

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人合計

(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	511,957,000	508,963,501	2,993,499	
	老人福祉事業収入	268,765,000	273,201,661	△ 4,436,661	
	保育事業収入	1,698,446,000	1,721,893,143	△ 23,447,143	
	借入金利息補助金収入	2,016,000	2,017,558	△ 1,558	
	受取利息配当金収入	69,000	47,091	21,909	
	その他の収入	59,057,000	60,179,061	△ 1,122,061	
	事業活動収入計 (1)	2,540,310,000	2,566,302,015	△ 25,992,015	
	人件費支出	1,471,392,000	1,488,113,003	△ 16,721,003	
	事業費支出	294,909,000	288,479,998	6,429,002	
	事務費支出	464,750,000	458,188,287	6,561,713	
支払利息支出	16,431,000	16,419,285	11,715		
その他の支出	20,109,000	20,001,898	107,102		
法人税住民税事業税支出	0	603,900	△ 603,900		
事業活動支出計 (2)	2,267,591,000	2,271,806,371	△ 4,215,371		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	272,719,000	294,495,644	△ 21,776,644		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	236,559,000	235,253,400	1,305,600	
	固定資産売却収入	1,037,000	1,037,867	△ 867	
	施設整備等収入計 (4)	237,596,000	236,291,267	1,304,733	
	設備資金借入金元金償還支出	105,253,000	105,253,355	△ 355	
	固定資産取得支出	270,151,000	270,057,420	93,580	
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,645,000	8,524,476	120,524	
	施設整備等支出計 (5)	384,049,000	383,835,251	213,749	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 146,453,000	△ 147,543,984	1,090,984	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,900,000	6,323,440	△ 4,423,440	
	拠点区分間繰入金収入	213,992,000	0	213,992,000	
	サービス区分間繰入金収入	125,318,000	0	125,318,000	
	その他の活動収入計 (7)	411,210,000	76,323,440	334,886,560	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,506,000	16,506,000	0	
	積立資産支出	175,667,000	174,308,695	1,358,305	
拠点区分間繰入金支出	213,992,000	0	213,992,000		
サービス区分間繰入金支出	125,318,000	0	125,318,000		
その他の活動による支出	927,000	329,000	598,000		
その他の活動支出計 (8)	532,410,000	191,143,695	341,266,305		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 121,200,000	△ 114,820,255	△ 6,379,745		
予備費支出 (10)	19,100,000		4,850,000		
	△ 14,250,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	216,000	32,131,405	△ 31,915,405		
前期末支払資金残高 (12)	399,166,198	399,166,198	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399,382,198	431,297,603	△ 31,915,405		

## 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

法人合計

(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	508,963,501	338,312,705	170,650,796
	老人福祉事業収益	273,201,661	276,439,557	△ 3,237,896
	保育事業収益	1,721,893,143	1,521,833,025	200,060,118
	経常経費寄附金収益	0	287	△ 287
	その他の収益	9,386,841	9,203,198	183,643
	サービス活動収益計 (1)	2,513,445,146	2,145,788,772	367,656,374
	費用			
	人件費	1,493,198,116	1,236,212,422	256,985,694
事業費	288,513,424	246,018,066	42,495,358	
事務費	458,311,359	374,194,983	84,116,376	
減価償却費	218,558,456	178,561,023	39,997,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,773,360	△ 112,073,275	△ 13,700,085	
サービス活動費用計 (2)	2,332,807,995	1,922,913,219	409,894,776	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	180,637,151	222,875,553	△ 42,238,402	
サービス活動外の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	2,017,558	2,141,421	△ 123,863
	受取利息配当金収益	47,091	92,334	△ 45,243
	その他のサービス活動外収益	50,792,220	35,797,412	14,994,808
	サービス活動外収益計 (4)	52,856,869	38,031,167	14,825,702
	費用			
支払利息	16,877,175	13,548,951	3,328,224	
その他のサービス活動外費用	20,001,898	17,805,073	2,196,825	
サービス活動外費用計 (5)	36,879,073	31,354,024	5,525,049	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,977,796	6,677,143	9,300,653	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	196,614,947	229,552,696	△ 32,937,749	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	235,253,400	0	235,253,400
	固定資産売却益	1,037,866	0	1,037,866
	特別収益計 (8)	236,291,266	0	236,291,266
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	235,524,300	△ 96,160,888	331,685,188	
特別費用計 (9)	235,524,300	△ 96,160,888	331,685,188	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	766,966	96,160,888	△ 95,393,922	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	196,778,013	325,713,584	△ 128,935,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	473,204,142	242,390,558	230,813,584
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	669,982,155	568,104,142	101,878,013
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	45,100,000	△ 45,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	149,000,000	140,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,982,155	473,204,142	47,778,013

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	639,547,511	503,116,051	136,431,460		流動負債	353,132,749	235,733,601	117,399,148
現金預金	409,998,844	377,166,493	32,832,351		事業未払金	169,316,291	83,143,764	86,172,527
貯蔵品	818,794	712,565	106,229		1年以内返済予定設備資金借入金	110,206,683	85,734,354	24,472,329
事業未収金	218,924,293	118,646,993	100,277,300		1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	9,000,000	1,008,000
前払費用	8,353,087	6,052,980	2,300,107		1年以内返済予定リース債務	8,435,352	6,641,008	1,794,344
1年内前払費用	592,989	317,551	275,438		預り金	56,717	142,063	△ 85,346
仮払金	859,504	219,469	640,035		職員預り金	36,180,760	18,498,175	17,682,585
固定資産	5,160,971,878	4,931,528,071	229,443,807		前受金	768,000	670,000	98,000
基本財産	4,089,056,953	3,393,065,237	695,991,716		仮受金	1,051	2,900	△ 1,849
土地	631,891,409	631,891,409	0		賞与引当金	16,825,795	30,725,937	△ 13,900,142
建物	3,457,165,544	2,761,173,828	695,991,716		未払消費税	730,200	541,700	188,500
その他の固定資産	1,071,914,925	1,538,462,834	△ 466,547,909		未払法人税等	603,900	633,700	△ 29,800
建物	2,410,324	2,709,014	△ 298,690		固定負債	1,971,937,241	2,029,990,075	△ 58,052,834
構築物	187,634,036	181,951,699	5,682,337		設備資金借入金	1,809,473,462	1,939,199,146	△ 129,725,684
車輛運搬具	101,624	711,345	△ 609,721		長期運営資金借入金	52,486,000	0	52,486,000
器具及び備品	136,448,565	87,109,383	49,339,182		リース債務	16,421,324	12,513,424	3,907,900
建設仮勘定	0	699,092,524	△ 699,092,524		退職給付引当金	93,556,455	78,277,505	15,278,950
車両リース資産	14,087,340	8,645,838	5,441,502		負債の部合計	2,325,069,990	2,265,723,676	59,346,314
リース資産	11,236,093	9,713,628	1,522,465		純 資 産 の 部			
権利	195,898	195,898	0		基本金	20,884,531	20,884,531	0
水道施設利用権	554,557	617,872	△ 63,315		国庫補助金等特別積立金	2,323,082,713	2,213,331,773	109,750,940
ソフトウェア	11,790,581	5,244,652	6,545,929		その他の積立金	610,500,000	461,500,000	149,000,000
退職給付引当資産	93,556,455	78,277,505	15,278,950		人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0		修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0		保育所施設設備整備積立金	508,500,000	363,500,000	145,000,000
保育所施設設備整備積立資産	508,500,000	363,500,000	145,000,000		施設設備整備積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
施設設備整備積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	520,982,155	473,204,142	47,778,013
敷金	2,738,350	2,409,350	329,000		(うち当期活動増減差額)	196,778,013	325,713,584	△ 128,935,571
長期前払費用	661,102	284,126	376,976		純資産の部合計	3,475,449,399	3,168,920,446	306,528,953
資産の部合計	5,800,519,389	5,434,644,122	365,875,267		負債及び純資産の部合計	5,800,519,389	5,434,644,122	365,875,267