

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	76,163,000	79,423,587	-3,260,587	
	保育事業収入	1,424,420,000	1,497,045,024	-72,625,024	
	借入金利息補助金収入	265,000	331,891	-66,891	
	経常経費寄附金収入		125,388	-125,388	
	受取利息配当金収入	8,682	14,221	-5,539	
	その他の収入	19,196,000	19,368,685	-172,685	
	事業活動収入計（1）	1,520,052,682	1,596,308,796	-76,256,114	
	人件費支出	1,139,185,500	1,161,838,237	-22,652,737	
	事業費支出	136,517,000	139,842,151	-3,325,151	
	事務費支出	120,924,250	127,137,775	-6,213,525	
事業活動による支出	支払利息支出	866,000	789,664	76,336	
	その他の支出	10,506,000	12,307,880	-1,801,880	
	事業活動支出計（2）	1,407,998,750	1,441,915,707	-33,916,957	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,053,932	154,393,089	-42,339,157	
	施設整備等による収入				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,334,000	3,250,000	84,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,334,000	33,250,000	-29,916,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,102,000	12,082,000	20,000	
	固定資産取得支出	4,098,474	82,144,641	-78,046,167	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	16,200,474	94,226,641	-78,026,167	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,866,474	-60,976,641	48,110,167	
	他の活動による収入				
	他の活動による収入	役員等長期借入金収入		0	0
積立資産取崩収入			0	0	
その他の活動による収入		198,500	270,500	-72,000	
その他の活動収入計（7）		198,500	270,500	-72,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
積立資産支出		24,500,000	25,070,545	-570,545	
その他の活動による支出		180,000	5,320,000	-5,140,000	
その他の活動支出計（8）		24,680,000	30,390,545	-5,710,545	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,481,500	-30,120,045	5,638,545		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	74,705,958	63,296,403	11,409,555		
前期末支払資金残高（12）	242,150,009	242,150,009	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	316,855,967	305,446,412	11,409,555		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	79,423,587	83,327,661	-3,904,074
	保育事業収益	1,497,045,024	1,287,662,238	209,382,786
	経常経費寄附金収益	125,388	0	125,388
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,576,593,999	1,370,989,899	205,604,100
	費用			
	人件費	1,215,630,430	1,093,476,318	122,154,112
	事業費	139,680,151	152,398,662	-12,718,511
	事務費	127,137,775	121,904,897	5,232,878
減価償却費	49,988,018	41,957,539	8,030,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,398,475	-26,708,576	-8,689,899	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,497,037,899	1,383,028,840	114,009,059	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,556,100	-12,038,941	91,595,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	331,891	370,908	-39,017
	受取利息配当金収益	14,221	13,557	664
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,368,685	18,719,041	649,644
	サービス活動外収益計(4)	19,714,797	19,103,506	611,291
	費用			
	支払利息	789,664	740,918	48,746
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,307,880	11,146,943	1,160,937	
サービス活動外費用計(5)	13,097,544	11,887,861	1,209,683	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,617,253	7,215,645	-598,392	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,173,353	-4,823,296	90,996,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	26,003,769	-22,753,769
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,250,000	26,003,769	-22,753,769
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	27,250,000	-24,000,000	
その他の特別損失	0	617,595	-617,595	
特別費用計(9)	3,250,000	27,867,596	-24,617,596	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,863,827	1,863,827	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,173,353	-6,687,123	92,860,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,391,511	17,435,682	274,955,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	378,564,864	10,748,559	367,816,305
	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)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	358,564,864	9,748,559	348,816,305	

法人単位貸借対照表

平成31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	390,593,755	358,042,841	32,550,914	流動負債	147,868,991	127,974,832	19,894,159
現金預金	239,979,852	184,564,375	55,415,477	事業未払金	64,243,624	101,348,425	-37,104,801
事業未収金	70,421,537	121,650,487	-51,228,950	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000	12,082,000	1,918,000
未収補助金	66,733,106	46,677,063	20,056,043	預り金	1,130,357	764,443	365,914
立替金	6,047,369	113,392	5,933,977	職員預り金	9,738,862	13,653,030	-3,914,168
前払金	7,405,171	5,026,874	2,378,297	前受金	34,500	21,500	13,000
前払費用			0	仮受金		105,434	-105,434
仮払金	6,720	10,650	-3,930	賞与引当金	48,721,648		48,721,648
その他の流動資産			0	その他の流動負債	10,000,000		10,000,000
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,161,443,906	1,195,171,601	-33,727,695	固定負債	182,327,435	167,328,935	14,998,500
基本財産	603,370,152	625,027,488	-21,657,336	設備資金借入金	137,429,000	121,429,000	16,000,000
土地	95,432,248	95,432,248	0	退職給付引当金	44,898,435	45,899,935	-1,001,500
建物	507,937,904	529,595,240	-21,657,336	その他の固定負債			0
その他の固定資産	558,073,754	570,144,113	-12,070,359	負債の部合計	330,196,426	295,303,767	34,892,659
土地		90,094,318	-90,094,318				
建物	4,854,347	5,155,802	-301,455	純資産の部			
建物付属設備	167,972,468	184,898,756	-16,926,288	基本金	166,331,798	166,331,798	0
構築物	39,578,137	43,462,280	-3,884,143	国庫補助金等特別積立金	515,858,573	548,007,048	-32,148,475
機械及び装置			0	その他の積立金	181,086,000	161,086,000	20,000,000
車輦運搬具	3,282,072	4,088,208	-806,136	人件費積立金	95,450,000	78,450,000	17,000,000
器具及び備品	23,312,594	23,501,717	-189,123	修繕積立金	64,836,000	64,836,000	0
建設仮勘定	75,880,800		75,880,800	備品等購入積立金	17,800,000	17,800,000	0
権利	55,277	55,277	0	施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	819,361	444,261	375,100	次期繰越活動増減差額	358,564,864	292,391,511	66,173,353
人件費積立資産	95,450,000	78,450,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,173,353	-6,687,123	92,860,476
修繕積立資産	64,836,000	64,836,000	0				
備品等購入積立資産	17,800,000	17,800,000	0				
施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000				
退職給付引当資産	44,898,435	45,899,935	-1,001,500				
差入保証金	14,316,807	9,267,307	5,049,500				
その他の固定資産	2,017,456	2,190,252	-172,796				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,552,037,661	1,553,214,442	-1,176,781	純資産の部合計	1,221,841,235	1,167,816,357	54,024,878
				負債及び純資産の部合計	1,552,037,661	1,463,120,124	88,917,537