

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	909,772,000	907,156,300	2,615,700		
	老人福祉事業収入	45,057,000	51,408,589	△ 6,351,589		
	保育事業収入	414,593,620	406,985,535	7,608,085		
	就労支援事業収入	34,815,000	35,085,289	△ 270,289		
	障害福祉サービス等事業収入	459,614,900	461,247,658	△ 1,632,758		
	医療事業収入	85,789,000	87,371,982	△ 1,582,982		
	その他の事業収入	296,000	904,110	△ 608,110		
	経常経費寄附金収入	150,000	470,000	△ 320,000		
	受取利息配当金収入	303,307	295,363	7,944		
	その他の収入	24,535,300	24,677,822	△ 142,522		
	事業活動収入計(1)	1,974,926,127	1,975,602,648	△ 676,521		
事業活動による支出	人件費支出	1,326,325,579	1,329,532,633	△ 3,207,054		
	事業費支出	233,112,800	227,122,667	5,990,133		
	事務費支出	253,945,356	255,811,086	△ 1,865,730		
	就労支援事業支出	35,155,000	35,269,691	△ 114,691		
	利用者負担軽減額		2,560	△ 2,560		
	支払利息支出	13,086,200	12,963,868	122,332		
	その他の支出	19,707,700	24,929,992	△ 5,222,292		
	流動資産評価損等による資金減少額		14,064	△ 14,064		
	事業活動支出計(2)	1,881,332,635	1,885,646,561	△ 4,313,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,593,492	89,956,087	3,637,405		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	315,840,000	315,662,152	177,848		
	施設整備等寄附金収入	6,996,000	7,015,027	△ 19,027		
	設備資金借入金収入	218,000,000	218,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	540,836,000	540,677,179	158,821	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	188,312,000	188,564,000	△ 252,000	
固定資産取得支出		453,308,000	450,117,472	3,190,528		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,490,000	1,492,654	△ 2,654		
		施設整備等支出計(5)	643,110,000	640,174,126	2,935,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,274,000	△ 99,496,947	△ 2,777,053		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	16,370,000	16,370,000	0		
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0		
	積立資産取崩収入	96,492,000	100,484,020	△ 3,992,020		
	その他の活動による収入	0	40	△ 40		
		その他の活動収入計(7)	112,872,000	116,864,060	△ 3,992,060	
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	29,130,000	29,130,000	0		
	積立資産支出	25,988,000	56,313,960	△ 30,325,960		
	その他の活動による支出	3,517,000	4,661,350	△ 1,144,350		
		その他の活動支出計(8)	58,635,000	90,105,310	△ 31,470,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,237,000	26,758,750	27,478,250		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,556,492	17,217,890	28,338,602		
	前期末支払資金残高(12)	415,232,754	415,232,754	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	460,789,246	432,450,644	28,338,602		

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	907,156,300	904,859,947	2,296,353
	老人福祉事業収益	47,690,831	46,764,344	926,487
	保育事業収益	406,985,535	381,364,319	25,621,216
	就労支援事業収益	35,085,289	35,775,405	△ 690,116
	障害福祉サービス等事業収益	461,247,658	291,533,387	169,714,271
	医療事業収益	87,371,982	91,122,283	△ 3,750,301
	その他の事業収益	904,110	452,383	451,727
	経常経費寄附金収益	470,000		470,000
	サービス活動収益計(1)	1,946,911,705	1,751,872,068	195,039,637
費用	人件費	1,341,840,163	1,183,071,441	158,768,722
	事業費	227,122,667	220,749,317	6,373,350
	事務費	249,214,513	190,323,957	58,890,556
	就労支援事業費用	35,113,423	35,061,965	51,458
	利用者負担軽減額	2,560	42,370	△ 39,810
	減価償却費	93,053,650	83,099,464	9,954,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,032,602	△ 302,302,152	266,269,550
	徴収不能引当金繰入	26,902	6,199	20,703
	サービス活動費用計(2)	1,910,341,276	1,410,052,561	500,288,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,570,429	341,819,507	△ 305,249,078
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		132,000	△ 132,000
	受取利息配当金収益	295,363	465,845	△ 170,482
	その他のサービス活動外収益	25,280,665	24,048,332	1,232,333
サービス活動外収益計(4)	25,576,028	24,646,177	929,851	
費用	支払利息	12,963,868	13,212,238	△ 248,370
	その他のサービス活動外費用	25,147,782	23,947,071	1,200,711
	サービス活動外費用計(5)	38,111,650	37,159,309	952,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,535,622	△ 12,513,132	△ 22,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,034,807	329,306,375	△ 305,271,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	315,662,152	245,226,640	70,435,512
	施設整備等寄附金収益	7,015,027		7,015,027
	その他の特別収益	763,879	1,121,084	△ 357,205
	特別収益計(8)	323,441,058	246,347,724	77,093,334
	費用	固定資産売却損・処分損	20	117,437,172
国庫補助金等特別積立金積立額		304,695,217	444,348,755	△ 139,653,538
その他の特別損失		573,599	451,801	121,798
特別費用計(9)	305,268,836	562,237,728	△ 256,968,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,172,222	△ 315,890,004	334,062,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,207,029	13,416,371	28,790,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,499,911	466,583,540	5,916,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,706,940	479,999,911	34,707,029
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	89,198,324	51,000,000	38,198,324
	その他の積立金積立額(16)	35,713,440	58,500,000	△ 22,786,560
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,191,824	472,499,911	95,691,913	

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	1,066,666,167	1,014,551,407	52,114,760	流動負債	743,158,092	702,877,135	40,280,957
現金預金	328,931,634	315,820,113	13,111,521	短期運営資金借入金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
事業未収金	335,505,816	262,199,396	73,306,420	事業未払金	134,937,514	126,092,419	8,845,095
未収金	58,000,000	166,603,000	△ 108,603,000	その他の未払金	355,268,636	371,669,290	△ 16,400,654
未収補助金	335,338,061	267,762,447	67,575,614	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	27,948,000	5,496,000
商品・製品	30,250	34,850	△ 4,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,920,000	12,760,000	1,160,000
仕掛品	375,700	80,700	295,000	1年以内返済予定リース債務	1,507,350	1,483,282	24,068
原材料	570,882	308,365	262,517	預り金	11,644,606	10,874,621	769,985
立替金	974,435	985,331	△ 10,896	職員預り金	25,531,146	5,992,875	19,538,271
前払費用	6,596,573		6,596,573	賞与引当金	66,904,840	61,056,648	5,848,192
仮払金	0	143,572	△ 143,572				
仮払消費税等	1,082,600	1,348,100	△ 265,500				
徴収不能引当金	△ 739,784	△ 734,467	△ 5,317				
固定資産	2,806,908,608	2,490,649,511	316,259,097	固定負債	958,163,524	940,440,468	17,723,056
基本財産	1,797,821,895	1,476,255,916	321,565,979	設備資金借入金	797,464,000	773,524,000	23,940,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	21,740,000	35,660,000	△ 13,920,000
建物	1,631,191,785	1,309,625,806	321,565,979	リース債務	1,649,977	3,166,699	△ 1,516,722
その他の固定資産	1,009,086,713	1,014,393,595	△ 5,306,882	退職給付引当金	107,138,370	101,636,350	5,502,020
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	30,171,177	26,453,419	3,717,758
建物	385,196,320	382,500,677	2,695,643				
構築物	5,256,409	5,525,195	△ 268,786	負債の部合計	1,701,321,616	1,643,317,603	58,004,013
機械及び装置	3,583,150	4,479,599	△ 896,449	純資産の部			
車両運搬具	9,861,766	3,490,579	6,371,187	基本金	378,875,164	378,875,164	0
器具及び備品	59,080,297	32,022,760	27,057,537	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
有形リース資産	3,528,986	4,824,608	△ 1,295,622	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
権利	1,846,800	0	1,846,800	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
ソフトウェア	2,963,859	3,872,795	△ 908,936	国庫補助金等特別積立金	1,067,656,760	799,493,945	268,162,815
投資有価証券	60,000	70,000	△ 10,000	その他の積立金	157,529,411	211,014,295	△ 53,484,884
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	人件費積立金(保育)	0	16,200,000	△ 16,200,000
退職給付引当資産	92,711,994	87,504,474	5,207,520	修繕積立金(保育)	0	24,000,000	△ 24,000,000
長期預り金積立資産	30,171,177	26,453,419	3,717,758	備品等購入積立金(保育)	0	5,800,000	△ 5,800,000
人件費積立資産(保育)	0	16,200,000	△ 16,200,000	保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
修繕積立資産(保育)	0	24,000,000	△ 24,000,000	工賃変動積立金	713,440		713,440
備品等購入積立資産(保育)	0	5,800,000	△ 5,800,000	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	人件費積立金	0	7,436,474	△ 7,436,474
移行時特別積立資産	0	11,948,324	△ 11,948,324	修繕積立金	132,050,000	114,811,850	17,238,150
工賃変動積立資産	713,440		713,440	備品等購入積立金	9,500,000	12,500,000	△ 3,000,000
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	次期繰越活動増減差額	568,191,824	472,499,911	95,691,913
修繕積立資産	132,050,000	113,300,000	18,750,000	(うち当期活動増減差額)	42,207,029	13,416,371	28,790,658
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
差入保証金	4,420,120		4,420,120	純資産の部合計	2,172,253,159	1,861,883,315	310,369,844
長期前払費用	876,540	635,310	241,230	負債及び純資産の部合計	3,873,574,775	3,505,200,918	368,373,857
資産の部合計	3,873,574,775	3,505,200,918	368,373,857				