

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	428,223,000	428,253,190	△ 30,190	
		借入金利息補助金収入	440,000	440,000	0	
		経常経費寄附金収入	332,000	363,000	△ 31,000	
		受取利息配当金収入	7,000	5,146	1,854	
		その他の収入	3,274,000	3,417,460	△ 143,460	
	事業活動収入計 (1)		432,276,000	432,478,796	△ 202,796	
	支出	人件費支出	274,906,000	273,487,240	1,418,760	
		事業費支出	81,439,000	77,097,199	4,341,801	
		事務費支出	55,147,000	51,532,115	3,614,885	
		利用者負担軽減額	164,000	151,656	12,344	
支払利息支出		2,876,000	2,805,467	70,533		
その他の支出	2,751,000	2,686,100	64,900			
事業活動支出計 (2)		417,283,000	407,759,777	9,523,223		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,993,000	24,719,019	△ 9,726,019		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
		設備資金借入金収入	186,600,000	186,600,000	0	
		固定資産売却収入	24,416,000	24,416,460	△ 460	
		施設整備等収入計 (4)	352,855,000	352,855,460	△ 460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,070,000	16,064,000	6,000	
		固定資産取得支出	360,969,000	360,961,186	7,814	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,204,308	△ 18,308			
施設整備等支出計 (5)		378,225,000	378,229,494	△ 4,494		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 25,370,000	△ 25,374,034	4,034		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,241,000	1,024,625	8,216,375	
		その他の活動による収入	8,089,000	8,088,605	395	
		その他の活動収入計 (7)	17,330,000	9,113,230	8,216,770	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	408,000	0	408,000	
		積立資産支出	501,000	502,080	△ 1,080	
		その他の活動による支出	6,044,000	7,710,966	△ 1,666,966	
その他の活動支出計 (8)		6,953,000	8,213,046	△ 1,260,046		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,377,000	900,184	9,476,816		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	245,169	△ 245,169		
前期末支払資金残高 (12)		0	114,433,059	△ 114,433,059		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	114,678,228	△ 114,678,228		

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

(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	介護保険事業収益	428,253,190	388,221,780	40,031,410
	益	経常経費寄附金収益	363,000	78,000	285,000
		サービス活動収益計(1)	428,616,190	388,299,780	40,316,410
	費用	人件費	279,474,695	246,726,831	32,747,864
		事業費	77,097,199	59,120,151	17,977,048
		事務費	51,532,115	39,373,557	12,158,558
		利用者負担軽減額	151,656	154,283	△ 2,627
		減価償却費	40,851,231	29,722,349	11,128,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,705,915	△ 18,786,329	△ 6,919,586
		サービス活動費用計(2)	423,400,981	356,310,842	67,090,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,215,209	31,988,938	△ 26,773,729	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	440,000	510,000	△ 70,000
	益	受取利息配当金収益	5,146	11,075	△ 5,929
		その他のサービス活動外収益	3,515,523	3,414,420	101,103
		サービス活動外収益計(4)	3,960,669	3,935,495	25,174
	費用	支払利息	2,805,467	1,544,560	1,260,907
		その他のサービス活動外費用	2,784,163	2,393,200	390,963
	サービス活動外費用計(5)	5,589,630	3,937,760	1,651,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,628,961	△ 2,265	△ 1,626,696	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,586,248	31,986,673	△ 28,400,425	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	141,839,000	630,000	141,209,000
	益	固定資産売却益	0	11,999	△ 11,999
		特別収益計(8)	141,839,000	641,999	141,197,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	630,000	141,209,000	
	特別費用計(9)	141,839,000	629,999	141,209,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,000	△ 12,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,586,248	31,998,673	△ 28,412,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,367,714	148,785,501	17,582,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,953,962	180,784,174	△ 10,830,212	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,416,460	10,000,000	15,416,460	
	その他の積立金積立額(16)	0	24,416,460	△ 24,416,460	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,370,422	166,367,714	29,002,708

法人単位貸借対照表  
平成 30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	130,129,988	122,936,289	7,193,699	流動負債	40,668,512	26,225,630	14,442,882
現金預金	57,938,511	62,961,339	△ 5,022,828	事業未払金	12,662,752	8,150,173	4,512,579
事業未収金	71,565,104	59,475,832	12,089,272	1年以内返済予定設備資金借入金	16,064,000	16,064,000	0
前払費用	626,373	499,118	127,255	1年以内返済予定リース債務	1,700,352	680,400	1,019,952
				1年以内支払予定長期未払金	1,942,400	978,000	964,400
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	2,785,945	349,994	2,435,951
				賞与引当金	5,510,000	0	5,510,000
固定資産	1,111,828,735	805,496,429	306,332,306	固定負債	293,517,980	114,154,188	179,363,792
基本財産	657,277,916	683,607,583	△ 26,329,667	設備資金借入金	280,079,000	109,543,000	170,536,000
建物	657,277,916	683,607,583	△ 26,329,667	リース債務	3,612,600	737,100	2,875,500
その他の固定資産	454,550,819	121,888,846	332,661,973	退職給付引当金	3,927,480	3,548,088	379,392
建物	305,446,000	0	305,446,000	長期未払金	5,898,900	326,000	5,572,900
構築物	20,574,368	5,535,598	15,038,770	負債の部合計	334,186,492	140,379,818	193,806,674
構築物	20,574,368	5,535,598	15,038,770				
車輜運搬具	9,620,814	2,584,283	7,036,531	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,251,294	2,137,377	20,113,917	基本金	73,088,516	73,088,516	0
建設仮勘定	0	24,416,460	△ 24,416,460	第1号基本金	25,251,168	25,251,168	0
有形リース資産	738,396	0	738,396	第3号基本金	47,837,348	47,837,348	0
権利	105,000	105,000	0	国庫補助金等特別積立金	594,283,293	478,150,210	116,133,083
ソフトウェア	62,370	85,050	△ 22,680	その他の積立金	45,030,000	70,446,460	△ 25,416,460
無形リース資産	4,574,556	1,417,500	3,157,056	施設・設備整備積立金	45,030,000	46,030,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	3,927,480	3,548,088	379,392	積み立て預金積立金	0	24,416,460	△ 24,416,460
施設・設備整備積立資産	45,030,000	46,030,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	195,370,422	166,367,714	29,002,708
長期前払費用	42,159,661	36,000,000	6,159,661	(うち当期活動増減差額)	3,586,248	31,998,673	△ 28,412,425
その他の固定資産	60,880	29,490	31,390	純資産の部合計	907,772,231	788,052,900	119,719,331
資産の部合計	1,241,958,723	928,432,718	313,526,005	負債及び純資産の部合計	1,241,958,723	928,432,718	313,526,005