

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	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	458,251,000	432,400,317	25,850,683	
	0178 児童福祉事業収入	896,353,000	898,941,537	-2,588,537	
	0181 保育事業収入	131,067,000	124,482,390	6,584,610	
	0192 医療事業収入	5,925,000	6,245,103	-320,103	
	0195 子育て支援ショートプログラム事業収益	498,000	504,200	-6,200	
	0199 経常経費寄附金収入	16,044,000	13,799,506	2,244,494	
	0200 受取利息配当金収入	580,000	490,534	89,466	
	0201 その他の収入	14,582,000	15,915,697	-1,333,697	
	事業活動収入計(1)		1,523,300,000	1,492,779,284	30,520,716
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,000,032,000	1,008,889,961	-8,857,961
0130 事業費支出		219,897,000	206,600,079	13,296,921	
0131 事務費支出		137,724,000	124,305,834	13,418,166	
0135 その他の支出		4,000	0	4,000	
0136 利用者負担軽減額		417,000	404,960	12,040	
0137 支払利息支出		1,465,000	1,208,020	256,980	
0138 その他の支出		8,263,000	8,186,092	76,908	
事業活動支出計(2)		1,367,802,000	1,349,594,946	18,207,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,498,000	143,184,338	12,313,662	
施設整備等による収入		0204 施設整備等補助金収入	7,032,000	7,031,586	414
	0207 固定資産売却収入	0	16,000	-16,000	
	施設整備等収入計(4)		7,032,000	7,047,586	-15,586
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	37,110,000	40,237,571	-3,127,571	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,000	3,481,488	10,512	
	0147 その他の施設整備等による支出	392,000	0	392,000	
	施設整備等支出計(5)		46,774,000	49,499,059	-2,725,059
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,742,000	-42,451,473	2,709,473	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	23,226,000	22,863,118	362,882	
	0224 その他の活動による収入	126,000	371,226	-245,226	
	その他の活動収入計(7)		23,352,000	23,234,344	117,656
	0151 投資有価証券取得支出	0	1,000	-1,000	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	151,304,000	151,115,988	188,012	
	0162 その他の活動による支出	347,000	1,091,006	-744,006	
	その他の活動支出計(8)		151,651,000	152,207,994	-556,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,299,000	-128,973,650	674,650	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,543,000	-28,240,785	15,697,785	
前期末支払資金残高(12)		552,075,000	552,079,208	-4,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		539,532,000	523,838,423	15,693,577	

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	0056 介護保険事業収益	432,400,317	440,951,706	-8,551,389	
	0069 児童福祉事業収益	898,941,537	873,662,396	25,279,141	
	0072 保育事業収益	124,482,390	126,174,800	-1,692,410	
	0083 医療事業収益	6,245,103	6,016,577	228,526	
	0086 子育て支援プロジェクト/事業収益	504,200	482,000	22,200	
	0089 経常経費寄附金収益	13,799,506	16,833,585	-3,034,079	
	0090 その他の収益	7,730,657	8,209,699	-479,042	
	サービス活動収益計(1)	1,484,103,710	1,472,330,763	11,772,947	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	1,015,423,207	955,475,328	59,947,879
		0016 事業費	206,600,079	207,520,958	-920,879
0017 事務費		124,305,834	118,553,870	5,751,964	
0026 利用者負担軽減額		404,960	354,453	50,507	
0027 減価償却費		88,812,932	87,162,790	1,650,142	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,143,914	-51,172,806	-4,971,108	
サービス活動費用計(2)		1,379,403,098	1,317,894,593	61,508,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,700,612	154,436,170	-49,735,558	
サービス活動外増減の部		0093 受取利息配当金収益	490,534	403,375	87,159
		0096 投資有価証券評価益	0	7,554,800	-7,554,800
	0098 その他のサービス活動外収益	8,185,040	8,598,170	-413,130	
	サービス活動外収益計(4)	8,675,574	16,556,345	-7,880,771	
	0033 支払利息	1,208,020	1,335,180	-127,160	
	0038 その他のサービス活動外費用	8,186,092	8,598,528	-412,436	
	サービス活動外費用計(5)	9,394,112	9,933,708	-539,596	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-718,538	6,622,637	-7,341,175	
	特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
		0100 施設整備等補助金収益	103,982,074	161,058,807	-57,076,733
0104 固定資産売却益		7,031,586	0	7,031,586	
特別収益計(8)		7,047,586	4,021,264	3,026,322	
0042 固定資産売却損・処分損		481,331	3	481,328	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,031,586	6,793,000	238,586	
特別費用計(9)		7,512,917	6,793,003	719,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-465,331	-2,771,739	2,306,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	145,000,000	295,000,000	-150,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,021,234	557,504,491	-21,483,257	