

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	547,029,000	520,124,989	26,904,011	
	経常経費寄附金収入	150,000	80,000	70,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,600	17,400	
	その他の収入	3,660,000	2,607,679	1,052,321	
	事業活動収入計(1)	550,859,000	522,815,268	28,043,732	
	支出				
	人件費支出	354,905,000	353,824,551	1,080,449	
	事業費支出	81,700,000	81,177,778	522,222	
	事務費支出	63,420,000	61,830,583	1,589,417	
支払利息支出	3,043,000	3,042,995	5		
その他の支出	1,830,000	1,828,498	1,502		
事業活動支出計(2)	504,898,000	501,704,405	3,193,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,961,000	21,110,863	24,850,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,412,000	52,412,000	0	
	固定資産取得支出	1,920,000	0	1,920,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,817,080	26,920		
施設整備等支出計(5)	58,176,000	56,229,080	1,946,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,776,000	△33,829,080	△1,946,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	416,670	△416,670	
	その他の活動収入計(7)	0	416,670	△416,670	
	支出				
その他の活動による支出	0	100,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	0	100,000	△100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	316,670	△316,670		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,185,000	△12,401,547	20,586,547		
前期末支払資金残高(12)	0	103,197,252	△103,197,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,185,000	90,795,705	△82,610,705		

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	520,124,989	527,350,425	△7,225,436
	経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	520,204,989	527,400,425	△7,195,436
	費用			
	人件費	353,824,551	342,441,593	11,382,958
事業費	81,177,778	79,660,795	1,516,983	
事務費	62,190,583	58,467,703	3,722,880	
減価償却費	38,374,909	39,109,042	△734,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,136,802	△24,127,212	△9,590	
サービス活動費用計(2)	511,431,019	495,551,921	15,879,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,773,970	31,848,504	△23,074,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,600	2,320	280
	その他のサービス活動外収益	2,607,679	2,685,677	△77,998
	サービス活動外収益計(4)	2,610,279	2,687,997	△77,718
	費用			
	支払利息	3,042,995	3,375,389	△332,394
その他のサービス活動外費用	1,828,498	1,107,808	720,690	
サービス活動外費用計(5)	4,871,493	4,483,197	388,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,261,214	△1,795,200	△466,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,512,756	30,053,304	△23,540,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,400,000	22,561,000	△161,000
	固定資産売却益	0	594,743	△594,743
	特別収益計(8)	22,400,000	23,155,743	△755,743
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	22,400,000	22,462,641	△62,641	
特別費用計(9)	22,400,000	22,462,642	△62,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	693,101	△693,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,512,756	30,746,405	△24,233,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,639,307	△48,385,712	30,746,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,126,551	△17,639,307	6,512,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,126,551	△17,639,307	6,512,756

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31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	160,884,101	120,895,681	39,988,420	流動負債	73,927,509	64,481,505
現金預金	71,516,528	33,996,823	37,519,705	短期運営資金借入金	0	50,000,000
事業未収金	88,079,652	85,759,438	2,320,214	事業未払金	16,417,687	△28,499
未収金	11,501	0	11,501	1年以内返済予定設備資金借入金	52,412,000	0
未収補助金	291,000	161,000	130,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,373,800	0
前払費用	985,420	978,420	7,000	1年以内返済予定リース債務	4,534,818	11,373,800
				職員預り金	3,640,709	2,447,844
				仮受金	0	△29,378
固定資産	1,514,205,324	1,547,160,519	△32,955,195	固定負債	477,444,256	△62,224,234
基本財産	1,452,848,002	1,477,334,893	△24,486,891	設備資金借入金	424,580,000	△52,412,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	長期運営資金借入金	45,495,200	△11,373,800
建物	1,126,398,002	1,150,884,893	△24,486,891	リース債務	7,369,056	1,561,566
その他の固定資産	61,357,322	69,825,626	△8,468,304	負債の部合計	613,595,999	2,257,271
建物	1,968,350	2,148,196	△179,846	純 資 産 の 部		
構築物	257,401	271,441	△14,040	基本金	328,495,000	0
車輦運搬具	175,037	3,391,362	△3,216,325	第1号基本金	326,450,000	0
器具及び備品	18,694,398	24,543,895	△5,849,497	第3号基本金	2,045,000	0
有形リース資産	10,160,706	6,131,514	4,029,192	国庫補助金等特別積立金	741,867,706	△1,736,802
権利	6,601,023	7,118,397	△517,374	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	215,105	436,385	△221,280	次期繰越活動増減差額	△11,126,551	6,512,756
無形リース資産	1,670,592	3,493,056	△1,822,464	(うち当期活動増減差額)	6,512,756	△24,233,619
差入保証金	20,690,000	20,950,000	△260,000			
長期前払費用	833,340	1,250,010	△416,670	純資産の部合計	1,059,236,155	4,775,954
その他の固定資産	91,370	91,370	0	負債及び純資産の部合計	1,668,056,200	7,033,225
資産の部合計	1,675,089,425	1,668,056,200	7,033,225			