

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,487,853,000	1,473,465,982	14,387,018
		老人福祉事業収入	229,718,000	228,126,533	1,591,467
		保育事業収入	136,105,000	137,244,930	-1,139,930
		医療事業収入	49,256,000	48,339,932	916,068
		配食事業収入	9,922,000	9,875,275	46,725
		収益事業収入	11,800,000	12,167,366	-367,366
		借入金利息補助金収入	1,693,000	1,691,840	1,160
		経常経費寄附金収入	5,130,000	5,082,236	47,764
		受取利息配当金収入	16,646,000	16,691,891	-45,891
		その他の収入	26,336,000	26,258,451	77,549
	事業活動収入計(1)	1,974,459,000	1,958,944,436	15,514,564	
	支	人件費支出	1,407,550,000	1,406,630,966	919,034
		事業費支出	323,054,000	315,954,812	7,099,188
		事務費支出	194,550,000	184,465,289	10,084,711
収益事業支出		3,500,000	3,381,944	118,056	
利用者負担軽減額		23,000	23,180	-180	
支払利息支出		3,515,000	3,513,190	1,810	
その他の支出		1,345,000	360,494	984,506	
事業活動支出計(2)		1,933,537,000	1,914,329,875	19,207,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,922,000	44,614,561	-3,692,561		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	38,703,000	38,703,100	-100
		固定資産売却収入	0	8,500,000	-8,500,000
		施設整備等収入計(4)	38,703,000	47,203,100	-8,500,100
	支	設備資金借入金元金償還支出	62,630,000	62,630,000	0
		固定資産取得支出	57,089,000	60,395,644	-3,306,644
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,570,000	3,566,592	3,408
		その他の施設整備等による支出	34,000	33,510	490
施設整備等支出計(5)	123,323,000	126,625,746	-3,302,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,620,000	-79,422,646	-5,197,354		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,102,000	31,003,690	-1,901,690
		その他の活動収入計(7)	29,102,000	31,003,690	-1,901,690
	支	積立資産支出	33,709,000	40,762,100	-7,053,100
		その他の活動支出計(8)	33,709,000	40,762,100	-7,053,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,607,000	-9,758,410	5,151,410
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,305,000	-44,566,495	-3,738,505		
前期末支払資金残高(12)	2,368,167,000	2,368,167,485	-485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,319,862,000	2,323,600,990	-3,738,990		

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

第二号第一様式 (第二十二条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,473,465,982	1,465,790,996	7,674,986
		老人福祉事業収益	228,126,533	237,038,550	-8,912,017
		保育事業収益	137,244,930	124,328,966	12,915,964
		医療事業収益	48,339,932	48,164,595	175,337
		配食事業収益	9,875,275	9,835,200	40,075
		収益事業収益	12,167,366	11,951,711	215,655
		経常経費寄附金収益	5,082,236	4,170,000	912,236
		その他の収益	20,283,240	5,106,790	15,176,450
		サービス活動収益計(1)	1,934,585,494	1,906,386,808	28,198,686
	費 用	人件費	1,400,717,062	1,431,114,570	-30,397,508
		事業費	315,954,812	315,225,969	728,843
		事務費	182,824,068	154,634,770	28,189,298
		収益事業費	3,381,944	3,584,785	-202,841
		利用者負担軽減額	23,180	151,438	-128,258
		減価償却費	194,910,279	190,205,489	4,704,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,874,324	-125,467,710	-406,614
その他の費用		214,590	429,180	-214,590	
サービス活動費用計(2)	1,972,151,611	1,969,878,491	2,273,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,566,117	-63,491,683	25,925,566		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,691,840	2,111,930	-420,090
		受取利息配当金収益	16,691,891	15,856,016	835,875
		その他のサービス活動外収益	5,977,371	6,400,397	-423,026
		サービス活動外収益計(4)	24,361,102	24,368,343	-7,241
	費 用	支払利息	3,298,600	3,752,880	-454,280
		その他のサービス活動外費用	360,494	0	360,494
サービス活動外費用計(5)	3,659,094	3,752,880	-93,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,702,008	20,615,463	86,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,864,109	-42,876,220	26,012,111		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	38,703,100	72,530,500	-33,827,400
		施設整備等寄附金収益	0	450,000	-450,000
		固定資産売却益	8,500,000	2,261,038	6,238,962
		その他の特別収益	0	19,711	-19,711
		特別収益計(8)	47,203,100	75,261,249	-28,058,149
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	22,048	-22,045
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,840,600	56,668,000	-33,827,400
		その他の特別損失	0	1,243,731	-1,243,731
		特別費用計(9)	22,840,603	57,933,779	-35,093,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,362,497	17,327,470	7,035,027		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,498,388	-25,548,750	33,047,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,419,302,482	2,473,855,642	-54,553,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,426,800,870	2,448,306,892	-21,506,022	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,500,000	87,995,590	-77,495,590	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	117,000,000	-91,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,411,300,870	2,419,302,482	-8,001,612	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第 様式 (第二十七条第四項関係)

(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	2,433,886,467	2,441,032,623	-7,146,156	流 動 負 債	218,491,973	203,709,478	14,782,495
現 金 預 金	2,187,631,826	2,156,505,871	31,125,955	事 業 未 払 金	84,255,868	55,166,792	29,089,076
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,240,000	62,630,000	-22,390,000
事 業 未 収 金	215,630,556	217,505,715	-1,875,159	1年以内返済予定 リース債務	3,566,592	3,566,592	0
未 収 金	6,844,982	6,155,942	689,040	未 払 費 用	368,033	413,582	-45,549
未 収 補 助 金	2,417,740	38,939,140	-36,521,400	預 り 金	540,051	533,270	6,781
未 収 収 益	4,629	0	4,629	職 員 預 り 金	24,525,403	16,227,252	8,298,151
貯 蔵 品	48,689	49,213	-524	前 受 金	1,350	0	1,350
前 払 金	57,411	60,360	-2,949	前 受 収 益	187,000	192,000	-5,000
前 払 費 用	842,862	1,484,140	-641,278	黄 与 引 当 金	64,807,676	64,979,990	-172,314
1年以内長期前払費 用	407,772	332,242	75,530	固 定 負 債	414,811,314	466,120,206	-50,308,892
固 定 資 産	5,569,815,176	5,693,730,753	-123,915,577	設 備 資 金 金	235,540,000	275,780,000	-40,240,000
基 本 財 産	3,392,109,444	3,522,790,203	-130,680,759	リ ー ス 債 務	7,736,364	11,302,956	-3,566,592
土 地	194,070,695	194,070,695	0	退 職 給 付 金	171,534,950	178,037,250	-6,502,300
建 物	3,198,038,749	3,328,719,508	-130,680,759	負 債 の 部 合 計	633,303,287	668,829,684	-35,526,397
そ の 他 の 固 定 資 産	2,177,705,732	2,170,940,550	6,765,182				
上 地	277,320,000	277,320,000	0				
建 物	66,811,589	73,961,155	-7,149,566	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,568,523	2,070,950	-502,427	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0
機 械 及 び 装 置	1,118,198	1,559,778	-441,580	基 本 金	1,250,623,498	1,250,623,498	0
車 輛 運 搬 具	10,366,889	6,814,000	3,552,889	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,165,132,522	2,268,166,246	-103,033,724
器 具 及 び 備 品	61,313,786	56,392,193	4,921,593	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,165,132,522	2,268,166,246	-103,033,724
建 設 仮 勘 定	23,611,250	23,611,250	0	そ の 他 の 積 立 金	1,543,341,466	1,527,841,466	15,500,000
権 利	1,958,241	2,093,376	-135,135	建 設 積 立 金	861,645,294	861,645,294	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,362,147	6,358,164	-996,017	博 愛 積 立 金	11,500,285	11,500,285	0
無 形 リ ー ス 資 産	11,785,932	14,869,548	-3,083,616	退 職 給 与 積 立 金	54,595,887	54,595,887	0
退 職 給 付 引 当 資 産	171,534,950	178,037,250	-6,502,300	大 規 模 修 繕 積 立 金	43,000,000	24,000,000	19,000,000
建 設 積 立 資 産	861,645,294	861,645,294	0	修 繕 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
博 愛 積 立 資 産	11,500,285	11,500,285	0	措 置 施 設 積 立 金	309,600,000	320,100,000	-10,500,000
退 職 給 与 積 立 資 産	54,595,887	54,595,887	0	保 育 所 繰 越 積 立 金	61,000,000	61,000,000	0
大 規 模 修 繕 積 立 資 産	43,000,000	24,000,000	19,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	72,000,000	65,000,000	7,000,000
修 繕 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,411,300,870	2,419,302,482	-8,001,612
措 置 施 設 積 立 資 産	309,600,000	320,100,000	-10,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	2,411,300,870	2,419,302,482	-8,001,612
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	61,000,000	61,000,000	0		7,498,388	-25,548,750	33,047,138
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	72,000,000	65,000,000	7,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,612,781	11,420	1,601,361	純 資 産 の 部 合 計	7,370,398,356	7,465,933,692	-95,535,336
資 産 の 部 合 計	8,009,701,643	8,134,763,376	-131,061,733	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,003,701,643	8,134,763,376	-131,061,733