

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 6月30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	772,020,000	188,048,927	583,971,073	
	経常経費寄附金収入	290,000	300,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	6,000		6,000	
	その他の収入	3,325,000	262,992	3,062,008	
	事業活動収入計(1)	775,641,000	188,611,919	587,029,081	
	支出				
	人件費支出	566,215,000	118,250,518	447,964,482	
	事業費支出	113,343,000	23,883,115	89,459,885	
	事務費支出	82,828,000	22,248,029	60,579,971	
利用者負担軽減額	1,500,000	408,243	1,091,757		
支払利息支出	10,458,721	3,197,121	7,261,600		
その他の支出	80,000	9,320	70,680		
事業活動支出計(2)	774,424,721	167,996,346	606,428,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,279	20,615,573	△ 19,399,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,679,015	4,907,107	36,771,908	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,980,000	4,557,456	8,422,544	
施設整備等支出計(5)	54,659,015	9,464,563	45,194,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,659,015	△ 9,464,563	△ 45,194,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		383,500	△ 383,500	
	その他の活動収入計(7)	0	383,500	△ 383,500	
	支出				
	積立資産支出		1,303,750	△ 1,303,750	
その他の活動による支出		352,082	△ 352,082		
その他の活動支出計(8)	0	1,655,832	△ 1,655,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,272,332	1,272,332		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,442,736	9,878,678	△ 63,321,414		
前期末支払資金残高(12)	281,047,000	187,147,138	93,899,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,604,264	197,025,816	30,578,448		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 6月30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	188,048,927	732,149,249	△ 544,100,322
	経常経費寄附金収益	300,000	340,000	△ 40,000
	その他の収益	320,750	2,069,030	△ 1,748,280
	サービス活動収益計(1)	188,669,677	734,558,279	△ 545,888,602
	費用			
	人件費	135,399,268	557,181,986	△ 421,782,718
	事業費	23,883,115	112,192,571	△ 88,309,456
	事務費	22,248,029	86,059,006	△ 63,810,977
	利用者負担軽減額	408,243	1,247,575	△ 839,332
減価償却費	20,754,000	89,489,496	△ 68,735,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,112,000	△ 20,530,443	15,418,443	
徴収不能額		208,536	△ 208,536	
その他の費用	320,750	792,530	△ 471,780	
サービス活動費用計(2)	197,901,405	826,641,257	△ 628,739,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,231,728	△ 92,082,978	82,851,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,861	△ 1,861
	その他のサービス活動外収益	262,992	4,794,948	△ 4,531,956
	サービス活動外収益計(4)	262,992	4,796,809	△ 4,533,817
	費用			
	支払利息	3,197,121	10,796,117	△ 7,598,996
	その他のサービス活動外費用	9,320	79,228	△ 69,908
	サービス活動外費用計(5)	3,206,441	10,875,345	△ 7,668,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,943,449	△ 6,078,536	3,135,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,175,177	△ 98,161,514	85,986,337
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		535,898	△ 535,898
	特別費用計(9)	0	535,898	△ 535,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 535,898	535,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,175,177	△ 98,697,412	86,522,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,992,832	527,690,244	△ 98,697,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,817,655	428,992,832	△ 12,175,177
	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)	416,817,655	428,992,832	△ 12,175,177

法人単位貸借対照表  
平成30年 6月30日現在

第三号第一様式

(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	219,697,662	219,406,283	291,379	流動負債	110,040,291	113,215,735	△ 3,175,444
現金預金	94,530,278	102,743,384	△ 8,213,106	事業未払金	13,515,416	24,459,017	△ 10,943,601
事業未収金	123,338,114	115,943,579	7,394,535	1年以内返済予定設備資金借入金	36,616,310	41,523,417	△ 4,907,107
未収金	0	2,750	△ 2,750	1年以内返済予定リース債務	13,090,878	17,648,334	△ 4,557,456
立替金	1,655,198	551,570	1,103,628	1年以内支払予定長期未払金	1,081,757	1,433,839	△ 352,082
短期貸付金	165,000	165,000	0	預り金	8,467,861	7,774,128	693,733
仮払金	9,072	0	9,072	職員預り金	688,569	0	688,569
				前受金	0	26,000	△ 26,000
固定資産	1,609,593,050	1,629,747,550	△ 20,154,500	賞与引当金	36,579,500	20,351,000	16,228,500
基本財産	1,452,270,162	1,452,270,162	0	固定負債	712,722,344	712,122,844	599,500
土地	357,252,410	357,252,410	0	設備資金借入金	626,750,465	626,750,465	0
建物	1,095,017,752	1,095,017,752	0	リース債務	47,608,920	47,608,920	0
その他の固定資産	157,322,888	177,477,388	△ 20,154,500	退職給付引当金	31,802,250	31,202,750	599,500
建物	6,863,676	6,863,676	0	長期未払金	6,560,709	6,560,709	0
構築物	39,744,505	39,744,505	0	負債の部合計	822,762,635	825,338,579	△ 2,575,944
車輛運搬具	10	10	0	純資産の部			
器具及び備品	34,869,209	34,869,209	0	基本金	256,792,904	256,792,904	0
減価償却累計額	△ 20,754,000	0	△ 20,754,000	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
有形リース資産	44,192,283	44,192,283	0	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
ソフトウェア	32,643	32,643	0	国庫補助金等特別積立金	332,917,518	338,029,518	△ 5,112,000
無形リース資産	19,316,621	19,316,621	0	次期繰越活動増減差額	416,817,655	428,992,832	△ 12,175,177
退職給付引当資産	31,802,250	31,202,750	599,500	(うち当期活動増減差額)	△ 12,175,177	△ 98,697,412	86,522,235
その他の固定資産	1,255,691	1,255,691	0	純資産の部合計	1,006,528,077	1,023,815,254	△ 17,287,177
資産の部合計	1,829,290,712	1,849,153,833	△ 19,863,121	負債及び純資産の部合計	1,829,290,712	1,849,153,833	△ 19,863,121