

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	595,149,000	593,204,212	1,944,788	
	児童福祉事業収入	396,320,000	404,516,529	8,196,529	
	保育事業収入	32,779,000	33,232,915	453,915	
	障害福祉サービス等事業収入	626,047,000	628,488,251	2,441,251	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,760	240	
	経常経費寄附金収入	2,224,000	2,668,200	444,200	
	受取利息配当金収入	282,000	265,361	16,639	
	その他の収入	13,515,000	14,985,320	1,470,320	
	事業活動収入計(1)	1,666,412,000	1,677,456,548	11,044,548	
支出	人件費支出	1,106,545,036	1,106,597,841	52,805	
	事業費支出	251,603,344	243,330,764	8,272,580	
	事務費支出	202,267,903	193,538,064	8,729,839	
	利用者負担軽減額	1,981,000	1,362,136	618,864	
	支払利息支出	1,212,560	1,114,327	98,233	
	その他の支出	8,344,438	8,254,865	89,573	
	事業活動支出計(2)	1,571,954,281	1,554,197,997	17,756,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,457,719	123,258,551	28,800,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,536,000	5,039,600	496,400	
	施設整備等収入計(4)	5,536,000	5,039,600	496,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
	固定資産取得支出	19,445,640	16,003,295	3,442,345	
固定資産除却・廃棄支出	78,000	76,613	1,387		
施設整備等支出計(5)	30,589,640	27,145,908	3,443,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,053,640	22,106,308	2,947,332		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,714,000	1,471,292	242,708	
	その他の活動による収入		563,362	563,362	
	その他の活動収入計(7)	1,714,000	2,034,654	320,654	
	支出				
積立資産支出	45,073,000	57,437,291	12,364,291		
その他の活動支出計(8)	45,073,000	57,437,291	12,364,291		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,359,000	55,402,637	12,043,637		
予備費支出(10)	4,750,000		2,332,079		
	2,417,921				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,713,000	45,749,606	22,036,606		
前期末支払資金残高(12)	673,066,976	673,066,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,779,976	718,816,582	22,036,606		

(注) 予備費支出 2,417,921円は下記の支出に充当使用した額である。

人件費支出 297,036円 事業費支出 23,344円 事務費支出 136,012円

その他の支出 59,889円 固定資産取得支出 1,901,640円

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	593,204,212	590,158,221	3,045,991
	児童福祉事業収益	404,516,529	354,750,604	49,765,925
	保育事業収益	33,232,915	28,875,930	4,356,985
	障害福祉サービス等事業収益	628,488,251	626,756,806	1,731,445
	経常経費寄附金収益	2,668,200	1,242,000	1,426,200
	サービス活動収益計(1)	1,662,110,107	1,601,783,561	60,326,546
	費用			
	人件費	1,114,138,940	1,033,402,239	80,736,701
	事業費	244,393,540	233,185,382	11,208,158
事務費	193,600,594	178,481,665	15,118,929	
利用者負担軽減額	1,362,136	1,309,150	52,986	
減価償却費	94,132,469	95,884,900	1,752,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,417,168	39,275,345	858,177	
徴収不能額		249,504	249,504	
サービス活動費用計(2)	1,609,210,511	1,503,237,495	105,973,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,899,596	98,546,066	45,646,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,760	106,400	10,640
	受取利息配当金収益	265,361	82,079	183,282
	その他のサービス活動外収益	14,985,320	15,570,572	585,252
	サービス活動外収益計(4)	15,346,441	15,759,051	412,610
	費用			
支払利息	1,114,327	1,222,200	107,873	
投資有価証券売却損		5,795	5,795	
その他のサービス活動外費用	8,506,465	9,365,179	858,714	
サービス活動外費用計(5)	9,620,792	10,593,174	972,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,725,649	5,165,877	559,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,625,245	103,711,943	45,086,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,039,600	2,385,000	2,654,600
	その他の特別収益	251,600	985,020	733,420
	特別収益計(8)	5,291,200	3,370,020	1,921,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,638	366,342	289,704
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		108,168	108,168	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,039,600	2,385,000	2,654,600	
その他の特別損失		779,000	779,000	
特別費用計(9)	5,116,238	3,422,174	1,694,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,962	52,154	227,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,800,207	103,659,789	44,859,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	914,687,978	856,297,095	58,390,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,488,185	959,956,884	13,531,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,271,094	1,271,094
	その他の積立金積立額(16)	54,208,091	46,540,000	7,668,091
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,280,094	914,687,978	4,592,116

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	795,463,441	726,730,982	68,732,459	流動負債	151,416,746	122,650,702	28,766,044
現金預金	581,399,308	507,931,148	73,468,160	事業未払金	63,276,479	48,931,561	14,344,918
事業未収金	191,343,332	182,797,545	8,545,787	その他の未払金	366	148,420	148,054
未収金	819,173	18,776,585	17,957,412	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	19,416,312	16,782,664	2,633,648	預り金	19,483	70,974	51,491
貯蔵品	2,268,000		2,268,000	職員預り金	12,547,531	3,805,051	8,742,480
立替金	7,356	1,728	5,628	仮受金	803,000	708,000	95,000
前払金	174,960	35,000	139,960	賞与引当金	63,703,887	57,920,696	5,783,191
仮払金	35,000	406,086	371,086				
その他の流動資産	0	226	226				
固定資産	1,971,433,910	1,995,537,378	24,103,468	固定負債	145,549,217	155,108,909	9,559,692
基本財産	1,121,095,176	1,134,804,755	13,709,579	設備資金借入金	122,089,536	133,155,536	11,066,000
土地	205,834,824	191,834,824	14,000,000	退職給付引当金	23,459,681	21,953,373	1,506,308
建物	835,185,488	855,251,121	20,065,633	負債の部合計	296,965,963	277,759,611	19,206,352
建物附属設備	80,074,864	87,718,810	7,643,946				
その他の固定資産	850,338,734	860,732,623	10,393,889	純資産の部			
土地	0	14,000,000	14,000,000	基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	7,977,907	32,993,893	25,015,986	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物附属設備	52,209,158	68,093,320	15,884,162	国庫補助金等特別積立金	368,760,829	402,138,397	33,377,568
構築物	49,441,366	51,894,166	2,452,800	その他の積立金	650,120,616	595,912,525	54,208,091
機械及び装置	8,644,773	9,959,589	1,314,816	人件費積立金(措置)	36,000,000	25,000,000	11,000,000
車輛運搬具	14,690,141	12,652,624	2,037,517	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
器具及び備品	27,189,839	33,119,173	5,929,334	施設設備整備積立金	576,079,098	535,871,007	40,208,091
権利	864,705	875,534	10,829	事業運営積立金	10,738,450	7,738,450	3,000,000
ソフトウェア	2,025,727	3,874,937	1,849,210	次期繰越活動増減差額	919,280,094	914,687,978	4,592,116
退職給付引当資産	23,459,681	21,953,373	1,506,308	(うち当期活動増減差額)	58,800,207	103,659,789	44,859,582
人件費積立資産(措置)	36,000,000	25,000,000	11,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	576,079,098	535,871,007	40,208,091				
事業運営積立資産	10,738,450	7,738,450	3,000,000				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	364,709	2,014,407	1,649,698				
その他の固定資産	1,350,112	1,389,082	38,970				
資産の部合計	2,766,897,351	2,722,268,360	44,628,991	純資産の部合計	2,469,931,388	2,444,508,749	25,422,639
				負債及び純資産の部合計	2,766,897,351	2,722,268,360	44,628,991