

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	472,937,000	476,008,208	-3,071,208
		0181 保育事業収入	972,283,000	974,585,802	-2,302,802
		0199 経常経費寄附金収入	694,000	701,383	-7,383
		0200 受取利息配当金収入	248,000	253,631	-5,631
		0201 その他の収入	11,250,000	11,141,016	108,984
		事業活動収入計(1)	1,457,412,000	1,462,690,040	-5,278,040
	支出	0129 人件費支出	1,045,191,000	1,039,663,381	5,527,619
		0130 事業費支出	197,451,000	187,124,413	10,326,587
		0131 事務費支出	121,329,000	113,917,856	7,411,144
		0137 支払利息支出	7,360,000	7,344,264	15,736
		0138 その他の支出	14,020,000	13,357,045	662,955
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		37,200	-37,200
	事業活動支出計(2)	1,385,351,000	1,361,444,159	23,906,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,061,000	101,245,881	-29,184,881	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,330,000	2,830,000	-1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,330,000	2,830,000	-1,500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	
		0144 固定資産取得支出	13,246,000	14,960,770	-1,714,770
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	589,000	588,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	53,915,000	55,628,770	-1,713,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,585,000	-52,798,770	213,770	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,660,000	17,457,151	202,849
		その他の活動収入計(7)	17,660,000	17,457,151	202,849
	支出	0152 積立資産支出	20,640,000	20,626,174	13,826
		0162 その他の活動による支出		35,760	-35,760
		その他の活動支出計(8)	20,640,000	20,661,934	-21,934
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,980,000	-3,204,783	224,783
予備費支出(10)		5,600,000	—	5,466,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,030,000	45,242,328	-34,212,328	
前期末支払資金残高(12)		376,121,000	367,599,549	8,521,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,151,000	412,841,877	-25,690,877	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	476,008,208	471,376,061	4,632,147
		0072 保育事業収益	974,585,802	844,023,044	130,562,758
		0270 労働者派遣事業収益		8,553,659	-8,553,659
		0089 経常経費寄附金収益	784,783	787,420	-2,637
		0090 その他の収益	1,000	1,000	
		サービス活動収益計(1)	1,451,379,793	1,324,741,184	126,638,609
	費	0015 人件費	1,057,210,323	925,578,167	131,632,156
		0016 事業費	187,964,969	176,813,855	11,151,114
		0017 事務費	113,956,806	105,631,574	8,325,232
		0027 減価償却費	142,547,591	123,382,554	19,165,037
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,122,570	-64,942,811	-9,179,759	
	0029 徴収不能額	37,200		37,200	
	0030 徴収不能引当金繰入	12,400		12,400	
	サービス活動費用計(2)	1,427,606,719	1,266,463,339	161,143,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,773,074	58,277,845	-34,504,771	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	253,631	235,948	17,683
		0098 その他のサービス活動外収益	11,140,016	10,713,878	426,138
		サービス活動外収益計(4)	11,393,647	10,949,826	443,821
	費	0033 支払利息	7,344,264	7,826,821	-482,557
		0038 その他のサービス活動外費用	13,357,045	12,461,965	895,080
	サービス活動外費用計(5)	20,701,309	20,288,786	412,523	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,307,662	-9,338,960	31,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,465,412	48,938,885	-34,473,473	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,830,000	226,478,000	-223,648,000
		特別収益計(8)	2,830,000	226,478,000	-223,648,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,830,000	226,478,000	-223,648,000
		特別費用計(9)	2,830,004	226,478,001	-223,647,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,465,408	48,938,884	-34,473,476	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	400,457,339	369,861,455	30,595,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,922,747	418,800,339	-3,877,592
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	26,657,000	-10,657,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,922,747	400,457,339	20,465,408

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	465,845,205	730,643,169	流動負債	144,908,795	445,105,682	-300,196,887
事業未収金	367,636,367	311,963,542	事業未払金	39,490,854	349,414,329	-309,923,475
未収金	87,019,715	409,476,858	その他の未払金	78,374	1,289,739	-1,211,365
未収補助金	50,600	92,451	1年以内返済予定設備資金借入金	40,656,000	40,080,000	576,000
貯蔵品	9,719,794	5,685,734	1年以内返済予定リース債務	705,600		705,600
立替金	5,000	5,000	未払費用	1,595,210	1,279,431	315,779
前払金	558,833	2,547,122	預り金	1,021,892	2,380,723	-1,358,831
前払費用(1年以内)	173,844	7,524	職員預り金	10,132,846	7,814,460	2,318,386
徴収不能引当金	693,452	864,938	前受金	3,100		3,100
	-12,400	-12,400	賞与引当金	51,224,919	42,847,000	8,377,919
固定資産			固定負債	675,193,084	704,309,589	-29,116,505
基本財産	2,087,165,120	2,208,507,710	設備資金借入金	617,747,000	658,403,000	-40,656,000
土地	1,512,867,975	1,328,963,522	リース債務	2,940,000		2,940,000
建物	128,168,584	128,168,584	退職給付引当金	54,506,084	45,906,589	8,599,495
建物	1,381,699,391	1,197,794,938	負債の部合計	820,101,879	1,149,415,271	-329,313,392
定期預金	3,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	574,297,145	879,544,188				
建物	33,908,577	330,199,784	純 資 産 の 部			
構築物	83,653,714	96,245,713	基本金	117,270,000	117,270,000	
車輜運搬具	412,764	705,697	基本金	117,270,000	117,270,000	
器具及び備品	23,670,364	24,298,144	国庫補助金等特別積立金	830,614,699	901,907,269	-71,292,570
有形リース資産	3,645,600		国庫補助金等特別積立金	830,614,699	901,907,269	-71,292,570
ソフトウェア	314,712	437,292	その他の積立金	364,101,000	370,101,000	-6,000,000
退職給付引当資産	54,506,084	45,906,589	人件費積立金	46,000,000	44,000,000	2,000,000
リサイクル預託金	61,990	61,990	保育施設・設備整備積立金	189,101,000	181,101,000	8,000,000
差入保証金	694,360	658,600	施設等整備・修繕積立金	129,000,000	145,000,000	-16,000,000
長期前払費用	1,051,602	1,676,222	次期繰越活動増減差額	420,922,747	400,457,339	20,465,408
その他の固定資産	8,276,378	9,253,157	次期繰越活動増減差額	420,922,747	400,457,339	20,465,408
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,465,408	48,938,884	-34,473,476
保育所繰越積立資産	26,000,000	24,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	189,101,000	181,101,000				
施設等整備・修繕積立資産	129,000,000	145,000,000				
資産の部合計	2,553,010,325	2,939,150,879	純資産の部合計	1,732,908,446	1,789,735,608	-56,827,162
			負債及び純資産の部合計	2,553,010,325	2,939,150,879	-386,140,554