

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	703,041,000	694,676,829	8,364,171	
	老人福祉事業収入	276,569,000	278,060,498	△ 1,491,498	
	保育事業収入	1,722,985,000	1,723,969,501	△ 984,501	
	借入金利息補助金収入	1,878,000	1,879,939	△ 1,939	
	受取利息配当金収入	66,000	48,289	17,711	
	その他の収入	59,633,000	65,669,914	△ 6,036,914	
	事業活動収入計 (1)	2,764,172,000	2,764,304,970	△ 132,970	
	人件費支出	1,542,922,000	1,579,078,205	△ 36,156,205	
	事業費支出	325,685,000	316,290,621	9,394,379	
	事務費支出	488,024,000	473,329,828	14,694,172	
支払利息支出	16,008,000	16,003,075	4,925		
その他の支出	19,905,000	19,934,202	△ 29,202		
法人税住民税事業税支出	1,797,000	634,100	1,162,900		
事業活動支出計 (2)	2,394,341,000	2,405,270,031	△ 10,929,031		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	369,831,000	359,034,939	10,796,061		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	5,547,000	8,781,768	△ 3,234,768	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	305,547,000	308,781,768	△ 3,234,768	
	設備資金借入金元金償還支出	117,708,000	117,706,683	1,317	
	固定資産取得支出	556,413,000	558,910,169	△ 2,497,169	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,631,000	10,772,004	△ 141,004	
施設整備等支出計 (5)	684,752,000	687,388,856	△ 2,636,856		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 379,205,000	△ 378,607,088	△ 597,912		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	181,783,000	182,247,650	△ 464,650	
	事業区分間繰入金収入	12,303,000	0	12,303,000	
	拠点区分間繰入金収入	342,140,000	0	342,140,000	
	サービス区分間繰入金収入	269,710,000	0	269,710,000	
	その他の活動収入計 (7)	865,936,000	242,247,650	623,688,350	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,008,000	20,008,000	0	
	積立資産支出	146,468,000	139,895,370	6,572,630	
	事業区分間繰入金支出	12,303,000	0	12,303,000	
	拠点区分間繰入金支出	342,140,000	0	342,140,000	
サービス区分間繰入金支出	269,710,000	0	269,710,000		
その他の活動による支出	1,441,000	1,476,000	△ 35,000		
その他の活動支出計 (8)	792,070,000	161,379,370	630,690,630		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,866,000	80,868,280	△ 7,002,280		
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)	59,642,000	61,296,131	△ 1,654,131		
前期末支払資金残高 (12)	431,297,603	431,297,603	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	490,939,603	492,593,734	△ 1,654,131		

## 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	694,676,829	508,963,501	185,713,328
		老人福祉事業収益	278,060,498	273,201,661	4,858,837
		保育事業収益	1,723,969,501	1,721,893,143	2,076,358
		その他の収益	9,216,000	9,386,841	△ 170,841
		サービス活動収益計 (1)	2,705,922,828	2,513,445,146	192,477,682
	費				
	用				
		人件費	1,592,489,861	1,493,198,116	99,291,745
	事業費	316,423,281	288,513,424	27,909,857	
	事務費	473,404,670	458,311,359	15,093,311	
	減価償却費	236,771,862	218,558,456	18,213,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 128,523,718	△ 125,773,360	△ 2,750,358	
	サービス活動費用計 (2)	2,490,565,956	2,332,807,995	157,757,961	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	215,356,872	180,637,151	34,719,721	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,879,939	2,017,558	△ 137,619
		受取利息配当金収益	48,289	47,091	1,198
		その他のサービス活動外収益	56,529,551	50,792,220	5,737,331
		サービス活動外収益計 (4)	58,457,779	52,856,869	5,600,910
	費				
用					
	支払利息	16,782,726	16,877,175	△ 94,449	
	その他のサービス活動外費用	19,934,202	20,001,898	△ 67,696	
	サービス活動外費用計 (5)	36,716,928	36,879,073	△ 162,145	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,740,851	15,977,796	5,763,055	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	237,097,723	196,614,947	40,482,776	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	8,781,768	235,253,400	△ 226,471,632
		固定資産受贈額	4,300,000	0	4,300,000
		固定資産売却益	0	1,037,866	△ 1,037,866
		特別収益計 (8)	13,081,768	236,291,266	△ 223,209,498
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	278,310	0	278,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,781,768	235,524,300	△ 226,742,532	
	特別費用計 (9)	9,060,078	235,524,300	△ 226,464,222	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,021,690	766,966	3,254,724	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		241,119,413	197,381,913	43,737,500	
法人税、住民税及び事業税 (12)		634,100	603,900	30,200	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		240,485,313	196,778,013	43,707,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		520,982,155	473,204,142	47,778,013
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		761,467,468	669,982,155	91,485,313
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		169,500,000	0	169,500,000
	その他の積立金積立額 (18)		113,500,000	149,000,000	△ 35,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		817,467,468	520,982,155	296,485,313	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 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	707,710,898	639,547,511	68,163,387	流動負債	411,151,948	353,132,749	58,019,199
現金預金	459,983,463	409,998,844	49,984,619	事業未払金	155,080,497	169,316,291	△ 14,235,794
貯蔵品	1,368,030	818,794	549,236	1年以内返済予定設備資金借入金	140,207,704	110,206,683	30,001,021
事業未収金	234,499,895	218,924,293	15,575,602	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,008,000	10,008,000	20,000,000
前払費用	8,666,243	8,353,087	313,156	1年以内返済予定リース債務	10,001,760	8,435,352	1,566,408
1年内前払費用	696,775	592,989	103,786	預り金	12,234	56,717	△ 44,483
仮払金	2,496,492	859,504	1,636,988	職員預り金	56,914,624	36,180,760	20,733,864
固定資産	5,457,390,116	5,160,971,878	296,418,238	前受金	1,235,850	768,000	467,850
基本財産	4,438,123,330	4,089,056,953	349,066,377	仮受金	384	1,051	△ 667
土地	853,150,788	631,891,409	221,259,379	賞与引当金	16,514,095	16,825,795	△ 311,700
建物	3,584,972,542	3,457,165,544	127,806,998	未払消費税	542,700	730,200	△ 187,500
その他の固定資産	1,019,266,786	1,071,914,925	△ 52,648,139	未払法人税等	634,100	603,900	30,200
建物	2,111,634	2,410,324	△ 298,690	固定負債	2,157,755,856	1,971,937,241	185,818,615
構築物	163,494,067	187,634,036	△ 24,139,969	設備資金借入金	1,961,765,758	1,809,473,462	152,292,296
車輛運搬具	5	101,624	△ 101,619	長期運営資金借入金	72,478,000	52,486,000	19,992,000
器具及び備品	124,964,771	136,448,565	△ 11,483,794	リース債務	20,989,968	16,421,324	4,568,644
建設仮勘定	24,055,200	0	24,055,200	退職給付引当金	102,522,130	93,556,455	8,965,675
車両リース資産	20,541,414	14,087,340	6,454,074	負債の部合計	2,568,907,804	2,325,069,990	243,837,814
リース資産	10,313,121	11,236,093	△ 922,972	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	491,242	554,557	△ 63,315	国庫補助金等特別積立金	2,203,341,211	2,323,082,713	△ 119,741,502
ソフトウェア	10,693,891	11,790,581	△ 1,096,690	その他の積立金	554,500,000	610,500,000	△ 56,000,000
退職給付引当資産	102,522,130	93,556,455	8,965,675	人件費積立金	6,000,000	24,000,000	△ 18,000,000
人件費積立資産	6,000,000	24,000,000	△ 18,000,000	修繕積立金	57,000,000	62,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	57,000,000	62,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	保育所施設設備整備積立金	475,000,000	508,500,000	△ 33,500,000
保育所施設設備整備積立資産	475,000,000	508,500,000	△ 33,500,000	施設設備整備積立金	16,500,000	6,000,000	10,500,000
施設設備整備積立資産	16,500,000	6,000,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	817,467,468	520,982,155	296,485,313
敷金	4,214,350	2,738,350	1,476,000	(うち当期活動増減差額)	240,485,313	196,778,013	43,707,300
長期前払費用	1,169,063	661,102	507,961	純資産の部合計	3,596,193,210	3,475,449,399	120,743,811
資産の部合計	6,165,101,014	5,800,519,389	364,581,625	負債及び純資産の部合計	6,165,101,014	5,800,519,389	364,581,625