

## 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	介護保険事業収入	12,820,000	12,691,934	128,066
		保育事業収入	162,620,000	173,919,067	△11,299,067
		受取利息配当金収入	6,040	7,242	△1,202
		その他の収入	2,866,000	2,839,470	26,530
		事業活動収入計(1)	178,312,040	189,457,713	△11,145,673
	支	人件費支出	161,971,000	162,235,578	△264,578
		事業費支出	22,045,000	21,312,189	732,811
		事務費支出	23,076,500	22,661,576	414,924
		支払利息支出	410,000	407,503	2,497
		その他の支出	2,391,000	3,175,273	△784,273
	事業活動支出計(2)	209,893,500	209,792,119	101,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,581,460	△20,334,406	△11,247,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,437,000	31,437,000	
		施設整備等寄附金収入	25,100,000	25,100,000	
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	
		施設整備等収入計(4)	296,537,000	296,537,000	
	支	固定資産取得支出	373,408,864	373,353,005	55,859
		ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	257,256	2,744
	施設整備等支出計(5)	373,668,864	373,610,261	58,603	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,131,864	△77,073,261	△58,603	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,193,335	△1,193,335
		その他の活動収入計(7)		1,193,335	△1,193,335
	支	積立資産支出	10,220,000	10,255,705	△35,705
		その他の活動による支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	10,320,000	10,355,705	△35,705
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,320,000	△9,162,370	△1,157,630
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,033,324	△106,570,037	△13,463,287	
	前期末支払資金残高(12)	114,560,037	114,560,037		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,473,287	7,990,000	△13,463,287	

## 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	12,691,934		12,691,934
		保育事業収益	173,919,067	147,776,958	26,142,109
		サービス活動収益計(1)	186,611,001	147,776,958	38,834,043
	費用	人件費	164,619,024	114,865,978	49,753,046
		事業費	32,422,905	14,169,480	18,253,425
		事務費	23,641,941	9,493,400	14,148,541
		減価償却費	14,866,662	6,415,399	8,451,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,167	△2,921,687	△2,951,480		
サービス活動費用計(2)	229,677,365	142,022,570	87,654,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△43,066,364	5,754,388	△48,820,752
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,242	7,131	111
		その他のサービス活動外収益	2,870,070	2,930,336	△60,266
		サービス活動外収益計(4)	2,877,312	2,937,467	△60,155
	費用	支払利息	407,503	211,340	196,163
		その他のサービス活動外費用	3,292,368	3,503,835	△211,467
		サービス活動外費用計(5)	3,699,871	3,715,175	△15,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,559	△777,708	△44,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△43,888,923	4,976,680	△48,865,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,437,000	123,931,000	△92,494,000
		施設整備等寄附金収益	25,100,000		25,100,000
		拠点区分間繰入金収益		1,006,100	△1,006,100
		サービス区分間繰入金収益		598,194	△598,194
		特別収益計(8)	56,537,000	125,535,294	△68,998,294
	費用	基本金組入額	25,100,000		25,100,000
		固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,972,107		132,972,107
		拠点区分間繰入金費用		1,006,100	△1,006,100
		サービス区分間繰入金費用		598,194	△598,194
特別費用計(9)	158,072,107	1,604,295	156,467,812		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△101,535,107	123,930,999	△225,466,106
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△145,424,030	128,907,679	△274,331,709
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△145,424,030	128,907,679	△274,331,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		182,560,273	66,652,594	115,907,679
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,136,243	195,560,273	△158,424,030
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		8,000,000	13,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			29,136,243	182,560,273

## 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 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	101,915,555	244,309,250	△142,393,695	流動負債	112,251,728	133,902,546	△21,650,818
現金預金	65,058,702	114,921,580	△49,862,878	短期運営資金借入金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
現金	9,852	9,852	9,852	事業未払金	23,924,396	12,522,053	11,402,343
小口現金	147,954	158,700	△10,746	その他の未払金	5,000,000	32,378,400	△27,378,400
保育園共立	11,877,631		11,877,631	1年以内返済予定設備資金借入金	12,636,000		12,636,000
普通預金(本部)	3,848,848	5,235,862	△1,387,014	職員預り金	99,868	23,760	76,108
普通預金(保育園)	46,860,803	42,270,149	4,590,654	事業区分間借入金	265,864		265,864
農協普通(保育園)	210,571	109,868	100,703	拠点区分間借入金	4,171,890	4,171,890	
岐信普通(特養)	2,101,743	67,029,865	△64,928,122	仮受金	463,537	653,110	△189,573
岐信普通(特養 建設)		117,136	△117,136	賞与引当金	5,690,173	4,153,333	1,536,840
定期預金	1,300		1,300	固定負債	235,964,025	4,070,835	231,893,190
事業未収金	14,071,749		14,071,749	設備資金借入金	227,364,000		227,364,000
未収補助金	17,394,880	123,830,000	△106,435,120	リース債務	3,682,584		3,682,584
立替金	235,440	131,700	103,740	退職給付引当金	4,917,441	4,070,835	846,606
前払費用	717,030	408,080	308,950	負債の部合計	348,215,753	137,973,381	210,242,372
事業区分間貸付金	265,864		265,864				
拠点区分間貸付金	4,171,890		4,171,890	純資産の部			
仮払金		846,000	△846,000	基本金	56,100,000	31,000,000	25,100,000
固定資産	557,384,862	197,973,885	359,410,977	基本金	56,100,000	31,000,000	25,100,000
基本財産	414,681,695	90,475,440	324,206,255	国庫補助金等特別積立金	166,848,421	39,749,481	127,098,940
建物	404,681,695	80,475,440	324,206,255	国庫補助金等特別積立金	166,848,421	39,749,481	127,098,940
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	59,000,000	51,000,000	8,000,000
その他の固定資産	142,703,167	107,498,445	35,204,722	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	51,000,000	8,000,000
構築物	7,937,316	5,493,711	2,443,605	次期繰越活動増減差額	29,136,243	182,560,273	△153,424,030
器具及び備品	17,607,348	3,375,154	14,232,194	次期繰越活動増減差額	29,136,243	182,560,273	△153,424,030
建設仮勘定	48,300,864	42,530,400	5,770,464	(うち当期活動増減差額)	△145,424,030	128,907,679	△274,331,709
無形リース資産	3,682,584		3,682,584				
出資金	10,000	10,000					
退職給付引当資産	6,065,055	5,089,180	975,875				
保育所施設・設備整備積立預金	59,000,000	51,000,000	8,000,000				
差入保証金	100,000		100,000	純資産の部合計	311,084,664	304,309,754	6,774,910
資産の部合計	659,300,417	442,283,135	217,017,282	負債及び純資産の部合計	659,300,417	442,283,135	217,017,282

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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	12,820,000	12,691,934	128,066
	保育事業収入	162,620,000	165,537,679	△2,917,679
	受取利息配当金収入	6,040	5,942	98
	その他の収入	2,866,000	2,839,470	26,530
	事業活動収入計(1)	178,312,040	181,075,025	△2,762,985
	支出			
	人件費支出	161,971,000	163,112,899	△1,141,899
	事業費支出	22,045,000	23,513,590	△1,468,590
	事務費支出	23,076,500	22,583,645	492,855
支払利息支出	410,000	407,503	2,497	
その他の支出	2,391,000	1,051,803	1,339,197	
事業活動支出計(2)	209,893,500	210,669,440	△775,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,581,460	△29,594,415	△1,987,045	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,437,000	21,009,000	10,428,000
	施設整備等寄附金収入	25,100,000	25,100,000	
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	
	施設整備等収入計(4)	296,537,000	286,109,000	10,428,000
	支出			
固定資産取得支出	373,408,864	373,353,005	55,859	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	257,256	2,744	
施設整備等支出計(5)	373,668,864	373,610,261	58,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,131,864	△87,501,261	10,369,397	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,058,775	△1,058,775
	その他の活動収入計(7)		1,058,775	△1,058,775
	支出			
	積立資産支出	10,220,000	5,124,005	5,095,995
	その他の活動による支出	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	10,320,000	5,224,005	5,095,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,320,000	△4,165,230	△6,154,770	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,033,324	△121,260,906	1,227,582	
前期末支払資金残高(12)	114,560,037	114,560,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,473,287	△6,700,869	1,227,582	