

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	407,352,448	407,339,445	13,003	
	保育事業収入	74,782,750	75,578,746	△ 795,996	
	受取利息配当金収入	53,644	46,091	7,553	
	その他の収入	2,267,350	2,266,479	871	
	事業活動収入計 (1)	484,456,192	485,230,761	△ 774,569	
	支出				
	人件費支出	338,907,494	337,625,394	1,282,100	
	事業費支出	77,254,826	75,454,115	1,800,711	
	事務費支出	24,804,002	24,237,664	566,338	
	支払利息支出	3,817,243	3,817,243	0	
その他の支出	13,409	13,409	0		
事業活動支出計 (2)	444,796,974	441,147,825	3,649,149		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,659,218	44,082,936	△ 4,423,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	18,804,000	0	
	固定資産取得支出	1,338,120	1,338,120	0	
施設整備等支出計 (5)	20,142,120	20,142,120	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,142,120	△ 20,142,120	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,540,371	11,563,271	△ 22,900	
	その他の活動収入計 (7)	11,540,371	11,563,271	△ 22,900	
	支出				
	積立資産支出	27,496,541	27,374,245	122,296	
その他の活動による支出	717,600	717,600	0		
その他の活動支出計 (8)	28,214,141	28,091,845	122,296		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,673,770	△ 16,528,574	△ 145,196		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,843,328	7,412,242	△ 4,568,914		
前期末支払資金残高 (12)	234,709,277	234,709,277	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	237,552,605	242,121,519	△ 4,568,914		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	407,339,445	0	407,339,445	0	407,339,445
		保育事業収入	75,578,746	0	75,578,746	0	75,578,746
		受取利息配当金収入	46,084	7	46,091	0	46,091
		その他の収入	2,266,479	0	2,266,479	0	2,266,479
		事業活動収入計 (1)	485,230,754	7	485,230,761	0	485,230,761
	支出	人件費支出	336,448,622	1,176,772	337,625,394	0	337,625,394
		事業費支出	75,067,159	386,956	75,454,115	0	75,454,115
		事務費支出	24,172,263	65,401	24,237,664	0	24,237,664
		支払利息支出	3,817,243	0	3,817,243	0	3,817,243
		その他の支出	13,409	0	13,409	0	13,409
事業活動支出計 (2)	439,518,696	1,629,129	441,147,825	0	441,147,825		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,712,058	△ 1,629,122	44,082,936	0	44,082,936	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
	支出	固定資産取得支出	1,338,120	0	1,338,120	0	1,338,120
		施設整備等支出計 (5)	20,142,120	0	20,142,120	0	20,142,120
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,142,120	0	△ 20,142,120	0	△ 20,142,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,563,271	0	11,563,271	0	11,563,271
		事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
		その他の活動収入計 (7)	11,563,271	1,800,000	13,363,271	△ 1,800,000	11,563,271
	支出	積立資産支出	27,374,245	0	27,374,245	0	27,374,245
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
		その他の活動による支出	717,600	0	717,600	0	717,600
その他の活動支出計 (8)	29,891,845	0	29,891,845	△ 1,800,000	28,091,845		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,328,574	1,800,000	△ 16,528,574	0	△ 16,528,574	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,241,364	170,878	7,412,242	0	7,412,242	

前期末支払資金残高 (11)	233,180,600	1,528,677	234,709,277	0	234,709,277
当期末支払資金残高 (10)+(11)	240,421,964	1,699,555	242,121,519	0	242,121,519

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	407,339,445	377,217,163	30,122,282
		保育事業収益	75,578,746	71,549,034	4,029,712
		サービス活動収益計(1)	482,918,191	448,766,197	34,151,994
	費用	人件費	339,436,368	315,031,495	24,404,873
		事業費	75,454,115	74,274,821	1,179,294
		事務費	24,237,664	22,517,381	1,720,283
		減価償却費	35,113,577	34,176,092	937,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,225,586	△ 8,919,423	△ 306,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,897,000	△ 3,897,000
	サービス活動費用計(2)	465,016,138	440,977,366	24,038,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,902,053	7,788,831	10,113,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,091	45,689	402
		その他のサービス活動外収益	2,397,890	474,077	1,923,813
		サービス活動外収益計(4)	2,443,981	519,766	1,924,215
	費用	支払利息	3,817,243	4,012,662	△ 195,419
		その他のサービス活動外費用	144,820	178,578	△ 33,758
		サービス活動外費用計(5)	3,962,063	4,191,240	△ 229,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,518,082	△ 3,671,474	2,153,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,383,971	4,117,357	12,266,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,897,000	△ 3,897,000
		特別収益計(8)	0	3,897,000	△ 3,897,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,402	△ 29,402
		特別費用計(9)	0	29,402	△ 29,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,867,598	△ 3,867,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,383,971	7,984,955	8,399,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		492,085,276	475,100,321	16,984,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		508,469,247	483,085,276	25,383,971
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,500,000	18,000,000	△ 6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		25,500,000	9,000,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		494,469,247	492,085,276	2,383,971

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	407,339,445	0	407,339,445	0	407,339,445
	益	保育事業収益	75,578,746	0	75,578,746	0	75,578,746
		サービス活動収益計 (1)	482,918,191	0	482,918,191	0	482,918,191
	費	人件費	338,259,596	1,176,772	339,436,368	0	339,436,368
	用	事業費	75,067,159	386,956	75,454,115	0	75,454,115
		事務費	24,172,263	65,401	24,237,664	0	24,237,664
		減価償却費	34,292,590	820,987	35,113,577	0	35,113,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,225,586	△ 0	△ 9,225,586	△ 0	△ 9,225,586	
	サービス活動費用計 (2)	462,566,022	2,450,116	465,016,138	0	465,016,138	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,352,169	△ 2,450,116	17,902,053	0	17,902,053	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	46,084	7	46,091	0	46,091
	益	その他のサービス活動外収益	2,397,890	0	2,397,890	0	2,397,890
		サービス活動外収益計 (4)	2,443,974	7	2,443,981	0	2,443,981
	費	支払利息	3,817,243	0	3,817,243	0	3,817,243
	用	その他のサービス活動外費用	144,820	0	144,820	0	144,820
		サービス活動外費用計 (5)	3,962,063	0	3,962,063	0	3,962,063
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,518,089	7	△ 1,518,082	0	△ 1,518,082
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,834,080	△ 2,450,109	16,383,971	0	16,383,971	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
	用	特別費用計 (9)	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	1,800,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,034,080	△ 650,109	16,383,971	0	16,383,971	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	474,558,021	17,527,255	492,085,276	0	492,085,276
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	491,592,101	16,877,146	508,469,247	0	508,469,247
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,592,101	16,877,146	494,469,247	0	494,469,247

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	267,618,784	247,667,018	19,951,766	流動負債	44,301,265	31,761,741	12,539,524
現金預金	197,024,966	181,420,513	15,604,453	事業未払金	20,207,793	12,019,407	8,188,386
事業未収金	67,177,632	59,855,175	7,322,457	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収金	5,616	62,928	△ 57,312	未払費用	64,152	0	64,152
未収補助金	399,616	4,329,536	△ 3,929,920	預り金	7,656	1,000	6,656
立替金	494,149	0	494,149	職員預り金	4,072,951	919,839	3,153,112
前払金	2,269,247	1,808,097	461,150	仮受金	1,144,713	17,495	1,127,218
前払費用	224,403	190,769	33,634				
仮払金	23,155	0	23,155				
固定資産	948,468,955	966,846,804	△ 18,377,849	固定負債	339,103,230	357,227,222	△ 18,123,992
基本財産	794,982,873	819,002,249	△ 24,019,376	設備資金借入金	319,568,000	338,372,000	△ 18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	退職給付引当金	16,686,550	15,288,942	1,397,608
建物	591,024,109	615,043,485	△ 24,019,376	長期未払金	2,848,680	3,566,280	△ 717,600
その他の固定資産	153,486,082	147,844,555	5,641,527	負債の部合計	383,404,495	388,988,963	△ 5,584,468
建物	21,724,684	25,076,094	△ 3,351,410	純 資 産 の 部			
構築物	2,627,332	3,173,567	△ 546,235	基本金	146,976,264	146,976,264	0
車輛運搬具	2,204,969	2,857,413	△ 652,444	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
器具及び備品	19,855,531	25,039,059	△ 5,183,528	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
権利	293,360	293,360	0	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	80,496	102,960	△ 22,464	国庫補助金等特別積立金	102,237,733	111,463,319	△ 9,225,586
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	89,000,000	75,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	16,686,550	15,288,942	1,397,608	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	修繕積立金	21,500,000	14,500,000	7,000,000
修繕積立資産	21,500,000	14,500,000	7,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	9,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	16,000,000	9,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	494,469,247	492,085,276	2,383,971
差入保証金	13,160	13,160	0	(うち当期活動増減差額)	16,383,971	7,984,955	8,399,016
				純資産の部合計	832,683,244	825,524,859	7,158,385
資産の部合計	1,216,087,739	1,214,513,822	1,573,917	負債及び純資産の部合計	1,216,087,739	1,214,513,822	1,573,917

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	265,882,128	1,736,656	267,618,784	0	267,618,784
現金預金	195,411,393	1,613,573	197,024,966	0	197,024,966
事業未収金	67,177,632	0	67,177,632	0	67,177,632
未収金	5,616	0	5,616	0	5,616
未収補助金	399,616	0	399,616	0	399,616
立替金	494,149	0	494,149	0	494,149
前払金	2,269,247	0	2,269,247	0	2,269,247
前払費用	101,320	123,083	224,403	0	224,403
仮払金	23,155	0	23,155	0	23,155
固定資産	933,291,364	15,177,591	948,468,955	0	948,468,955
基本財産	779,950,215	15,032,658	794,982,873	0	794,982,873
土地	203,958,764	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	575,991,451	15,032,658	591,024,109	0	591,024,109
その他の固定資産	153,341,149	144,933	153,486,082	0	153,486,082
建物	21,724,684	0	21,724,684	0	21,724,684
構築物	2,482,399	144,933	2,627,332	0	2,627,332
車輛運搬具	2,204,969	0	2,204,969	0	2,204,969
器具及び備品	19,855,531	0	19,855,531	0	19,855,531
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
ソフトウェア	80,496	0	80,496	0	80,496
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	16,686,550	0	16,686,550	0	16,686,550
人件費積立資産	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
備品等購入積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,199,173,492	16,914,247	1,216,087,739	0	1,216,087,739
流動負債	44,264,164	37,101	44,301,265	0	44,301,265
事業未払金	20,170,692	37,101	20,207,793	0	20,207,793
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
未払費用	64,152	0	64,152	0	64,152
預り金	7,656	0	7,656	0	7,656
職員預り金	4,072,951	0	4,072,951	0	4,072,951
仮受金	1,144,713	0	1,144,713	0	1,144,713
固定負債	339,103,230	0	339,103,230	0	339,103,230
設備資金借入金	319,568,000	0	319,568,000	0	319,568,000
退職給付引当金	16,686,550	0	16,686,550	0	16,686,550
長期未払金	2,848,680	0	2,848,680	0	2,848,680
負債の部合計	383,367,394	37,101	383,404,495	0	383,404,495
基本金	146,976,264	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	102,237,733	0	102,237,733	0	102,237,733
その他の積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
人件費積立金	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立金	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
備品等購入積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	477,592,101	16,877,146	494,469,247	0	494,469,247
(うち当期活動増減差額)	17,034,080	△ 650,109	16,383,971	0	16,383,971
純資産の部合計	815,806,098	16,877,146	832,683,244	0	832,683,244
負債及び純資産の部合計	1,199,173,492	16,914,247	1,216,087,739	0	1,216,087,739