

## 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  | 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 |
|             | 支出                              | 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  | 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 21,009,000   | 31,437,000  | △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)             | 286,109,000  | 296,537,000 | △10,428,000 |
|             | 支出                              | 固定資産取得支出                | 325,108,000  | 373,353,005 | △48,245,005 |
|             |                                 | 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)                     | 325,368,000             | 373,610,261  | △48,242,261 |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △39,259,000             | △77,073,261  | 37,814,261  |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 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  |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  | 5,220,000    | 10,255,705  | △5,035,705  |
|             |                                 | 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)            | 5,320,000    | 10,355,705  | △5,035,705  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,320,000   | △9,162,370  | 3,842,370   |
|             |                                 | 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) | △77,160,460             | △106,570,037 | 29,409,577  |             |
|             | 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)              | 37,399,577              | 7,990,000    | 29,409,577  |             |

## 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 | △153,424,030 |             |

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         |              | 増 減          |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末            | 前年度末         |              |
| 流動資産           | 101,915,555 | 244,309,250 | 流動負債            | 112,251,728  | △21,650,818  |
| 現金預金           | 65,058,702  | 114,921,580 | 短期運営資金借入金       | 80,000,000   | △20,000,000  |
| 現金             | 9,852       | 9,852       | 事業未払金           | 23,924,396   | 11,402,343   |
| 小口現金           | 147,954     | 158,700     | その他の未払金         | 5,000,000    | △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   | 職員預り金           | 99,868       | 76,108       |
| 普通預金(保育園)      | 46,860,803  | 42,270,149  | 事業区分間借入金        | 265,864      | 265,864      |
| 農協普通(保育園)      | 210,571     | 109,868     | 拠点区分間借入金        | 4,171,890    | 4,171,890    |
| 政信普通(特養)       | 2,101,743   | 67,029,865  | 仮受金             | 463,537      | 653,110      |
| 政信普通(特養 建設)    | 1,300       | 117,136     | 賞与引当金           | 5,690,173    | 4,153,333    |
| 定期預金           | 14,071,749  | 1,300       | 固定負債            | 235,964,025  | 4,070,835    |
| 事業未収金          | 17,394,880  | 123,830,000 | 設備資金借入金         | 227,364,000  | 227,364,000  |
| 未収補助金          | 235,440     | 131,700     | リース債務           | 3,682,584    | 3,682,584    |
| 立替金            | 717,030     | 408,080     | 退職給付引当金         | 4,917,441    | 846,606      |
| 前払費用           | 265,864     | 265,864     | 負債の部合計          | 348,215,753  | 210,242,372  |
| 事業区分間貸付金       | 4,171,890   | 4,171,890   |                 |              |              |
| 拠点区分間貸付金       | 846,000     | 846,000     | 純 資 産 の 部       |              |              |
| 仮払金            | 557,384,862 | 197,973,885 | 基本金             | 56,100,000   | 25,100,000   |
| 固定資産           | 414,681,695 | 90,475,440  | 基本金             | 56,100,000   | 25,100,000   |
| 基本財産           | 404,681,695 | 80,475,440  | 国庫補助金等特別積立金     | 166,848,421  | 39,749,481   |
| 建物             | 10,000,000  | 10,000,000  | 国庫補助金等特別積立金     | 166,848,421  | 127,098,940  |
| 定期預金           | 142,703,167 | 107,498,445 | その他の積立金         | 59,000,000   | 8,000,000    |
| 構築物            | 7,937,316   | 5,493,711   | 保育所施設・設備整備積立金   | 59,000,000   | 8,000,000    |
| 器具及び備品         | 17,607,348  | 3,375,154   | 次期繰越活動増減差額      | 29,136,243   | △153,424,030 |
| 建設仮勘定          | 48,300,864  | 42,530,400  | 次期繰越活動増減差額      | 29,136,243   | △153,424,030 |
| 無形リース資産        | 3,682,584   | 3,682,584   | (うち当期活動増減差額)    | △145,424,030 | △274,331,709 |
| 出資金            | 10,000      | 10,000      |                 |              |              |
| 退職給付引当資産       | 6,065,055   | 5,089,180   |                 |              |              |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 59,000,000  | 51,000,000  |                 |              |              |
| 差入保証金          | 100,000     | 100,000     | 純資産の部合計         | 311,084,664  | 6,774,910    |
| 資産の部合計         | 659,300,417 | 442,283,135 | 負債及び純資産の部合計     | 659,300,417  | 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