

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	452,810,000	451,642,858	1,167,142	
	保育事業収入	854,438,000	863,662,427	-9,224,427	
	障害福祉サービス等事業収入	13,430,000	13,704,981	-274,981	
	公益事業収入	172,905,000	173,304,351	-399,351	
	経常経費寄附金収入	171,000	175,001	-4,001	
	受取利息配当金収入	80,000	89,137	-9,137	
	その他の収入	15,184,000	14,849,239	334,761	
	事業活動収入計 (1)	1,509,018,000	1,517,427,994	-8,409,994	
	支出				
人件費支出	1,182,079,000	1,166,487,289	15,591,711		
事業費支出	185,374,000	179,268,603	6,105,397		
事務費支出	115,194,000	106,595,053	8,598,947		
利用者負担軽減額	250,000	221,248	28,752		
その他の支出	9,450,000	9,196,900	253,100		
事業活動支出計 (2)	1,492,347,000	1,461,769,093	30,577,907		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,671,000	55,658,901	-38,987,901		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	599,000	599,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	599,000	599,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,622,000	13,157,575	7,464,425	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,560,000	-7,560,000		
施設整備等支出計 (5)	20,622,000	20,717,575	-95,575		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,023,000	-20,118,575	95,575		
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,640,000	79,797,781	-3,157,781	
	その他の活動による収入	0	2,005,560	-2,005,560	
	その他の活動収入計 (7)	76,640,000	81,803,341	68,836,659	
	支出				
	積立資産支出	61,617,000	61,964,268	-347,268	
	その他の活動による支出	5,200,000	6,477,816	-1,277,816	
その他の活動支出計 (8)	66,817,000	68,442,084	72,374,916		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,823,000	13,361,257	-3,538,257		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,471,000	48,901,583	-42,430,583		
前期末支払資金残高 (12)	271,198,018	271,198,018	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,669,018	320,099,601	-42,430,583		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	451,642,858	460,158,888	-8,516,030
	保育事業収益	863,662,427	787,431,387	76,231,040
	障害福祉サービス等事業収益	13,704,981	12,806,974	898,007
	公益事業収益	173,304,351	199,218,297	-25,913,946
	経常経費寄附金収益	175,001	991,240	-816,239
	その他の収益	370,268	0	370,268
	サービス活動収益計(1)	1,502,859,886	1,460,606,786	42,253,100
	費用			
	人件費	1,286,338,425	1,193,502,825	92,835,600
事業費	179,268,603	178,852,301	416,302	
事務費	106,595,053	106,487,110	107,943	
利用者負担軽減額	221,248	155,577	65,671	
減価償却費	95,235,463	97,858,604	-2,623,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,870,403	-43,535,664	-334,739	
徴収不能額	0	9,900	-9,900	
サービス活動費用計(2)	1,623,788,389	1,533,330,653	90,457,736	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-120,928,503	-72,723,867	-48,204,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,137	302,990	-213,853
	その他のサービス活動外収益	14,478,971	10,862,523	3,616,448
	サービス活動外収益計(4)	14,568,108	11,165,513	3,402,595
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,196,900	8,983,438	213,462	
サービス活動外費用計(5)	9,196,900	8,983,438	213,462	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,371,208	2,182,075	3,189,133	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-115,557,295	-70,541,792	-45,015,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	599,000	2,927,000	-2,328,000
	固定資産受贈額	0	441,000	-441,000
	その他の特別収益	86,880,550	91,239,948	-4,359,398
	特別収益計(8)	87,479,550	94,607,948	-7,128,398
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,800,007	470,710	10,329,297	
国庫補助金等特別積立金積立額	599,000	2,927,000	-2,328,000	
その他の特別損失	5,044,838	410,152	4,634,686	
特別費用計(9)	16,443,845	3,807,862	12,635,983	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	71,035,705	90,800,086	-19,764,381	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,521,590	20,258,294	-64,779,884	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,810,157	1,052,551,863	-8,741,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	999,288,567	1,072,810,157	-73,521,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	61,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	90,000,000	-37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,021,288,567	1,043,810,157	-22,521,590

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	477,950,136	386,479,896	91,470,240	流動負債	267,822,535	197,297,878	70,524,657
現金預金	267,891,182	197,364,563	70,526,619	事業未払金	58,495,083	55,502,657	2,992,426
事業未収金	150,872,246	132,737,083	18,135,163	未払費用	14,302,145	0	14,302,145
未収金	2,005,560	0	2,005,560	預り金	1,771,705	676,679	1,095,026
未収補助金	37,340,231	37,219,579	120,652	職員預り金	21,465,602	3,635,542	17,830,060
立替金	41,260	88,254	-46,994	前受金	61,816,000	55,467,000	6,349,000
前払金	1,755,540	1,866,240	-110,700	賞与引当金	109,972,000	82,016,000	27,956,000
前払費用	18,044,117	17,204,177	839,940	固定負債	70,871,568	65,574,466	5,297,102
固定資産	3,401,398,168	3,504,839,642	-103,441,474	退職給付引当金	65,806,574	65,574,466	232,108
基本財産	1,686,415,016	1,743,175,135	-56,760,119	役員退職慰労引当金	5,064,994	0	5,064,994
土地	597,892,031	597,892,031	0	負債の部合計	338,694,103	262,872,344	75,821,759
建物	1,087,522,985	1,144,283,104	-56,760,119	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
その他の固定資産	1,714,983,152	1,761,664,507	-46,681,355	国庫補助金等特別積立金	863,027,555	906,298,958	-43,271,403
土地	275,136,092	275,136,092	0	その他の積立金	884,900,000	906,900,000	-22,000,000
建物	395,198,393	415,686,908	-20,488,515	人件費積立金	106,000,000	181,000,000	-75,000,000
構築物	38,088,801	41,117,079	-3,028,278	修繕費積立金	95,900,000	95,900,000	0
車輛運搬具	17,856	128,881	-111,025	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	37,448,423	39,030,970	-1,582,547	建設積立金	540,000,000	500,000,000	40,000,000
建設仮勘定	13,003,200	14,731,200	-1,728,000	保育所施設・整備積立金	126,000,000	113,000,000	13,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	次期繰越活動増減差額	1,021,288,567	1,043,810,157	-22,521,590
ソフトウェア	4,322,315	5,941,726	-1,619,411	(うち当期活動増減差額)	-44,521,590	20,258,294	-64,779,884
役員退職積立資産	5,064,994	0	-173,339				
退職給付引当資産	58,151,484	59,314,137	4,075,680				
人件費積立資産	106,000,000	181,000,000	-75,000,000				
修繕費積立資産	95,900,000	95,900,000	0				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
建設積立資産	540,000,000	500,000,000	40,000,000				
保育所施設・整備積立資産	126,000,000	113,000,000	13,000,000				
差入保証金	1,930,240	1,956,160	-25,920				
長期前払費用	700,000	700,000	0	純資産の部合計	3,540,654,201	3,628,447,194	-87,792,993
資産の部合計	3,879,348,304	3,891,319,538	-11,971,234	負債及び純資産の部合計	3,879,348,304	3,891,319,538	-11,971,234