

## 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	230,350,000	238,992,891	8,642,891	
		保育事業収入	303,865,000	333,788,763	29,923,763	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	30,000	71,445	41,445	
		その他の収入	4,104,000	5,946,853	1,842,853	
	事業活動収入計 (1)	538,349,000	578,849,952	40,500,952		
	支出	人件費支出	379,427,000	395,385,300	15,958,300	
事業費支出		84,451,000	78,899,911	5,551,089		
事務費支出		42,367,000	42,406,281	39,281		
支払利息支出		60,000	18,149	41,851		
その他の支出		10,100,000	0	10,100,000		
事業活動支出計 (2)	516,405,000	516,709,641	304,641			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,944,000	62,140,311	40,196,311			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,660,000	2,660,000	
		固定資産売却収入	0	965,943	965,943	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,625,943	3,625,943		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,750,000	2,750,000	
		固定資産取得支出	400,000	8,460,746	8,060,746	
施設整備等支出計 (5)	400,000	11,210,746	10,810,746			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	7,584,803	7,184,803			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,422,732	10,422,732	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,422,732	10,422,732	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
		積立資産支出	26,000,000	43,754,296	17,754,296	
	その他の活動支出計 (8)	29,000,000	43,754,296	14,754,296		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,000,000	33,331,564	4,331,564			
予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,500,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,956,000	21,223,944	30,179,944			
前期末支払資金残高 (12)	0	227,972,509	227,972,509			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,956,000	249,196,453	258,152,453			

## 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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,992,891	238,992,891	0	238,992,891
		保育事業収入	333,788,763	333,788,763	0	333,788,763
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	71,445	71,445	0	71,445
		その他の収入	5,946,853	5,946,853	0	5,946,853
		事業活動収入計 (1)	578,849,952	578,849,952	0	578,849,952
	支出	人件費支出	395,385,300	395,385,300	0	395,385,300
事業費支出		78,899,911	78,899,911	0	78,899,911	
事務費支出		42,406,281	42,406,281	0	42,406,281	
支払利息支出		18,149	18,149	0	18,149	
事業活動支出計 (2)		516,709,641	516,709,641	0	516,709,641	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,140,311	62,140,311	0	62,140,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
		固定資産売却収入	965,943	965,943	0	965,943
		施設整備等収入計 (4)	3,625,943	3,625,943	0	3,625,943
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
		固定資産取得支出	8,460,746	8,460,746	0	8,460,746
施設整備等支出計 (5)		11,210,746	11,210,746	0	11,210,746	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,584,803	7,584,803	0	7,584,803	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,422,732	10,422,732	0	10,422,732
		その他の活動収入計 (7)	10,422,732	10,422,732	0	10,422,732
	支出	積立資産支出	43,754,296	43,754,296	0	43,754,296
		その他の活動支出計 (8)	43,754,296	43,754,296	0	43,754,296
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,331,564	33,331,564	0	33,331,564
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,223,944	21,223,944	0	21,223,944	
前期末支払資金残高 (11)		227,972,509	227,972,509	0	227,972,509	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		249,196,453	249,196,453	0	249,196,453	

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	238,992,891	228,894,226	10,098,665
		保育事業収益	333,788,763	298,890,340	34,898,423
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		572,831,654	527,784,566	45,047,088
	費用	人件費	403,716,854	375,050,541	28,666,313
		事業費	78,899,911	80,480,911	1,581,000
		事務費	42,406,281	47,662,250	5,255,969
		減価償却費	44,563,294	47,695,668	3,132,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,841,143	19,090,601	1,249,458
	サービス活動費用計(2)		551,745,197	531,798,769	19,946,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,086,457	4,014,203	25,100,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,445	76,191	4,746
		その他のサービス活動外収益	5,946,853	6,869,670	922,817
		サービス活動外収益計(4)	6,018,298	6,945,861	927,563
	費用	支払利息	18,149	57,747	39,598
		サービス活動外費用計(5)	18,149	57,747	39,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000,149	6,888,114	887,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,086,606	2,873,911	24,212,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,660,000	927,000	1,733,000
		特別収益計(8)	2,660,000	927,000	1,733,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,655	0	1,655
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,660,000	927,000	1,733,000
		特別費用計(9)	2,661,655	927,000	1,734,655
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,655	0	1,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,084,951	2,873,911	24,211,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,443,552	57,317,463	19,126,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,358,601	54,443,552	5,084,951
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	22,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,358,601	76,443,552	2,084,951

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	238,992,891	238,992,891	0	238,992,891
	益	保育事業収益	333,788,763	333,788,763	0	333,788,763
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	572,831,654	572,831,654	0	572,831,654
	費	人件費	403,716,854	403,716,854	0	403,716,854
	用	事業費	78,899,911	78,899,911	0	78,899,911
		事務費	42,406,281	42,406,281	0	42,406,281
		減価償却費	44,563,294	44,563,294	0	44,563,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,841,143	17,841,143	0	17,841,143
		サービス活動費用計 (2)	551,745,197	551,745,197	0	551,745,197
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,086,457	21,086,457	0	21,086,457	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	71,445	71,445	0	71,445
	益	その他のサービス活動外収益	5,946,853	5,946,853	0	5,946,853
		サービス活動外収益計 (4)	6,018,298	6,018,298	0	6,018,298
	費	支払利息	18,149	18,149	0	18,149
		サービス活動外費用計 (5)	18,149	18,149	0	18,149
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,000,149	6,000,149	0	6,000,149	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,086,606	27,086,606	0	27,086,606	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	益	特別収益計 (8)	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,655	1,655	0	1,655
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
		特別費用計 (9)	2,661,655	2,661,655	0	2,661,655
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,655	1,655	0	1,655	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,084,951	27,084,951	0	27,084,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	76,443,552	76,443,552	0	76,443,552
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,358,601	49,358,601	0	49,358,601
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,358,601	74,358,601	0	74,358,601

## 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	法人合計
流動資産	293,688,895	293,688,895	0	293,688,895
現金預金	220,788,114	220,788,114	0	220,788,114
事業未収金	63,086,121	63,086,121	0	63,086,121
未収補助金	9,609,445	9,609,445	0	9,609,445
立替金	205,215	205,215	0	205,215
固定資産	1,479,562,009	1,479,562,009	0	1,479,562,009
基本財産	773,804,620	773,804,620	0	773,804,620
土地	209,250,050	209,250,050	0	209,250,050
建物	564,554,570	564,554,570	0	564,554,570
その他の固定資産	705,757,389	705,757,389	0	705,757,389
建物	4,209,216	4,209,216	0	4,209,216
構築物	5,796,297	5,796,297	0	5,796,297
車輛運搬具	269,454	269,454	0	269,454
器具及び備品	3,886,964	3,886,964	0	3,886,964
ソフトウェア	227,700	227,700	0	227,700
退職共済預け金	220,830	220,830	0	220,830
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	283,000,000	283,000,000	0	283,000,000
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	165,811,554
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	59,649,624
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	460,000
退職保険積立金	66,611,957	66,611,957	0	66,611,957
人件費等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	2,223,123
長期前払費用	18,670	18,670	0	18,670
敷金	372,000	372,000	0	372,000
資産の部合計	1,773,250,904	1,773,250,904	0	1,773,250,904
流動負債	44,492,442	44,492,442	0	44,492,442
事業未払金	42,888,427	42,888,427	0	42,888,427
預り金	222,020	222,020	0	222,020
職員預り金	1,381,995	1,381,995	0	1,381,995
固定負債	66,832,787	66,832,787	0	66,832,787
退職給付引当金(施設)	24,177,618	24,177,618	0	24,177,618
退職給付引当金(保育)	42,655,169	42,655,169	0	42,655,169
負債の部合計	111,325,229	111,325,229	0	111,325,229
基本金	889,985,330	889,985,330	0	889,985,330
第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0	889,985,330
国庫補助金等特別積立金	222,154,645	222,154,645	0	222,154,645
その他の積立金	624,144,301	624,144,301	0	624,144,301
人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	283,000,000	283,000,000	0	283,000,000
移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0	2,223,123
退職共済積立金	460,000	460,000	0	460,000
減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0	165,811,554
移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0	59,649,624
施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	74,358,601	74,358,601	0	74,358,601
(うち当期活動増減差額)	27,084,951	27,084,951	0	27,084,951
純資産の部合計	1,661,925,675	1,661,925,675	0	1,661,925,675
負債及び純資産の部合計	1,773,250,904	1,773,250,904	0	1,773,250,904

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	293,688,895	263,297,260	30,391,635	流動負債	44,492,442	35,324,751	9,167,691
現金預金	220,788,114	202,701,133	18,086,981	事業未払金	42,888,427	33,410,120	9,478,307
事業未収金	63,086,121	52,195,136	10,890,985	預り金	222,020	217,385	4,635
未収補助金	9,609,445	7,818,000	1,791,445	職員預り金	1,381,995	774,791	607,204
立替金	205,215	274,875	69,660	仮受金	0	922,455	922,455
前払金	0	308,116	308,116				
固定資産	1,479,562,009	1,483,300,591	3,738,582	固定負債	66,832,787	61,251,233	5,581,554
基本財産	773,804,620	808,303,961	34,499,341	設備資金借入金	0	2,750,000	2,750,000
土地	209,250,050	209,250,050	0	退職給付引当金(施設)	24,177,618	21,199,374	2,978,244
建物	564,554,570	599,053,911	34,499,341	退職給付引当金(保育)	42,655,169	37,301,859	5,353,310
その他の固定資産	705,757,389	674,996,630	30,760,759	負債の部合計	111,325,229	96,575,984	14,749,245
建物	4,209,216	4,620,224	411,008				
構築物	5,796,297	6,230,056	433,759	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	269,454	457,373	187,919	基本金	889,985,330	889,985,330	0
器具及び備品	3,886,964	5,306,283	1,419,319	第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0
ソフトウェア	227,700	346,500	118,800	国庫補助金等特別積立金	222,154,645	237,335,788	15,181,143
退職共済預け金	220,830	220,830	0	その他の積立金	624,144,301	599,144,301	25,000,000
人件費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	283,000,000	263,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	283,000,000	263,000,000	20,000,000	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	退職共済積立金	460,000	460,000	0
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0
退職保険積立金	66,611,957	58,280,393	8,331,564	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,358,601	76,443,552	2,084,951
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	(うち当期活動増減差額)	27,084,951	2,873,911	24,211,040
長期前払費用	18,670	18,670	0				
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,661,925,675	1,650,021,867	11,903,808
資産の部合計	1,773,250,904	1,746,597,851	26,653,053	負債及び純資産の部合計	1,773,250,904	1,746,597,851	26,653,053