

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	介護保険事業収入	425,190,000	409,346,627	15,843,373	
	老人福祉事業収入	35,259,000	34,211,041	1,047,959	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	147,190,000	146,337,788	852,212	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,854,000	45,788,710	4,065,290	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	110,000	90,000	
	受取利息配当金収入	34,000	9,156	24,844	
	その他の収入	6,763,000	5,790,227	972,773	
	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）	664,490,000	641,593,549	22,896,451	
	事業活動による支出	人件費支出	446,262,000	437,582,607	8,679,393
事業費支出		99,287,000	91,198,081	8,088,919	
事務費支出		80,273,000	70,908,117	9,364,883	
就労支援事業支出			0	0	
投産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		2,867,000	2,805,979	61,021	
法人税、住民税及び事業税支出		35,000	35,000	0	
その他の支出		0	0	0	
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）		628,724,000	602,529,784	26,194,216	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,766,000	39,063,765	-3,297,765		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	5,501,000	5,500,000	1,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	7,951,000	7,950,000	1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,229,000	15,112,000	117,000	
	固定資産取得支出	14,000,000	13,488,050	511,950	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	29,229,000	28,600,050	628,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,278,000	-20,650,050	-627,950		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,793,164	6,836	
	その他の活動による収入	0	-21,743,485	21,743,485	
その他の活動収入計（7）	1,800,000	-19,950,321	21,750,321		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,154,000	10,114,798	39,202	
	その他の活動による支出	0	-21,743,485	21,743,485	
その他の活動支出計（8）	10,154,000	-11,628,687	21,782,687		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,354,000	-8,321,634	-32,366		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,134,000	10,092,081	-3,958,081		
前期末支払資金残高（12）	153,059,647	153,059,647	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,193,647	163,151,728	-3,958,081		

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	409,346,627	393,774,999	15,571,628
	老人福祉事業収益	32,286,990	32,043,652	243,338
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	146,337,788	135,510,654	10,827,134
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	45,788,710	13,933,531	31,855,179
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	633,870,115	575,262,836	58,607,279
	費用			
	人件費	458,391,072	407,673,730	50,717,342
	事業費	89,880,866	89,162,949	717,917
	事務費	70,908,117	78,839,885	-7,931,768
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	61,862,256	60,716,839	1,145,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,107,225	-31,824,858	1,717,633	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	650,935,086	604,568,545	46,366,541	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,064,971	-29,305,709	12,240,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,156	12,488	-3,332
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,790,227	7,139,562	-1,349,335
	サービス活動外収益計（4）	5,799,383	7,152,050	-1,352,667
	費用			
	支払利息	2,805,979	2,745,913	60,066
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
その他のサービス活動外費用	0	11,202	-11,202	
サービス活動外費用計（5）	2,805,979	2,757,115	48,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,993,404	4,394,935	-1,401,531	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,071,567	-24,910,774	10,839,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	4,915,000	-2,465,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-21,743,485	0	-21,743,485
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	-19,293,485	4,915,000	-24,208,485
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	9	-4	
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	2,450,000	105,985,000	-103,535,000	

用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-21,743,485	0	-21,743,485
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	-19,293,480	105,985,009	-125,278,489
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-101,070,009	101,070,004
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,071,572	-125,980,783	111,909,211
	法人税、住民税及び事業税(12)	35,000	31,500	3,500
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-14,106,572	-126,012,283	111,905,711
	前期繰越活動増減差額(15)	120,670,747	125,825,350	-5,154,603
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	106,564,175	-186,933	106,751,108
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	126,270,000	-126,270,000
	その他の積立金積立額(19)	7,123,333	5,412,320	1,711,013
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	99,440,842	120,670,747	-21,229,905

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	212,580,325	189,130,022	23,450,303	流動負債	85,773,597	49,917,375	35,856,222
現金預金			0	短期運営資金借入金		0	0
当座預金	348,163	1,840,047	-1,491,884	事業未払金	40,486,826	28,307,257	12,179,569
普通預金	115,054,634	94,282,798	20,771,836	その他の未払金		0	0
定期預金	20,500,000	15,500,000	5,000,000	未払法人税等		0	0
有価証券		0	0	支払手形		0	0
事業未収金	75,266,484	73,370,007	1,896,477	役員等短期借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,128,000	13,847,000	2,281,000
未収補助金	920,254	3,440,034	-2,519,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品		0	0	未払費用		0	0
診療・療養費等材料		0	0	預り金		0	0
給食用材料		0	0	職員預り金	2,178,516	1,343,648	834,868
商品・製品		0	0	前受金	6,763,255	0	6,763,255
仕掛品		0	0	前受収益		0	0
原材料		0	0	仮受金		6,419,470	-6,419,470
立替金		0	0	賞与引当金	20,217,000	0	20,217,000
前払金		0	0	その他の流動負債		0	0
前払費用	490,790	647,356	-156,566	繰延税金負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		49,780	-49,780				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
固定資産	1,463,541,882	1,503,594,459	-40,052,577	固定負債	254,618,011	265,312,710	-10,694,699
基本財産	1,183,742,482	1,232,380,657	-48,638,175	設備資金借入金	246,417,000	258,310,000	-11,893,000
土地	229,364,174	229,364,174	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	954,378,308	1,003,016,483	-48,638,175	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	769,141	177,676	591,465
その他の固定資産	279,799,400	271,213,802	8,585,598	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	8,069,951	8,985,551	-915,600	長期預り金	7,431,870	6,825,034	606,836
構築物	9,473,841	11,500,387	-2,026,546	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	繰延税金負債		0	0
車両運搬具	8,246,849	5,074,706	3,172,143				
器具及び備品	24,891,150	28,917,956	-4,026,806	負債の部合計	340,391,608	315,230,085	25,161,523
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	2,434,644	2,655,861	-221,217	基本金	473,605,648	473,605,648	0
ソフトウェア	6,605,382	2,323,392	4,281,990	国庫補助金等特別積立金	565,699,897	593,357,122	-27,657,225
無形リース資産		0	0	その他の積立金	196,984,212	189,860,879	7,123,333
投資有価証券		0	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期貸付金		0	0	修繕積立金	25,300,000	22,300,000	3,000,000
退職給付引当資産	769,141	177,676	591,465	備品等購入積立金	17,900,000	17,900,000	0
長期預り金積立資産	7,431,870	6,825,034	606,836	償還積立金	44,876,712	40,753,379	4,123,333
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	建設設備整備積立金	8,800,000	8,800,000	0
修繕積立資産	25,300,000	22,300,000	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	80,607,500	80,607,500	0
備品等購入積立資産	17,900,000	17,900,000	0	建設積立金		0	0
償還積立資産	44,876,712	40,753,379	4,123,333	次期繰越活動増減差額	99,440,842	120,670,747	-21,229,905
建設設備整備積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,106,572	-126,012,283	111,905,711
保育所施設設備整備積立資産	80,607,500	80,607,500	0				
保険積立資産	14,652,360	14,652,360	0				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
繰延税金資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,676,122,207	1,692,724,481	-16,602,274	純資産の部合計	1,335,730,599	1,377,494,396	-41,763,797
				負債及び純資産の部合計	1,676,122,207	1,692,724,481	-16,602,274