878,758	522,340,588	17,538,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,988,640	△ 21,398,920	8,410,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	82,800	131,720	△ 48,920
	受取利息配当金収益	29,051	52,955	△ 23,904
	その他のサービス活動外収益	3,562,296	3,728,510	△ 166,214
	サービス活動外収益計(4)	3,674,147	3,913,185	△ 239,038
	費用			
	支払利息	1,637,936	1,945,823	△ 307,887
	サービス活動外費用計(5)	1,637,936	1,945,823	△ 307,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,036,211	1,967,362	68,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,952,429	△ 19,431,558	8,479,129
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,070,000	11,141,000	△ 9,071,000
	特別収益計(8)	2,070,000	11,141,000	△ 9,071,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	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)	9	6,722,000	△ 6,721,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,069,991	4,419,000	△ 2,349,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,882,438	△ 15,012,558	6,130,120
	繰越活動増減差額(12)	354,893,864	377,906,422	△ 23,012,558
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,011,426	362,893,864	△ 16,882,438	
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)	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,511,426	354,893,864	△ 9,382,438

法人単位貸借対照表
平成31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	223,331,587	239,504,272	△ 16,172,685	流動負債	28,702,888	26,151,837	2,551,051
現金預金	177,894,972	196,197,013	△ 18,302,041	事業未払金	23,780,508	17,012,963	6,767,545
事業未収金	45,070,213	42,976,520	2,093,693	その他の未払金	0	7,423,141	△ 7,423,141
前払金	175,270	260,636	△ 85,366	預り金	4,871,143	1,715,733	3,155,410
仮払金	191,132	70,103	121,029	仮受金	51,237	0	51,237
固定資産	607,793,934	627,294,720	△ 19,500,786	固定負債	88,277,000	104,820,000	△ 16,543,000
基本財産	339,683,773	352,303,730	△ 12,619,957	設備資金借入金	88,277,000	104,820,000	△ 16,543,000
土地	1,996,730	1,996,730	0	負債の部合計	116,979,888	130,971,837	△ 13,991,949
建物	298,524,795	304,045,031	△ 5,520,236	純資産の部			
建物附属設備	38,162,248	45,261,969	△ 7,099,721	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	268,110,161	274,990,990	△ 6,880,829	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
建物	11,912,467	13,074,808	△ 1,162,341	国庫補助金等特別積立金	139,449,207	152,248,291	△ 12,799,084
建物附属設備	4,742,183	5,201,997	△ 459,814	その他の積立金	220,485,000	219,985,000	500,000
構築物	19,792,052	21,833,315	△ 2,041,263	人件費積立金(保育)	97,172,000	98,672,000	△ 1,500,000
車輛運搬具	778,253	2,666,459	△ 1,888,206	修繕積立金(保育)	13,450,000	13,450,000	0
器具及び備品	8,131,255	9,639,337	△ 1,508,082	備品等購入積立金(保育)	25,850,000	25,850,000	0
権利	1,466,296	549,005	△ 30,250	保育所施設・設備整備積立金	81,163,000	79,163,000	2,000,000
ソフトウェア	1,466,296	1,757,169	△ 290,873	施設整備等積立金	2,850,000	2,850,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	150,250,000	148,250,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	345,511,426	354,893,864	△ 9,382,438
保育所繰越積立資産	67,385,000	68,885,000	△ 1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,882,438	△ 15,012,558	6,130,120
施設整備等積立資産	2,850,000	2,850,000	0				
その他の固定資産	283,900	283,900	0	純資産の部合計	714,145,633	735,827,155	△ 21,681,522
資産の部合計	831,125,521	866,798,992	△ 35,673,471	負債及び純資産の部合計	831,125,521	866,798,992	△ 35,673,471