

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	521,090,000	493,448,607	27,641,393		
	保育事業収入	148,330,000	163,126,613	14,796,613		
	借入金利息補助金収入	150,000	290,000	140,000		
	経常経費寄附金収入	213,000	253,000	40,000		
	受取利息配当金収入	39,000	25,732	13,268		
	その他の収入	2,198,000	2,597,981	399,981		
	事業活動収入計(1)	672,020,000	659,741,933	12,278,067		
支出	人件費支出	422,888,000	388,296,016	34,591,984		
	事業費支出	111,256,100	103,103,130	8,152,970		
	事務費支出	77,960,600	71,705,767	6,254,833		
	支払利息支出	8,105,900	7,525,893	580,007		
	その他の支出	18,000	1,028,050	1,010,050		
	事業活動支出計(2)	620,228,600	571,658,856	48,569,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,791,400	88,083,077	36,291,677		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		88,820,000	88,820,000		
	設備資金借入金収入	65,800,000	65,800,000	0		
	固定資産売却収入		383,724	383,724		
	その他の施設整備等による収入		10,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	65,800,000	155,013,724	89,213,724	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,434,000	31,430,000	4,000	
固定資産取得支出		196,838,228	200,025,261	3,187,033		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,582,000	1,581,120	880		
その他の施設整備等による支出		600,000	563,760	36,240		
	施設整備等支出計(5)	230,454,228	233,600,141	3,145,913		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,654,228	78,586,417	86,067,811		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	5,900,000		2,753,900		
		3,146,100				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,616,728	9,496,660	125,113,388		
	前期末支払資金残高(12)	142,607,674	142,621,444	13,770		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,990,946	152,118,104	125,127,158		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	493,448,607	493,448,607	
	保育事業収入	163,126,613	163,126,613	
	借入金利息補助金収入	290,000	290,000	
	経常経費寄附金収入	253,000	253,000	
	受取利息配当金収入	25,732	25,732	
	その他の収入	2,597,981	2,597,981	
	事業活動収入計(1)	659,741,933	659,741,933	
	支出			
	人件費支出	388,296,016	388,296,016	
事業費支出	103,103,130	103,103,130		
事務費支出	71,705,767	71,705,767		
支払利息支出	7,525,893	7,525,893		
その他の支出	1,028,050	1,028,050		
事業活動支出計(2)	571,658,856	571,658,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,083,077	88,083,077		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	88,820,000	88,820,000	
	設備資金借入金収入	65,800,000	65,800,000	
	固定資産売却収入	383,724	383,724	
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	155,013,724	155,013,724	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,430,000	31,430,000	
	固定資産取得支出	200,025,261	200,025,261	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120	1,581,120	
その他の施設整備等による支出	563,760	563,760		
施設整備等支出計(5)	233,600,141	233,600,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,586,417	78,586,417		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,496,660	9,496,660		
前期末支払資金残高(11)	142,621,444	142,621,444		
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,118,104	152,118,104		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	493,448,607		
	保育事業収入	163,126,613		
	借入金利息補助金収入	290,000		
	経常経費寄附金収入	253,000		
	受取利息配当金収入	25,732		
	その他の収入	2,597,981		
	事業活動収入計(1)	659,741,933		
	支出			
	人件費支出	388,296,016		
事業費支出	103,103,130			
事務費支出	71,705,767			
支払利息支出	7,525,893			
その他の支出	1,028,050			
事業活動支出計(2)	571,658,856			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,083,077			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	88,820,000		
	設備資金借入金収入	65,800,000		
	固定資産売却収入	383,724		
	その他の施設整備等による収入	10,000		
	施設整備等収入計(4)	155,013,724		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,430,000		
	固定資産取得支出	200,025,261		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120		
その他の施設整備等による支出	563,760			
施設整備等支出計(5)	233,600,141			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,586,417			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,496,660			
前期末支払資金残高(11)	142,621,444			
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,118,104			

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	493,448,607	404,695,191	88,753,416
	保育事業収益	163,126,613	129,698,942	33,427,671
	経常経費寄附金収益	253,000	1,301,699	1,048,699
	サービス活動収益計(1)	656,828,220	535,695,832	121,132,388
	費用			
	人件費	394,068,016	325,789,297	68,278,719
事業費	103,103,130	103,858,621	755,491	
事務費	71,720,667	59,781,339	11,939,328	
減価償却費	62,363,866	44,473,448	17,890,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,128,912	21,986,212	2,857,300	
サービス活動費用計(2)	612,126,767	511,916,493	100,210,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,701,453	23,779,339	20,922,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	290,000	320,000	30,000
	受取利息配当金収益	25,732	7,254	18,478
	その他のサービス活動外収益	2,597,981	2,481,443	116,538
	サービス活動外収益計(4)	2,913,713	2,808,697	105,016
	費用			
	支払利息	7,525,893	6,379,894	1,145,999
その他のサービス活動外費用	1,028,050	11,071	1,016,979	
サービス活動外費用計(5)	8,553,943	6,390,965	2,162,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,230	3,582,268	2,057,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,061,223	20,197,071	18,864,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,820,000	138,620,000	49,800,000
	特別収益計(8)	88,820,000	138,620,000	49,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	88,820,000	142,170,140	53,350,140
	その他の特別損失		12,991,885	12,991,885
特別費用計(9)	88,820,004	155,162,033	66,342,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	16,542,033	16,542,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,061,219	3,655,038	35,406,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,414,465	109,759,427	3,655,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,475,684	113,414,465	39,061,219
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,475,684	113,414,465	39,061,219

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	493,448,607	493,448,607	
	保育事業収益	163,126,613	163,126,613	
	経常経費寄附金収益	253,000	253,000	
	サービス活動収益計(1)	656,828,220	656,828,220	
	費用			
人件費	394,068,016	394,068,016		
事業費	103,103,130	103,103,130		
事務費	71,720,667	71,720,667		
減価償却費	62,363,866	62,363,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,128,912	19,128,912		
サービス活動費用計(2)	612,126,767	612,126,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,701,453	44,701,453		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	290,000	290,000	
	受取利息配当金収益	25,732	25,732	
	その他のサービス活動外収益	2,597,981	2,597,981	
	サービス活動外収益計(4)	2,913,713	2,913,713	
	費用			
支払利息	7,525,893	7,525,893		
その他のサービス活動外費用	1,028,050	1,028,050		
サービス活動外費用計(5)	8,553,943	8,553,943		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,230	5,640,230		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,061,223	39,061,223		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,820,000	88,820,000	
	特別収益計(8)	88,820,000	88,820,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	88,820,000	88,820,000	
特別費用計(9)	88,820,004	88,820,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,061,219	39,061,219		
前期繰越活動増減差額(12)	113,414,465	113,414,465		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,475,684	152,475,684		
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,475,684	152,475,684	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	493,448,607		
	保育事業収益	163,126,613		
	経常経費寄附金収益	253,000		
	サービス活動収益計(1)	656,828,220		
	費用			
人件費	394,068,016			
事業費	103,103,130			
事務費	71,720,667			
減価償却費	62,363,866			
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,128,912			
サービス活動費用計(2)	612,126,767			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,701,453			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	290,000		
	受取利息配当金収益	25,732		
	その他のサービス活動外収益	2,597,981		
	サービス活動外収益計(4)	2,913,713		
	費用			
支払利息	7,525,893			
その他のサービス活動外費用	1,028,050			
サービス活動外費用計(5)	8,553,943			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,061,223			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,820,000		
	特別収益計(8)	88,820,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	88,820,000		
特別費用計(9)	88,820,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,061,219			
前期繰越活動増減差額(12)	113,414,465			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,475,684			
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,475,684		

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	295,421,184	312,238,478	16,817,294	流動負債	194,020,960	210,439,914	16,418,954
現金預金	122,643,469	106,093,873	16,549,596	短期運営資金借入金	86,000,000	120,500,000	34,500,000
事業未収金	83,039,202	64,287,209	18,751,993	事業未払金	52,338,341	47,592,338	4,746,003
未収金	62,991	330,038	267,047	1年以内返済予定設備資金借入金	35,553,000	31,430,000	4,123,000
未収補助金	89,344,672	140,467,101	51,122,429	1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	0
立替金	38,472	25,100	13,372	1年以内支払予定長期未払金	563,760	563,760	0
前払費用	292,378	394,102	101,724	職員預り金	4,832,739	1,408,696	3,424,043
仮払金	0	641,055	641,055	前受金	132,000	116,000	16,000
				賞与引当金	13,020,000	7,248,000	5,772,000
固定資産	1,405,252,506	1,267,999,739	137,252,767	固定負債	587,242,580	559,140,460	28,102,120
基本財産	1,298,387,225	1,164,822,252	133,564,973	設備資金借入金	580,856,000	550,609,000	30,247,000
土地	364,734,480	364,049,497	684,983	リース債務	4,084,560	5,665,680	1,581,120
建物	1,518,079,689	1,334,504,607	183,575,082	長期未払金	2,302,020	2,865,780	563,760
減価償却累計額	584,426,944	533,731,852	50,695,092	負債の部合計	781,263,540	769,580,374	11,683,166
その他の固定資産	106,865,281	103,177,487	3,687,794	純資産の部			
土地	15,052,988	0	15,052,988	基本金	413,349,359	413,349,359	0
建物	2,979,159	4,503,159	1,524,000	第1号基本金	204,011,180	204,011,180	0
構築物	82,355,225	82,355,225	0	第2号基本金	193,350,000	193,350,000	0
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	0	第3号基本金	15,988,179	15,988,179	0
車輛運搬具	5,264,536	5,804,536	540,000	国庫補助金等特別積立金	353,585,107	283,894,019	69,691,088
器具及び備品	122,193,402	120,948,468	1,244,934	次期繰越活動増減差額	152,475,684	113,414,465	39,061,219
減価償却累計額	130,375,779	120,299,952	10,075,827	(うち当期活動増減差額)	39,061,219	3,655,038	35,406,181
権利	174,775	174,775	0				
ソフトウェア	1,111,644	1,441,320	329,676				
差入保証金	1,742,000	1,742,000	0				
その他の固定資産	1,187,864	1,328,489	140,625	純資産の部合計	919,410,150	810,657,843	108,752,307
資産の部合計	1,700,673,690	1,580,238,217	120,435,473	負債及び純資産の部合計	1,700,673,690	1,580,238,217	120,435,473

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	295,421,184	295,421,184	
現金預金	122,643,469	122,643,469	
事業未収金	83,039,202	83,039,202	
未収金	62,991	62,991	
未収補助金	89,344,672	89,344,672	
立替金	38,472	38,472	
前払費用	292,378	292,378	
固定資産	1,405,252,506	1,405,252,506	
基本財産	1,298,387,225	1,298,387,225	
土地	364,734,480	364,734,480	
建物	1,518,079,689	1,518,079,689	
減価償却累計額	584,426,944	584,426,944	
その他の固定資産	106,865,281	106,865,281	
土地	15,052,988	15,052,988	
建物	2,979,159	2,979,159	
構築物	82,355,225	82,355,225	
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	
車輛運搬具	5,264,536	5,264,536	
器具及び備品	122,193,402	122,193,402	
減価償却累計額	130,375,779	130,375,779	
権利	174,775	174,775	
ソフトウェア	1,111,644	1,111,644	
差入保証金	1,742,000	1,742,000	
その他の固定資産	1,187,864	1,187,864	
資産の部合計	1,700,673,690	1,700,673,690	
流動負債	194,020,960	194,020,960	
短期運営資金借入金	86,000,000	86,000,000	
事業未払金	52,338,341	52,338,341	
1年以内返済予定設備資金借入金	35,553,000	35,553,000	
1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	
1年以内支払予定長期未払金	563,760	563,760	
職員預り金	4,832,739	4,832,739	
前受金	132,000	132,000	
賞与引当金	13,020,000	13,020,000	
固定負債	587,242,580	587,242,580	
設備資金借入金	580,856,000	580,856,000	
リース債務	4,084,560	4,084,560	
長期未払金	2,302,020	2,302,020	
負債の部合計	781,263,540	781,263,540	
基本金	413,349,359	413,349,359	
第1号基本金	204,011,180	204,011,180	
第2号基本金	193,350,000	193,350,000	
第3号基本金	15,988,179	15,988,179	
国庫補助金等特別積立金	353,585,107	353,585,107	
次期繰越活動増減差額	152,475,684	152,475,684	
(うち当期活動増減差額)	39,061,219	39,061,219	
純資産の部合計	919,410,150	919,410,150	
負債及び純資産の部合計	1,700,673,690	1,700,673,690	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	295,421,184		
現金預金	122,643,469		
事業未収金	83,039,202		
未収金	62,991		
未収補助金	89,344,672		
立替金	38,472		
前払費用	292,378		
固定資産	1,405,252,506		
基本財産	1,298,387,225		
土地	364,734,480		
建物	1,518,079,689		
減価償却累計額	584,426,944		
その他の固定資産	106,865,281		
土地	15,052,988		
建物	2,979,159		
構築物	82,355,225		
機械及び装置	5,179,467		
車輛運搬具	5,264,536		
器具及び備品	122,193,402		
減価償却累計額	130,375,779		
権利	174,775		
ソフトウェア	1,111,644		
差入保証金	1,742,000		
その他の固定資産	1,187,864		
資産の部合計	1,700,673,690		
流動負債	194,020,960		
短期運営資金借入金	86,000,000		
事業未払金	52,338,341		
1年以内返済予定設備資金借入金	35,553,000		
1年以内返済予定リース債務	1,581,120		
1年以内支払予定長期未払金	563,760		
職員預り金	4,832,739		
前受金	132,000		
賞与引当金	13,020,000		
固定負債	587,242,580		
設備資金借入金	580,856,000		
リース債務	4,084,560		
長期未払金	2,302,020		
負債の部合計	781,263,540		
基本金	413,349,359		
第1号基本金	204,011,180		
第2号基本金	193,350,000		
第3号基本金	15,988,179		
国庫補助金等特別積立金	353,585,107		
次期繰越活動増減差額	152,475,684		
(うち当期活動増減差額)	39,061,219		
純資産の部合計	919,410,150		
負債及び純資産の部合計	1,700,673,690		