

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>56,691,145</b>	<b>88,092,146</b>	<b>-31,401,001</b>	<b>流動負債</b>	<b>129,122,906</b>	<b>106,163,969</b>	<b>22,958,937</b>
現金	54,079	78,958	-24,879	短期運営資金借入金	58,350,000	27,000,000	31,350,000
預金(鹿銀3042361)	3,739,695	10,322,765	-6,583,070	事業未払金	8,816,112	13,430,294	-4,614,182
預金(鹿銀3042383)	164,859	1,460,085	-1,316,226	その他の未払金	0	1,245,330	-1,245,330
預金(鹿銀3053551)	11,452,714	16,162,381	-4,732,667	1年以内返済予定設備資金借入金	37,128,000	37,128,000	0
預金(鹿銀3053562)	3,779,325	1,509,907	2,269,418	未払費用	14,076,030	15,115,707	-1,039,677
預金(鹿銀3057928)	3,071,908	1,719,581	1,352,327	預り金	4,956,740	5,373,463	-421,723
預金(宮銀75991)	2,571,117	8,395,745	-5,824,628	職員預り金	1,336,425	2,022,275	-685,850
預金(鹿銀3063839)	2,027,300	1,197,427	829,873	賞与引当金	4,459,599	4,843,900	-384,301
事業未収金	26,447,908	39,395,415	-12,947,507	<b>固定負債</b>	<b>748,732,000</b>	<b>785,824,000</b>	<b>-37,092,000</b>
未収金	0	1,074,381	-1,074,381	設備資金借入金	747,600,000	784,728,000	-37,128,000
未収補助金	3,326,490	1,471,963	1,854,527	退職給付引当金	1,132,000	1,096,000	36,000
立替金	0	4,777,538	-4,777,538	<b>負債の部合計</b>	<b>877,854,906</b>	<b>891,987,969</b>	<b>-14,133,063</b>
前払費用	15,750	0	15,750	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>978,598,487</b>	<b>972,766,803</b>	<b>2,831,684</b>	<b>基本金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>911,936,718</b>	<b>933,541,730</b>	<b>-20,606,012</b>	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	92,282,640	92,282,640	0	国庫補助金等特別積立金	220,297,875	228,772,444	-8,474,569
建物	798,254,875	817,554,215	-19,299,340	国庫補助金等特別積立金	220,297,875	228,772,444	-8,474,569
構築物	22,398,203	23,704,875	-1,306,672	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>62,662,739</b>	<b>39,225,073</b>	<b>23,437,666</b>	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
建物	449,730	0	449,730	次期繰越活動増減差額	-105,923,179	-74,901,464	-31,021,715
構築物	3,485,460	3,671,411	-185,951	次期繰越活動増減差額	-105,923,179	-74,901,464	-31,021,715
車両運搬具	3,263,125	4,965,625	-1,702,500	(うち当期活動増減差額)	-6,021,715	-165,213,678	159,191,963
器具及び備品	26,357,634	25,941,247	416,387				
ソフトウェア	4,106,790	4,646,790	-540,000				
その他の積立資産	25,000,000	0	25,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>154,374,696</b>	<b>168,870,980</b>	<b>-14,496,284</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,032,229,602</b>	<b>1,060,858,949</b>	<b>-28,629,347</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,032,229,602</b>	<b>1,060,858,949</b>	<b>-28,629,347</b>

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	収入			
	介護保険事業収益	188,137,523	143,608,654	44,528,869
	保育事業収益	136,756,930	130,125,683	6,631,247
	その他の事業収益		62,500	-62,500
	その他の収益	334,850	53,850	281,000
	サービス活動収益計(1)	325,229,303	273,850,687	51,378,616
	費用			
	人件費	221,930,321	199,782,110	22,148,211
	事業費	39,586,956	39,042,118	544,838
	事務費	49,600,635	49,409,238	191,397
減価償却費	34,314,385	34,121,623	192,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,474,569	-8,474,569		
サービス活動費用計(2)	336,957,728	313,880,520	23,077,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,728,425	-40,029,833	28,301,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171	327	-156
	その他のサービス活動外収益	7,441,218	5,194,548	2,246,670
	サービス活動外収益計(4)	7,441,389	5,194,875	2,246,514
	費用			
	支払利息	6,234,757	6,546,290	-311,533
その他のサービス活動外費用	27,190	2,430	24,760	
サービス活動外費用計(5)	6,261,947	6,548,720	-286,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,442	-1,353,845	2,533,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,548,983	-41,383,678	30,834,695	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,527,268		4,527,268
	特別収益計(8)	4,527,268		4,527,268
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		123,830,000	-123,830,000	
特別費用計(9)		123,830,000	-123,830,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,527,268	-123,830,000	128,357,268	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,021,715	-165,213,678	159,191,963	
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)	-6,021,715	-165,213,678	159,191,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-74,901,464	90,312,214	-165,213,678
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-80,923,179	-74,901,464	-6,021,715
	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)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-105,923,179	-74,901,464	-31,021,715

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	184,220,000	188,137,523	-3,917,523
	保育事業収入	132,688,000	136,756,930	-4,068,930
	その他の収入	276,000	334,850	-58,850
	受取利息配当金収入	0	171	-171
	その他の収入	7,352,800	7,441,218	-88,418
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>324,536,800</b>	<b>332,670,692</b>	<b>-8,133,892</b>
	支出			
	人件費支出	224,222,000	222,278,622	1,943,378
	事業費支出	41,291,000	39,586,956	1,704,044
	事務費支出	51,387,300	49,600,635	1,786,665
支払利息支出	6,252,000	6,234,757	17,243	
その他の支出	46,000	27,190	18,810	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>323,198,300</b>	<b>317,728,160</b>	<b>5,470,140</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,338,500</b>	<b>14,942,532</b>	<b>-13,604,032</b>	
施設整備等による収支	収入			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,128,000	37,128,000	0
	固定資産取得支出	7,700,000	7,618,771	81,229
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>44,828,000</b>	<b>44,746,771</b>	<b>81,229</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-44,828,000</b>	<b>-44,746,771</b>	<b>-81,229</b>	
その他の活動による収支	収入			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	-25,000,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-25,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	
予備費支出(10)			0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-68,489,500</b>	<b>-54,804,239</b>	<b>11,314,739</b>	
前期末支払資金残高(12)	23,900,077	23,900,077	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>-44,589,423</b>	<b>-30,904,162</b>	<b>11,314,739</b>	