

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 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	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	167,077,000	167,150,466	-73,466
		児童福祉事業収入	283,078,000	292,666,884	-9,588,884
		その他の事業収入			
		その他の収入	6,617,000	6,869,270	-252,270
		借入金利息補助金収入	665,000	675,346	-10,346
		経常経費寄附金収入	1,325,000	1,345,000	-20,000
		受取利息配当金収入	39,000	19,177	19,823
		その他の収入	11,198,000	12,304,913	-1,106,913
		事業活動収入計(1)	469,999,000	481,031,056	-11,032,056
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	307,681,000
事業費支出	86,432,000			85,058,187	1,373,813
事務費支出	44,150,000			40,138,611	4,011,389
その他の支出					
支払利息支出	1,351,000			1,350,692	308
その他の支出				3,000	-3,000
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	439,614,000	436,088,660	3,525,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,385,000	44,942,396	-14,557,396	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	2,637,000	2,675,900	-38,900
	施設整備等収入計(4)	2,637,000	2,675,900	-38,900	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	
固定資産取得支出		9,575,000	10,573,312	-998,312	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		20,567,000	21,565,312	-998,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,930,000	-18,889,412	959,412	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入	7,922,000		7,922,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		7,922,000		7,922,000	
その他の活動による支出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	13,053,000	28,027,440	-14,974,440
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			

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 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	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金支出	6,339,000		6,339,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	19,892,000	28,027,440	-8,135,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,970,000	-28,027,440	16,057,440
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,000	-1,974,456	2,459,456
	前期末支払資金残高(12)	117,479,000	124,430,539	-6,951,539
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,964,000	122,456,083	-4,492,083

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 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	167,150,466	167,183,760	-33,294
		児童福祉事業収益	292,666,884	254,712,279	37,954,605
		その他の事業収益			
		その他の収益	6,869,270	13,704,805	-6,835,535
		経常経費寄附金収益	1,345,000		1,345,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	468,031,620	435,600,844	32,430,776
	費用	人件費	313,665,773	295,292,280	18,373,493
		事業費	85,058,767	74,387,575	10,671,192
		事務費	40,138,031	44,005,865	-3,867,834
その他の費用					
減価償却費		28,758,678	29,017,946	-259,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,894,879	-14,727,338	-167,541	
徴収不能額			137,089	-137,089	
徴収不能引当金繰入					
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	452,726,370	428,113,417	24,612,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,305,250	7,487,427	7,817,823	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	675,346	716,379	-41,033
		受取利息配当金収益	19,177	30,812	-11,635
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	12,374,939	9,141,984	3,232,955
		サービス活動外収益計(4)	13,069,462	9,889,175	3,180,287
	費用	支払利息	1,350,692	1,432,759	-82,067
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,000		3,000
		サービス活動外費用計(5)	1,353,692	1,432,759	-79,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,715,770	8,456,416	3,259,354	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,021,020	15,943,843	11,077,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,070,000	-3,070,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	2,675,897	1,050,000	1,625,897
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2,675,897	4,120,000	-1,444,103	
減の部	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1,878,360	1	1,878,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,070,000	-3,070,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用				

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 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	前年度決算	増 減
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,878,360	3,070,001	-1,191,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	797,537	1,049,999	-252,462
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,818,557	16,993,842	10,824,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,181,245	385,187,403	16,993,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,999,802	402,181,245	27,818,557
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,999,802	402,181,245	2,818,557

法人単位貸借対照表

平成30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	資産の部		増減	負債	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	142,607,444	135,841,618	6,765,826	流動負債	49,588,361	39,817,942	9,770,419
現金預金	101,921,378	91,498,067	10,423,311	事業未払金	15,568,331	9,369,886	6,198,445
事業未収金	34,315,236		34,315,236	1年以内返済予定設備資金借入金	10,992,000	10,992,000	
未収金				預り金	4,583,030	2,041,193	2,541,837
未収補助金	5,595,616	34,716,593	-34,716,593	貸与引当金	18,445,000	17,414,863	1,030,137
貯蔵品	662,658	7,949,684	-2,354,068	固定負債	176,561,120	186,944,000	-10,382,880
立替金	112,556	951,764	-289,106	設備資金借入金	163,964,000	174,956,000	-10,992,000
前払金		125,510	-12,954	退職給付引当金	12,597,120	11,988,000	609,120
固定資産	1,093,300,587	1,087,755,196	5,545,391	負債の部合計	226,149,481	226,761,942	-612,461
基本財産	769,027,843	788,769,509	-19,741,666				
土地	200,866,159	200,866,159		純資産の部			
建物	567,161,684	586,903,350	-19,741,666	基本金	107,777,467	107,777,467	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		基本金	107,777,467	107,777,467	
その他の固定資産	324,272,744	298,985,687	25,287,057	国庫補助金等特別積立金	322,741,931	337,636,810	-14,894,879
土地	52,371,000	52,371,000		その他の積立金	174,239,350	149,239,350	25,000,000
構築物	28,416,005	28,589,888	-173,883	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	27,596,470	31,703,958	-4,107,488	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,794,107	2,573,743	3,220,364	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	22,294,185	21,535,458	758,727	施設整備等積立金	171,239,350	146,239,350	25,000,000
ソフトウェア	945,507	984,290	-38,783	次期繰越活動増減差額	404,999,802	402,181,245	2,818,557
退職給付引当資産	12,597,120	11,988,000	609,120	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	404,999,802	402,181,245	2,818,557
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000			27,818,557	16,993,842	10,824,715
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立資産	171,239,350	146,239,350	25,000,000				
その他の固定資産	19,000	19,000					
資産の部合計	1,235,908,031	1,223,596,814	12,311,217	純資産の部合計	1,009,758,550	996,834,872	12,923,678
				負債及び純資産の部合計	1,235,908,031	1,223,596,814	12,311,217