

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	4,104,829,000	3,909,054,394	195,774,606	
	老人福祉事業収入	419,561,000	473,463,733	53,902,733	
	保育事業収入	1,278,255,553	1,387,522,762	109,267,209	
	就労支援事業収入	1,509,000	438,424	1,070,576	
	障害福祉サービス等事業収入	46,261,300	45,086,977	1,174,323	
	医療事業収入	10,290,360	16,357,330	6,066,970	
	収益事業収入	11,236,160	11,236,160	0	
	借入金利息補助金収入	10,469,000	7,765,940	2,703,060	
	経常経費寄附金収入	1,271,000	2,321,217	1,050,217	
	受取利息配当金収入		54	54	
	その他の収入	5,837,648	52,765,837	46,928,189	
	事業活動収入計(1)	5,889,520,021	5,906,012,828	16,492,807	
支出					
人件費支出	3,713,123,073	3,738,903,499	25,780,426		
事業費支出	782,413,445	790,275,755	7,862,310		
事務費支出	970,845,954	1,003,006,379	32,160,425		
就労支援事業支出	2,145,000	1,093,763	1,051,237		
支払利息支出	18,843,000	19,375,882	532,882		
その他の支出	23,944,000	26,027,075	2,083,075		
流動資産評価損等による資金減少額	182,225	221,585	39,360		
事業活動支出計(2)	5,511,496,697	5,578,903,938	67,407,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,023,324	327,108,890	50,914,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,734,780	71,991,078	1,743,702	
	設備資金借入金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	7,156,000	8,131,115	975,115	
	施設整備等収入計(4)	183,890,780	183,122,193	768,587	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	337,467,000	323,250,000	14,217,000	
	固定資産取得支出	79,491,981	81,221,747	1,729,766	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,761,440	14,761,440	0	
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等支出計(5)	433,520,421	421,033,187	12,487,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	249,629,641	237,910,994	11,718,647		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,300,000	37,477,723	14,822,277	
	その他の活動による収入	630,000	1,335,600	705,600	
	その他の活動収入計(7)	52,930,000	38,813,323	14,116,677	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,044,000	40,044,000	0	
	積立資産支出	38,284,200	81,612,400	43,328,200	
	その他の活動による支出	3,719,450	4,415,750	696,300	
	その他の活動支出計(8)	82,047,650	126,072,150	44,024,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,117,650	87,258,827	58,141,177	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,276,033	1,939,069	97,336,964		
前期末支払資金残高(12)	1,241,226,181	1,241,226,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,340,502,214	1,243,165,250	97,336,964		

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	3,910,904,394	3,749,043,438	161,860,956
	老人福祉事業収益	475,299,389	487,773,938	12,474,549
	保育事業収益	1,387,522,762	1,316,718,762	70,804,000
	就労支援事業収益	438,424		438,424
	障害福祉サービス等事業収益	45,086,977	2,035,798	43,051,179
	医療事業収益	16,357,330	10,420,120	5,937,210
	収益事業収益	11,236,160	121,312,528	110,076,368
	経常経費寄附金収益	2,321,217	13,237,655	10,916,438
	サービス活動収益計(1)	5,849,166,653	5,700,542,239	148,624,414
費用	人件費	3,735,438,999	3,660,588,737	74,850,262
	事業費	753,884,694	799,908,135	46,023,441
	事務費	1,003,006,379	934,374,874	68,631,505
	就労支援事業費用	1,093,763		1,093,763
	減価償却費	265,020,157	262,403,057	2,617,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,485,079	91,050,413	5,434,666
	徴収不能額	221,585		221,585
	徴収不能引当金繰入	8,138,300		8,138,300
	サービス活動費用計(2)	5,670,318,798	5,566,224,390	104,094,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,847,855	134,317,849	44,530,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,765,940	8,997,883	1,231,943
	受取利息配当金収益	54	69	15
	その他のサービス活動外収益	53,004,837	52,380,810	624,027
サービス活動外収益計(4)	60,770,831	61,378,762	607,931	
費用	支払利息	19,375,882	22,496,752	3,120,870
	その他のサービス活動外費用	26,027,075	60,624,504	34,597,429
サービス活動外費用計(5)	45,402,957	83,121,256	37,718,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,367,874	21,742,494	37,110,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,215,729	112,575,355	81,640,374	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	71,991,078	73,335,770	1,344,692
	固定資産受贈額	10,800,000		10,800,000
	特別収益計(8)	82,791,078	73,335,770	9,455,308
	費用	固定資産売却損・処分損	7	324,435
国庫補助金等特別積立金積立額		64,991,078	66,880,078	1,889,000
特別費用計(9)	64,991,085	67,204,513	2,213,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,799,993	6,131,257	11,668,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,015,722	118,706,612	93,309,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,260,102,662	2,150,978,450	109,124,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,472,118,384	2,269,685,062	202,433,322
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	74,612,400	9,582,400	65,030,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,397,505,984	2,260,102,662	137,403,322	

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	2,394,879,178	2,331,281,191	63,597,987	流動負債	1,598,729,668	1,576,785,950	21,943,718
現金預金	1,612,125,858	1,576,250,634	35,875,224	短期運営資金借入金	705,540,000	727,550,000	22,010,000
事業未収金	757,661,557	718,834,026	38,827,531	事業未払金	162,235,469	102,228,244	60,007,225
未収金	3,614,300	2,929,260	685,040	その他の未払金	427,505	0	427,505
未収補助金	3,015,950	8,366,830	5,350,880	1年以内返済予定設備資金借入金	280,834,000	321,450,000	40,616,000
貯蔵品	60,353	68,317	7,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,271,000	40,044,000	3,773,000
立替金	3,412,784	1,187,976	2,224,808	1年以内返済予定リース債務	14,761,440	14,761,440	0
前払費用	21,436,077	16,993,730	4,442,347	未払費用	272,588,929	237,151,953	35,436,976
短期貸付金	1,690,599	923,625	766,974	預り金	19,060,325	23,124,813	4,064,488
仮払金	0	226,556	226,556	賞与引当金	107,011,000	110,475,500	3,464,500
その他の流動資産	0	5,500,237	5,500,237				
徴収不能引当金	8,138,300		8,138,300				
固定資産	5,955,171,432	6,080,916,022	125,744,590	固定負債	1,574,659,761	1,839,271,803	264,612,042
基本財産	4,161,468,895	4,276,366,332	114,897,437	設備資金借入金	1,264,131,000	1,443,765,000	179,634,000
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	29,040,000	65,311,000	36,271,000
建物	3,368,135,046	3,483,032,483	114,897,437	リース債務	65,070,000	79,831,440	14,761,440
その他の固定資産	1,793,702,537	1,804,549,690	10,847,153	長期預り金	197,636,561	237,913,278	40,276,717
土地	9,590,600	9,590,600	0	敷金・保証金等預り金	18,782,200	12,451,085	6,331,115
建物	692,682,396	736,307,310	43,624,914	負債の部合計	3,173,389,429	3,416,057,753	242,668,324
構築物	22,679,553	17,655,682	5,023,871				
車両運搬具	26,146,372	26,950,103	803,731	純資産の部			
器具及び備品	90,829,213	99,225,403	8,396,190	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	55,621,080	0	55,621,080	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	89,370,000	96,977,520	7,607,520	国庫補助金等特別積立金	2,289,667,397	2,321,161,398	31,494,001
権利	3,281,109	3,708,461	427,352	その他の積立金	214,194,800	139,582,400	74,612,400
ソフトウェア	2,828,885	8,390,159	5,561,274	人件費積立金(保育)	6,384,800	3,182,400	3,202,400
長期預り金積立資産	138,735,829	169,213,552	30,477,723	保育所施設・設備整備積立金	207,810,000	136,400,000	71,410,000
人件費積立資産(保育)	6,384,800	3,182,400	3,202,400	次期繰越活動増減差額	2,397,505,984	2,260,102,662	137,403,322
保育所施設・設備整備積立資産	207,810,000	136,400,000	71,410,000	(うち当期活動増減差額)	212,015,722	118,706,612	93,309,110
差入保証金	447,485,530	496,755,380	49,269,850				
その他の固定資産	257,170	193,120	64,050	純資産の部合計	5,176,661,181	4,996,139,460	180,521,721
資産の部合計	8,350,050,610	8,412,197,213	62,146,603	負債及び純資産の部合計	8,350,050,610	8,412,197,213	62,146,603