

## 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	420,810,644	420,711,770	98,874	
	保育事業収入	63,332,150	63,755,536	-423,386	
	受取利息配当金収入	31,801	31,810	-9	
	その他の収入	843,996	668,089	175,907	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	485,018,591	485,167,205	-148,614	
	支出				
	人件費支出	350,292,774	350,790,086	-497,312	
	事業費支出	80,041,159	78,037,730	2,003,429	
事務費支出	26,751,781	26,368,959	382,822		
支払利息支出	3,600,771	3,668,187	-67,416		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	460,686,485	458,864,962	1,821,523		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,332,106	26,302,243	-1,970,137		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	8,809,120	8,809,120	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,613,120	27,613,120	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,613,120	-27,613,120	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	21,474,357	21,544,857	-70,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,474,357	22,544,857	-70,500	
	支出				
	積立資産支出	18,003,350	18,006,941	-3,591	
	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）	18,720,950	18,724,541	-3,591		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,753,407	3,820,316	-66,909		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	472,393	2,509,439	-2,037,046		
前期末支払資金残高（12）	242,121,519	242,121,519	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	242,593,912	244,630,958	-2,037,046		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	420,711,770	407,339,445	13,372,325
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	63,755,536	75,578,746	-11,823,210
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	484,467,306	482,918,191	1,549,115
	費用			
	人件費	352,652,170	339,436,368	13,215,802
	事業費	78,037,730	75,454,115	2,583,615
	事務費	26,368,959	24,237,664	2,131,295
減価償却費	34,975,189	35,113,577	-138,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,316,906	-9,225,586	908,680	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	483,717,142	465,016,138	18,701,004	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	750,164	17,902,053	-17,151,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,810	46,091	-14,281
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	824,290	2,397,890	-1,573,600
	サービス活動外収益計（4）	856,100	2,443,981	-1,587,881
	費用			
	支払利息	3,668,187	3,817,243	-149,056
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	156,201	144,820	11,381	
サービス活動外費用計（5）	3,824,388	3,962,063	-137,675	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,968,288	-1,518,082	-1,450,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,218,124	16,383,971	-18,602,095	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,320,945	0	5,320,945
	特別収益計（8）	5,320,945	0	5,320,945
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,259	0	81,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,320,945	0	5,320,945
	特別費用計（9）	5,402,204	0	5,402,204
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,259	0	-81,259	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,299,383	16,383,971	-18,683,354	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-2,299,383	16,383,971	-18,683,354	
前期繰越活動増減差額（15）	494,469,247	492,085,276	2,383,971	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	492,169,864	508,469,247	-16,299,383	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	21,400,000	11,500,000	9,900,000	
その他の積立金積立額（19）	16,000,000	25,500,000	-9,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	497,569,864	494,469,247	3,100,617	

法人単位貸借対照表

平成31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	268,848,865	267,618,784	1,230,081	流動負債	43,021,907	44,301,265	-1,279,358
現金預金	199,764,402	197,024,966	2,739,436	事業未払金	18,965,442	20,207,793	-1,242,351
事業未収金	64,688,918	67,177,632	-2,488,714	その他の未払金			0
未収金	1,776	5,616	-3,840	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収補助金	345,086	399,616	-54,530	未払費用	21,384	64,152	-42,768
立替金	1,001,006	494,149	506,857	預り金	6,000	7,656	-1,656
前払金	2,936,119	2,269,247	666,872	職員預り金	4,388,255	4,072,951	315,304
前払費用	111,558	224,403	-112,845	仮受金	836,826	1,144,713	-307,887
仮払金		23,155	-23,155	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	917,371,750	948,468,955	-31,097,205	固定負債	321,131,753	339,103,230	-17,971,477
基本財産	777,852,871	794,982,873	-17,130,002	設備資金借入金	300,764,000	319,568,000	-18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	退職給付引当金	18,236,673	16,686,550	1,550,123
建物	573,894,107	591,024,109	-17,130,002	長期未払金	2,131,080	2,848,680	-717,600
その他の固定資産	139,518,879	153,486,082	-13,967,203	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	364,153,660	383,404,495	-19,250,835
建物	964,353	21,724,684	-20,760,331	純資産の部			
建物附属設備	17,831,547	0	17,831,547	基本金	146,976,264	146,976,264	0
構築物	2,081,097	2,627,332	-546,235	国庫補助金等特別積立金	93,920,827	102,237,733	-8,316,906
車輛運搬具	1,552,525	2,204,969	-652,444	その他の積立金	83,600,000	89,000,000	-5,400,000
器具及び備品	14,946,164	19,855,531	-4,909,367	人件費積立金	25,500,000	29,500,000	-4,000,000
権利	293,360	293,360	0	修繕積立金	25,000,000	21,500,000	3,500,000
ソフトウェア		80,496	-80,496	備品等購入積立金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
投資有価証券		1,000,000	-1,000,000	保育所施設設備整備積立金	12,600,000	22,000,000	-9,400,000
退職給付引当資産	18,236,673	16,686,550	1,550,123	次期繰越活動増減差額	497,569,864	494,469,247	3,100,617
人件費積立資産	25,500,000	29,500,000	-4,000,000	（うち当期活動増減差額）	-2,299,383	16,383,971	-18,683,354
修繕積立資産	25,000,000	21,500,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	20,500,000	16,000,000	4,500,000				
保育所施設設備整備積立資産	12,600,000	22,000,000	-9,400,000				
差入保証金	13,160	13,160	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	822,066,955	832,683,244	-10,616,289
資産の部合計	1,186,220,615	1,216,087,739	-29,867,124	負債及び純資産の部合計	1,186,220,615	1,216,087,739	-29,867,124