

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	350,241,000	352,612,144	2,371,144	
	借入金利息補助金収入	873,000	872,950	50	
	経常経費寄附金収入	300,000	434,683	134,683	
	受取利息配当金収入	20,000	22,992	2,992	
	その他の収入	1,305,000	3,799,951	2,494,951	
	事業活動収入計 (1)	352,739,000	357,742,720	5,003,720	
	支出				
	人件費支出	218,323,000	217,972,619	350,381	
	事業費支出	48,707,000	49,338,582	631,582	
事務費支出	69,645,000	68,309,963	1,335,037		
利用者負担軽減額	324,000	355,919	31,919		
支払利息支出	873,000	872,950	50		
その他の支出	1,332,000	1,134,008	197,992		
事業活動支出計 (2)	339,204,000	337,984,041	1,219,959		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,535,000	19,758,679	6,223,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,503,000	9,502,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	9,503,000	9,502,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	12,670,000	0	
固定資産取得支出	8,727,000	2,397,600	6,329,400		
施設整備等支出計 (5)	21,397,000	15,067,600	6,329,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,894,000	5,565,100	6,328,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,397,600	1,602,400	
	その他の活動による収入	0	846,201	846,201	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,243,801	756,199	
	支出				
積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	3,091,000	3,261,999	170,999		
その他の活動支出計 (8)	3,091,000	6,261,999	3,170,999		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	909,000	3,018,198	3,927,198		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,550,000	11,175,381	8,625,381		
前期末支払資金残高 (12)	103,937,349	100,583,340	3,354,009		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,487,349	111,758,721	5,271,372		

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	352,612,144	343,300,267	9,311,877
		経常経費寄附金収益	434,683	346,245	88,438
		サービス活動収益計 (1)	353,046,827	343,646,512	9,400,315
	費	人件費	220,261,689	220,754,622	492,933
		事業費	49,338,582	49,966,401	627,819
		事務費	68,309,963	71,059,610	2,749,647
		利用者負担軽減額	355,919	323,696	32,223
		減価償却費	31,777,708	45,550,065	13,772,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,209,568	31,430,475	12,220,907
		サービス活動費用計 (2)	350,834,293	356,223,919	5,389,626
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,212,534	12,577,407	14,789,941	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	872,950	1,047,540	174,590
		受取利息配当金収益	22,992	16,956	6,036
		その他のサービス活動外収益	3,799,951	4,851,558	1,051,607
		サービス活動外収益計 (4)	4,695,893	5,916,054	1,220,161
	費	支払利息	872,950	1,047,540	174,590
		その他のサービス活動外費用	1,134,008	1,150,442	16,434
		サービス活動外費用計 (5)	2,006,958	2,197,982	191,024
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,688,935	3,718,072	1,029,137
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,901,469	8,859,335	13,760,804
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,502,500	9,502,500
		特別収益計 (8)	9,502,500	9,502,500	0
費		固定資産売却損・処分損	5	89,521	89,516
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,502,500	9,502,500	0
		特別費用計 (9)	9,502,505	9,592,021	89,516
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	89,521	89,516	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,901,464	8,948,856	13,850,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,358,032	70,106,888	251,144
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,259,496	61,158,032	14,101,464
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,397,600	9,200,000	6,802,400
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,657,096	70,358,032	4,299,064

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						
現金預金	135,643,173	121,287,223	14,355,950	流動負債	33,373,883	3,180,569
事業未収金	73,880,429	61,032,045	12,848,384	事業未払金	22,170,961	1,474,971
未収金	60,220,768	57,509,116	2,711,652	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000	0
未収補助金	1,008,111	1,801,430	793,319	職員預り金	1,642,991	1,635,098
立替金	0	460,000	460,000	前受金	70,500	70,500
前払費用	190,899	145,862	45,037			
仮払金	282,966	278,770	4,196			
	60,000	60,000	0			
固定資産	1,043,423,384	1,069,894,214	26,470,830	固定負債	66,411,844	10,489,845
基本財産	805,459,316	831,504,464	26,045,148	設備資金借入金	47,610,000	12,670,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	退職給付引当金	18,801,844	2,180,155
建物	555,759,316	581,804,464	26,045,148	負債の部合計	102,966,296	7,309,276
その他の固定資産	237,964,068	238,389,750	425,682	純資産の部		
建物	12,481,442	11,097,823	1,383,619	基本金	415,876,500	0
構築物	3,459,806	3,736,316	276,510	第1号基本金	415,876,500	0
機械及び装置	9,219,614	10,324,812	1,105,198	国庫補助金等特別積立金	402,728,475	9,707,068
車輜運搬具	1,489,564	2,000,262	510,698	その他の積立金	182,235,790	602,400
器具及び備品	9,417,800	12,243,978	2,826,178	施設整備等積立金	79,900,000	0
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金	102,335,790	602,400
退職給付引当資産	18,801,844	16,621,689	2,180,155	次期繰越活動増減差額	74,657,096	4,299,064
預託金	29,080	29,080	0	(うち当期活動増減差額)	4,901,464	13,850,320
修繕積立資産	102,938,190	102,335,790	602,400			
施設整備等積立資産	79,900,000	79,900,000	0	純資産の部合計	1,076,100,261	4,805,604
長期前払費用	126,728	0	126,728	負債及び純資産の部合計	1,191,181,437	12,114,880
資産の部合計	1,179,066,557	1,191,181,437	12,114,880			