

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	97,413,000	97,147,559	265,441	
	保育事業収入	185,583,000	185,009,883	573,117	
	受取利息配当金収入	8,000	7,113	887	
	その他の収入	3,714,000	3,566,339	147,661	
	事業活動収入計(1)	286,718,000	285,730,894	987,106	
	支出				
	人件費支出	239,121,000	236,039,713	3,081,287	
	事業費支出	43,265,000	42,556,636	708,364	
	事務費支出	42,012,000	41,079,359	932,641	
支払利息支出	1,320,000	1,200,323	119,677		
その他の支出	3,085,000	2,935,594	149,406		
事業活動支出計(2)	328,803,000	323,811,625	4,991,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,085,000	△38,080,731	△4,004,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	93,857,000	74,517,000	19,340,000	
	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	179,857,000	160,517,000	19,340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	
	固定資産取得支出	178,111,000	129,893,120	48,217,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	787,968	32		
施設整備等支出計(5)	183,111,000	134,893,088	48,217,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,254,000	25,623,912	△28,877,912		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	16,520,000	16,510,848	9,152	
	その他の活動収入計(7)	36,520,000	36,510,848	9,152	
	支出				
	積立資産支出	3,277,000	2,815,710	461,290	
	その他の活動による支出	1,163,000	1,110,590	52,410	
	その他の活動支出計(8)	4,440,000	3,926,300	513,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,080,000	32,584,548	△504,548		
予備費支出(10)	2,661,000	—	2,241,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,500,000	20,127,729	△35,627,729		
前期末支払資金残高(12)	7,989,000	7,990,000	△1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,511,000	28,117,729	△35,628,729		

(注) 予備費支出 420,000円は事業費支出、積立資産支出に充当使用した額である。

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	収益	介護保険事業収益	97,147,559	12,691,934	84,455,625	
		保育事業収益	185,009,883	173,919,067	11,090,816	
		サービス活動収益計(1)	282,157,442	186,611,001	95,546,441	
	費用	人件費	239,374,991	164,619,024	74,755,967	
		事業費	42,556,636	32,422,905	10,133,731	
		事務費	41,280,223	23,641,941	17,638,282	
		減価償却費	28,652,707	14,866,662	13,786,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,114,822	△5,873,167	△5,241,655	
		サービス活動費用計(2)	340,749,735	229,677,365	111,072,370	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,592,293	△43,066,364	△15,525,929	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,113	7,242	△129	
		その他のサービス活動外収益	3,566,339	2,870,070	696,269	
		サービス活動外収益計(4)	3,573,452	2,877,312	696,140	
	費用	支払利息	1,200,323	407,503	792,820	
		その他のサービス活動外費用	4,581,096	3,292,368	1,288,728	
		サービス活動外費用計(5)	5,781,419	3,699,871	2,081,548	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,207,967	△822,559	△1,385,408		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,800,260	△43,888,923	△16,911,337		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,517,000	31,437,000	43,080,000
			施設整備等寄附金収益	0	25,100,000	△25,100,000
その他の特別収益			49,080	0	49,080	
特別収益計(8)		74,566,080	56,537,000	18,029,080		
費用		基本金組入額	0	25,100,000	△25,100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	84,945,000	132,972,107	△48,027,107	
特別費用計(9)	84,945,000	158,072,107	△73,127,107			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,378,920	△101,535,107	91,156,187			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,179,180	△145,424,030	74,244,850			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,136,243	182,560,273	△153,424,030		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,042,937	37,136,243	△79,179,180		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,042,937	29,136,243	△55,179,180		

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	164,136,042	97,477,801	66,658,241	流 動 負 債	161,058,044	107,813,974	53,244,070
現 金 預 金	42,011,251	65,058,702	△23,047,451	短 期 運 営 資 金 借 入 金	104,000,000	60,000,000	44,000,000
事 業 未 収 金	41,849,143	14,071,749	27,777,394	事 業 未 払 金	28,827,004	23,924,396	4,902,608
未 収 補 助 金	78,382,360	17,394,860	60,987,480	そ の 他 の 金	0	5,000,000	△5,000,000
立 替 金	593,650	235,440	358,210	1年以内返済予定設備資金借入金	15,197,800	12,636,000	2,561,800
前 払 費 用	1,285,598	717,030	568,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000	0	50,000
仮 払 金	14,040	0	14,040	1年以内返済予定リース債務	787,968	0	787,968
固 定 資 産	644,243,441	557,384,862	86,858,579	預 り	30,244	0	30,244
基 本 財 産	395,193,903	414,681,695	△19,487,792	職 員 預 り 金	3,161,065	99,868	3,061,197
建 物	385,193,903	404,681,695	△19,487,792	仮 受 金	0	463,537	△463,537
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	賞 与 引 当 金	9,003,963	5,690,173	3,313,790
の 他 の 定 資 産	249,049,538	142,703,167	106,346,371	固 定 負 債	333,585,777	235,964,025	97,621,752
建 築 物	159,808,212	0	159,808,212	設 備 資 金 借 入 金	306,590,200	227,364,000	79,226,200
構 築 物	15,960,760	7,937,316	8,023,444	長 期 運 営 資 金 借 入 金	19,950,000	0	19,950,000
器 具 及 び 備 品	19,391,865	17,607,348	1,784,517	リ ー ス 債 務	2,106,648	3,682,684	△1,575,936
建 設 仮 勘 定	0	48,300,864	△48,300,864	退 職 給 付 金 引 当 金	4,938,929	4,917,441	21,488
無 形 リ ー ス 資 産	2,894,616	3,682,584	△787,968	負 債 の 部 合 計	494,643,821	343,777,999	150,865,822
投 資 有 価 証 券	10,000	0	10,000				
出 資 金	0	10,000	△10,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,773,495	6,065,055	708,440	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 差 入 保 証 金	43,000,000	59,000,000	△16,000,000	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
長 期 前 払 費 用	1,110,590	0	1,110,590	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,678,599	166,848,421	73,830,178
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,678,599	166,848,421	73,830,178
				そ の 他 の 積 立 金	43,000,000	59,000,000	△16,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,000,000	59,000,000	△16,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△26,042,937	29,136,243	△55,179,180
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△26,042,937	29,136,243	△55,179,180
				純 資 産 の 部 合 計	△71,179,180	△146,424,030	74,244,850
資 産 の 部 合 計	808,379,483	654,862,663	153,516,820	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	313,735,662	311,084,664	2,650,998
					808,379,483	654,862,663	153,516,820