

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	866,000,000	893,124,910	△27,124,910		
	老人福祉事業収入	40,000,000	41,348,278	△1,348,278		
	保育事業収入	206,000,000	224,791,392	△18,791,392		
	医療事業収入	12,000,000	11,734,027	265,973		
	配食サービス事業収入	21,000,000	22,228,452	△1,228,452		
	フィットネス事業収入	100,000	146,750	△46,750		
	経常経費寄附金収入	310,000	268,000	42,000		
	受取利息配当金収入	1,040,000	968,401	71,599		
	その他の収入	14,370,000	16,397,473	△2,027,473		
	事業活動収入計(1)	1,160,820,000	1,211,007,683	△50,187,683		
支出	人件費支出	676,600,000	702,305,514	△25,705,514		
	事業費支出	115,500,000	118,040,478	△2,540,478		
	事務費支出	68,000,000	71,218,201	△3,218,201		
	支払利息支出	7,740,000	7,536,095	203,905		
	その他の支出	5,350,000	5,307,500	42,500		
	事業活動支出計(2)	873,190,000	904,407,788	△31,217,788		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,630,000	306,599,895	△18,969,895		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	44,070,000	44,342,810	△272,810		
		施設整備等収入計(4)	44,070,000	44,342,810	△272,810	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	128,280,000	128,276,000	4,000		
固定資産取得支出	61,040,000	59,174,549	1,865,451			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,473,600	46,400			
	施設整備等支出計(5)	190,840,000	188,924,149	1,915,851		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,770,000	△144,581,339	△2,188,661		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		908,560	△908,560		
	その他の活動による収入		5,000	△5,000		
		その他の活動収入計(7)	0	913,560	△913,560	
	支出					
積立資産支出	139,800,000	138,728,160	1,071,840			
その他の活動による支出	510,000	234,889	275,111			
	その他の活動支出計(8)	140,310,000	138,963,049	1,346,951		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,310,000	△138,049,489	△2,260,511		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	23,969,067	△23,419,067		
	前期末支払資金残高(12)	540,087,465	540,087,465	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	540,637,465	564,056,532	△23,419,067		

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	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	893,124,910		893,124,910	
	老人福祉事業収入	41,348,278		41,348,278	
	保育事業収入	158,643,050	66,148,342	224,791,392	
	医療事業収入	11,734,027		11,734,027	
	配食サービス事業収入		22,228,452	22,228,452	
	フィットネス事業収入		146,750	146,750	
	経常経費寄附金収入	268,000		268,000	
	受取利息配当金収入	967,916	485	968,401	
	その他の収入	15,679,552	717,921	16,397,473	
	事業活動収入計(1)	1,121,765,733	89,241,950	1,211,007,683	
支出	人件費支出	649,425,260	52,880,254	702,305,514	
	事業費支出	104,785,131	13,255,347	118,040,478	
	事務費支出	66,223,557	4,994,644	71,218,201	
	支払利息支出	7,530,890	5,205	7,536,095	
	その他の支出	5,210,127	97,373	5,307,500	
	事業活動支出計(2)	833,174,965	71,232,823	904,407,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,590,768	18,009,127	306,599,895	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,078,000	41,264,810	44,342,810	
		施設整備等収入計(4)	3,078,000	41,264,810	44,342,810
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,276,000	50,000,000	128,276,000	
固定資産取得支出	12,424,087	46,750,462	59,174,549		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,600		1,473,600		
	施設整備等支出計(5)	92,173,687	96,750,462	188,924,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,095,687	△55,485,652	△144,581,339	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	908,560		908,560	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入		5,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	908,560	5,005,000	5,913,560
	支出				
	積立資産支出	138,728,160		138,728,160	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動による支出	61,889	173,000	234,889		
	その他の活動支出計(8)	143,790,049	173,000	143,963,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,881,489	4,832,000	△138,049,489	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,613,592	△32,644,525	23,969,067	
前期末支払資金残高(11)		505,689,341	34,398,124	540,087,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		562,302,933	1,753,599	564,056,532	

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	893,124,910	806,329,124	86,795,786
	老人福祉事業収益	41,348,278	36,515,142	4,833,136
	保育事業収益	224,791,392	147,568,825	77,222,567
	医療事業収益	11,734,027	10,666,768	1,067,259
	配食サービス事業収益	22,228,452	21,246,386	982,066
	フィットネス事業収益	146,750		146,750
	経常経費寄附金収益	268,000	535,000	△267,000
	その他の収益	32,878	3,400	29,478
	サービス活動収益計(1)	1,193,674,687	1,022,864,645	170,810,042
費用	人件費	713,476,347	638,586,658	74,889,689
	事業費	118,040,478	105,999,368	12,041,110
	事務費	71,188,201	69,604,112	1,584,089
	減価償却費	115,420,504	111,182,563	4,237,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,911,720	△21,258,745	△1,652,975
サービス活動費用計(2)	995,213,810	904,113,956	91,099,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,460,877	118,750,689	79,710,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	968,401	735,067	233,334
	その他のサービス活動外収益	16,279,595	16,669,398	△389,803
	サービス活動外収益計(4)	17,247,996	17,404,465	△156,469
費用	支払利息	7,536,095	8,425,396	△889,301
	その他のサービス活動外費用	5,302,500	4,833,357	469,143
サービス活動外費用計(5)	12,838,595	13,258,753	△420,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,409,401	4,145,712	263,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,870,278	122,896,401	79,973,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	50,356,000	△50,356,000
	固定資産売却益	8,809	14,569	△5,760
	その他の特別収益	53,480,381	324,714,204	△271,233,823
	特別収益計(8)	53,489,190	375,084,773	△321,595,583
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,302,000	20,881,800	8,420,200
	その他の特別損失	53,856,913	324,605,004	△270,748,091
特別費用計(9)	83,158,913	345,486,804	△262,327,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,669,723	29,597,969	△59,267,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,200,555	152,494,370	20,706,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,083,784	965,264,414	55,819,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,194,284,339	1,117,758,784	76,525,555
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,475,000		29,475,000
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	96,675,000	38,325,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,088,759,339	1,021,083,784	67,675,555	

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	893,124,910		893,124,910
	老人福祉事業収益	41,348,278		41,348,278
	保育事業収益	158,643,050	66,148,342	224,791,392
	医療事業収益	11,734,027		11,734,027
	配食サービス事業収益		22,228,452	22,228,452
	フィットネス事業収益		146,750	146,750
	経常経費寄附金収益	268,000		268,000
	その他の収益	32,878		32,878
	サービス活動収益計(1)	1,105,151,143	88,523,544	1,193,674,687
費用	人件費	659,892,797	53,583,550	713,476,347
	事業費	104,785,131	13,255,347	118,040,478
	事務費	66,193,557	4,994,644	71,188,201
	減価償却費	111,664,427	3,756,077	115,420,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,045,745	△1,865,975	△22,911,720
	サービス活動費用計(2)	921,490,167	73,723,643	995,213,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,660,976	14,799,901	198,460,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	967,916	485	968,401
	その他のサービス活動外収益	15,566,674	712,921	16,279,595
	サービス活動外収益計(4)	16,534,590	713,406	17,247,996
	費用			
支払利息	7,530,890	5,205	7,536,095	
その他のサービス活動外費用	5,205,127	97,373	5,302,500	
サービス活動外費用計(5)	12,736,017	102,578	12,838,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,798,573	610,828	4,409,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,459,549	15,410,729	202,870,278	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		8,809	8,809
	事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000
	その他の特別収益	53,479,598	783	53,480,381
	特別収益計(8)	53,479,598	5,009,592	58,489,190
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,302,000	29,302,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失	53,683,130	173,783	53,856,913
	特別費用計(9)	58,683,130	29,475,783	88,158,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,203,532	△24,466,191	△29,669,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,256,017	△9,055,462	173,200,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,012,274,486	8,809,298	1,021,083,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,194,530,503	△246,164	1,194,284,339
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		29,475,000	29,475,000
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000		135,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,059,530,503	29,228,836	1,088,759,339

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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		893,124,910		
	老人福祉事業収益		41,348,278		
	保育事業収益		224,791,392		
	医療事業収益		11,734,027		
	配食サービス事業収益		22,228,452		
	フィットネス事業収益		146,750		
	経常経費寄附金収益		268,000		
	その他の収益		32,878		
	サービス活動収益計(1)		1,193,674,687		
費用	人件費		713,476,347		
	事業費		118,040,478		
	事務費		71,188,201		
	減価償却費		115,420,504		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,911,720		
	サービス活動費用計(2)		995,213,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		198,460,877			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		968,401		
	その他のサービス活動外収益		16,279,595		
	サービス活動外収益計(4)		17,247,996		
費用	支払利息		7,536,095		
	その他のサービス活動外費用		5,302,500		
	サービス活動外費用計(5)		12,838,595		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,409,401			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		202,870,278			
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		8,809		
	事業区分間繰入金収益	△5,000,000	0		
	その他の特別収益		53,480,381		
	特別収益計(8)	△5,000,000	53,489,190		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		29,302,000	
		事業区分間繰入金費用	△5,000,000	0	
		その他の特別損失		53,856,913	
	特別費用計(9)	△5,000,000	83,158,913		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△29,669,723		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	173,200,555			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,021,083,784		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,194,284,339		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		29,475,000		
	その他の積立金積立額(16)		135,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,088,759,339		

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	667,023,305	665,553,662	1,469,643	流動負債	203,514,316	267,290,301	△63,775,985
現金預金	454,471,057	466,446,989	△11,975,932	事業未払金	87,974,510	73,305,400	14,669,110
事業未収金	179,956,175	147,502,788	32,453,387	その他の未払金	10,000,000	47,744,000	△37,744,000
未収金	10,000,000	18,940,000	△8,940,000	1年以内返済予定設備資金借入金	78,276,000	128,276,000	△50,000,000
未収補助金	22,536,840	32,636,120	△10,099,280	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,473,600	0
立替金	39,233	27,765	11,468	預り金	879,984	890,994	△11,010
仮払金	20,000	0	20,000	職員預り金	3,196,679	2,590,503	606,176
				前受金	319,800	380,000	△60,200
				賞与引当金	20,797,943	12,074,504	8,723,439
				未払消費税等	595,800	555,300	40,500
固定資産	2,534,034,925	2,495,615,192	38,419,733	固定負債	674,486,727	750,412,201	△75,925,474
基本財産	2,008,632,638	2,060,706,906	△52,074,268	設備資金借入金	646,992,000	725,268,000	△78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	6,248,900	7,722,500	△1,473,600
建物	1,215,967,187	1,224,761,395	△8,794,208	退職給付引当金	20,985,827	17,211,701	3,774,126
建物附属設備	497,130,665	540,410,725	△43,280,060	敷金・保証金等預り金	260,000	210,000	50,000
その他の固定資産	525,402,287	434,908,286	90,494,001	負債の部合計	878,001,043	1,017,702,502	△139,701,459
構築物	13,354,572	14,257,378	△902,806	純資産の部			
機械及び装置	7,201,324	7,979,356	△778,032	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輛運搬具	3,990,618	1,246,728	2,743,890	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
器具及び備品	45,315,730	48,655,488	△3,339,758	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
建設仮勘定	0	42,552,000	△42,552,000	国庫補助金等特別積立金	675,390,950	669,000,670	6,390,280
有形リース資産	7,599,700	9,073,300	△1,473,600	その他の積立金	414,249,683	308,724,683	105,525,000
権利	645,495	713,379	△67,884	人件費積立金	64,300,000	54,300,000	10,000,000
ソフトウェア	5,863,662	7,999,160	△2,135,498	施設・設備整備積立金	137,200,000	42,200,000	95,000,000
退職給付引当資産	20,270,700	16,327,900	3,942,800	人件費積立金(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
人件費積立資産	64,300,000	54,300,000	10,000,000	修繕積立金(保育)	6,909,000	6,909,000	0
施設整備等積立資産	137,200,000	42,200,000	95,000,000	備品等購入積立金(保育)	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	180,240,683	151,240,683	29,000,000
修繕積立資産(保育)	6,909,000	6,909,000	0	建設積立金	0	29,475,000	△29,475,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	1,088,759,339	1,021,083,784	67,675,555
保育所施設・設備整備積立資産	180,240,683	151,240,683	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	173,200,555	152,494,370	20,706,185
差入保証金	2,784,910	2,728,021	56,889				
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	2,323,057,187	2,143,466,352	179,590,835
資産の部合計	3,201,058,230	3,161,168,854	39,889,376	負債及び純資産の部合計	3,201,058,230	3,161,168,854	39,889,376