

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	746,035,000	732,149,249	13,885,751	
	経常経費寄附金収入	390,000	340,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,861	8,139	
	その他の収入	5,765,000	6,071,448	306,448	
	事業活動収入計(1)	752,200,000	738,562,558	13,637,442	
	支出				
	人件費支出	551,133,000	557,048,706	5,915,706	
	事業費支出	107,611,000	112,192,571	4,581,571	
	事務費支出	82,714,560	86,059,006	3,344,446	
利用者負担軽減額	1,500,000	1,247,575	252,425		
支払利息支出	11,231,150	10,796,117	435,033		
その他の支出	80,000	79,228	772		
流動資産評価損等による資金減少額		208,536	208,536		
事業活動支出計(2)	754,269,710	767,631,739	13,362,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,069,710	29,069,181	26,999,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
	固定資産売却収入		100,771	100,771	
	施設整備等収入計(4)	200,000	100,771	99,229	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,609,233	40,162,761	2,446,472	
固定資産取得支出	1,150,000	1,692,360	542,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,290,000	17,475,516	6,185,516		
施設整備等支出計(5)	55,049,233	59,330,637	4,281,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,849,233	59,229,866	4,380,633		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,471,970	5,471,970	
	その他の活動収入計(7)	0	5,471,970	5,471,970	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	5,163,250	103,250	
	その他の活動による支出		1,365,822	1,365,822	
その他の活動支出計(8)	5,060,000	6,529,072	1,469,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,060,000	1,057,102	4,002,898		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,978,943	89,356,149	27,377,206		
前期末支払資金残高(12)	220,920,335	276,503,287	55,582,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,941,392	187,147,138	28,205,746		

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	収益			
	介護保険事業収益	732,149,249	762,501,760	30,352,511
	経常経費寄附金収益	340,000	400,000	60,000
	その他の収益	2,069,030	3,728,010	1,658,980
	サービス活動収益計(1)	734,558,279	766,629,770	32,071,491
	費用			
	人件費	557,181,986	558,210,533	1,028,547
	事業費	112,192,571	108,887,299	3,305,272
	事務費	86,059,006	77,867,624	8,191,382
	利用者負担軽減額	1,247,575	1,219,243	28,332
減価償却費	89,489,496	87,267,251	2,222,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,530,443	25,373,350	4,842,907	
徴収不能額	208,536		208,536	
その他の費用	792,530	602,660	189,870	
サービス活動費用計(2)	826,641,257	808,681,260	17,959,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,082,978	42,051,490	50,031,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		166,625	166,625
	受取利息配当金収益	1,861	3,213	1,352
	その他のサービス活動外収益	4,794,948	2,534,917	2,260,031
	サービス活動外収益計(4)	4,796,809	2,704,755	2,092,054
	費用			
	支払利息	10,796,117	11,939,318	1,143,201
	その他のサービス活動外費用	79,228	8,661	70,567
	サービス活動外費用計(5)	10,875,345	11,947,979	1,072,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,078,536	9,243,224	3,164,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,161,514	51,294,714	46,866,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,661,860	5,661,860
	施設整備等寄附金収益		254,016	254,016
	固定資産売却益		104,779	104,779
	特別収益計(8)	0	6,020,655	6,020,655
	費用			
	固定資産売却損・処分損	535,898	374,850	161,048
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,661,860	5,661,860
	特別費用計(9)	535,898	6,036,710	5,500,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	535,898	16,055	519,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,697,412	51,310,769	47,386,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	527,690,244	579,001,013	51,310,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,992,832	527,690,244	98,697,412
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,992,832	527,690,244	98,697,412

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	219,406,283	297,416,642	78,010,359	流動負債	113,215,735	94,797,706	18,418,029
現金預金	102,743,384	173,183,341	70,439,957	事業未払金	24,459,017	20,887,355	3,571,662
事業未収金	115,943,579	121,682,469	5,738,890	1年以内返済予定設備資金借入金	41,523,417	41,351,897	171,520
未収金	2,750	0	2,750	1年以内返済予定リース債務	17,648,334	11,257,632	6,390,702
未収補助金	0	2,027,000	2,027,000	1年以内支払予定長期未払金	1,433,839	1,365,822	68,017
立替金	551,570	515,732	35,838	預り金	7,774,128	0	7,774,128
短期貸付金	165,000		165,000	前受金	26,000	26,000	0
仮払金	0	8,100	8,100	賞与引当金	20,351,000	19,909,000	442,000
固定資産	1,629,747,550	1,680,391,697	50,644,147	固定負債	712,122,844	739,967,524	27,844,680
基本財産	1,452,270,162	1,513,668,904	61,398,742	設備資金借入金	626,750,465	667,084,746	40,334,281
土地	357,252,410	357,252,410	0	リース債務	47,608,920	32,584,230	15,024,690
建物	1,095,017,752	1,156,416,494	61,398,742	退職給付引当金	31,202,750	32,304,000	1,101,250
その他の固定資産	177,477,388	166,722,793	10,754,595	長期未払金	6,560,709	7,994,548	1,433,839
建物	6,863,676	6,501,402	362,274	負債の部合計	825,338,579	834,765,230	9,426,651
構築物	39,744,505	43,831,300	4,086,795	純資産の部			
車輛運搬具	10	10	0	基本金	256,792,904	256,792,904	0
器具及び備品	34,869,209	40,741,761	5,872,552	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
有形リース資産	44,192,283	40,799,069	3,393,214	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
ソフトウェア	32,643	89,025	56,382	国庫補助金等特別積立金	338,029,518	358,559,961	20,530,443
無形リース資産	19,316,621	1,099,764	18,216,857	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,202,750	32,304,000	1,101,250	次期繰越活動増減差額	428,992,832	527,690,244	98,697,412
その他の固定資産	1,255,691	1,356,462	100,771	(うち当期活動増減差額)	98,697,412	51,310,769	47,386,643
資産の部合計	1,849,153,833	1,977,808,339	128,654,506	純資産の部合計	1,023,815,254	1,143,043,109	119,227,855
				負債及び純資産の部合計	1,849,153,833	1,977,808,339	128,654,506