

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	844,800,000	838,844,340	5,955,660	
	老人福祉事業収入	57,160,000	56,737,679	422,321	
	保育事業収入	123,670,000	123,011,456	658,544	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	24,000	13,018	10,982	
	その他の収入	12,640,000	12,484,093	155,907	
	事業活動収入計(1)	1,038,304,000	1,031,090,586	7,213,414	
	支出				
	人件費支出	763,619,000	762,172,861	1,446,139	
	事業費支出	137,970,000	136,688,954	1,281,046	
	事務費支出	83,580,000	82,456,183	1,123,817	
	利用者負担軽減額	290,000	275,300	14,700	
支払利息支出	900,000	883,491	16,509		
その他の支出	5,910,000	5,854,850	55,150		
事業活動支出計(2)	992,269,000	988,331,639	3,937,361		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,035,000	42,758,947	3,276,053		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,783,000	17,000	
	固定資産取得支出	43,520,000	43,467,503	52,497	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,840,000	4,818,759	21,241		
施設整備等支出計(5)	66,160,000	66,069,262	90,738		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,160,000	-41,069,262	-90,738		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,880,000	7,800,520	79,480	
	その他の活動収入計(7)	7,880,000	7,800,520	79,480	
	支出				
	積立資産支出	8,800,000	8,771,514	28,486	
その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,771,514	28,486		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-920,000	-970,994	50,994		
予備費支出(10)	3,955,000		3,955,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	718,691	-718,691		
前期末支払資金残高(12)	293,838,091	293,838,091	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	293,838,091	294,556,782	-718,691		

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	838,844,340	829,284,161	9,560,179
	老人福祉事業収益	56,737,679	56,141,069	596,610
	保育事業収益	123,011,456	122,167,600	843,856
	サービス活動収益計(1)	1,018,593,475	1,007,592,830	11,000,645
	費用			
	人件費	763,143,855	728,772,147	34,371,708
	事業費	136,400,339	134,840,791	1,559,548
	事務費	82,456,183	77,195,761	5,260,422
	利用者負担軽減額	275,300	424,443	-149,143
減価償却費	61,648,658	61,640,548	8,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,960,931	-30,643,291	682,360	
サービス活動費用計(2)	1,013,963,404	972,230,399	41,733,005	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,630,071	35,362,431	-30,732,360	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,018	14,003	-985
	その他のサービス活動外収益	12,484,093	10,055,649	2,428,444
	サービス活動外収益計(4)	12,497,111	10,069,652	2,427,459
	費用			
	支払利息	883,491	749,665	133,826
その他のサービス活動外費用	5,854,850	6,208,050	-353,200	
サービス活動外費用計(5)	6,738,341	6,957,715	-219,374	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,758,770	3,111,937	2,646,833	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,388,841	38,474,368	-28,085,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,990,000	-2,990,000
	固定資産売却益	0	834,266	-834,266
	特別収益計(8)	0	3,824,266	-3,824,266
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,555	1	2,554
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,990,000	-2,990,000	
特別費用計(9)	2,555	2,990,001	-2,987,446	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,555	834,265	-836,820	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,386,286	39,308,633	-28,922,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,439,514	377,130,881	-16,691,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	370,825,800	416,439,514	-45,613,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	56,000,000	-56,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	370,825,800	360,439,514	10,386,286

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,463,885	331,221,810	13,242,075	流動負債	74,190,044	58,256,625	15,933,419
現金預金	214,186,855	205,572,336	8,614,519	事業未払金	46,024,859	33,432,063	12,592,796
事業未収金	129,569,407	124,811,621	4,757,786	その他の未払金		8,000	-8,000
未収金	26,500		26,500	1年以内返済予定設備資金借入金	20,456,000	16,892,000	3,564,000
前払費用	681,123	837,853	-156,730	1年以内返済予定リース債務	4,508,064	4,818,759	-310,695
				預り金	7,699		7,699
				職員預り金	3,193,422	3,105,803	87,619
固定資産	1,287,825,431	1,306,389,902	-18,564,471	固定負債	189,152,895	190,834,065	-1,681,170
基本財産	997,444,829	989,264,715	8,180,114	設備資金借入金	92,654,000	89,001,000	3,653,000
土地	268,170,000	268,170,000	0	リース債務	5,016,861	9,524,925	-4,508,064
建物	729,274,829	721,094,715	8,180,114	退職給付引当金	91,482,034	92,308,140	-826,106
その他の固定資産	290,380,602	317,125,187	-26,744,585	負債の部合計	263,342,939	249,090,690	14,252,249
土地	4,987,500	4,987,500	0	純資産の部			
建物	301,560	426,840	-125,280	基本金	438,060,922	438,060,922	0
構築物	3,126,565	3,812,215	-685,650	国庫補助金等特別積立金	394,059,655	424,020,586	-29,960,931
車輜運搬具	7,011,385	10,206,179	-3,194,794	その他の積立金	166,000,000	166,000,000	0
器具及び備品	5,896,086	6,439,750	-543,664	施設整備等積立金	166,000,000	166,000,000	0
建設仮勘定		16,750,800	-16,750,800	次期繰越活動増減差額	370,825,800	360,439,514	10,386,286
有形リース資産	9,289,068	14,107,827	-4,818,759	(うち当期活動増減差額)	10,386,286	39,308,633	-28,922,347
権利	1,224,862	1,231,122	-6,260				
ソフトウェア	257,966	471,186	-213,220				
退職給付引当資産	91,482,034	92,308,140	-826,106				
施設整備等積立資産	166,000,000	166,000,000	0				
長期前払費用	584,332	132,727	451,605				
その他の固定資産	219,244	250,901	-31,657	純資産の部合計	1,368,946,377	1,388,521,022	-19,574,645
資産の部合計	1,632,289,316	1,637,611,712	-5,322,396	負債及び純資産の部合計	1,632,289,316	1,637,611,712	-5,322,396