

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	506,969,000	500,279,816	6,689,184	
	医療事業収入	6,920,000	4,225,973	2,694,027	
	借入金利息補助金収入	737,000	739,500	△ 2,500	
	経常経費寄附金収入		768,500	△ 768,500	
	受取利息配当金収入		2,206	△ 2,206	
	その他の収入	2,370,000	3,033,652	△ 663,652	
	事業活動収入計(1)	516,996,000	509,049,647	7,946,353	
	支出				
	人件費支出	347,882,000	362,663,131	△ 14,781,131	
事業費支出	73,153,000	72,692,438	460,562		
事務費支出	45,744,000	47,478,908	△ 1,734,908		
利用者負担軽減額	500,000	461,241	38,759		
支払利息支出	6,069,000	6,438,292	△ 369,292		
その他の支出	1,197,000	2,893,565	△ 1,696,565		
事業活動支出計(2)	474,545,000	492,627,575	△ 18,082,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,451,000	16,422,072	26,028,928		
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	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出		1,447,956	△ 1,447,956	
施設整備等支出計(5)	25,000,000	26,447,956	△ 1,447,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,000,000	△ 26,447,956	1,447,956		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,503,000	12,503,054	△ 54	
	その他の活動による収入		492,480	△ 492,480	
	その他の活動収入計(7)	12,503,000	12,995,534	△ 492,534	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,868,000	16,868,000	0		
その他の活動による支出	12,503,000	12,995,534	△ 492,534		
その他の活動支出計(8)	29,371,000	29,863,534	△ 492,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,868,000	△ 16,868,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	583,000	△ 26,893,884	27,476,884		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,523,089	△ 10,323,667	△ 1,199,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,940,089	△ 37,217,551	26,277,462		

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 収益	介護保険事業収益	500,279,816	489,058,207	11,221,609	
	医療事業収益	4,225,973	7,186,878	△ 2,960,905	
	経常経費寄附金収益	768,500	1,578,130	△ 809,630	
	サービス活動収益計(1)	505,274,289	497,823,215	7,451,074	
サービス活動 増減の部	費用	人件費	360,714,694	381,200,241	△ 20,485,547
		事業費	72,692,438	97,146,430	△ 24,453,992
		事務費	47,478,908	28,129,045	19,349,863
		利用者負担軽減額	461,241	484,701	△ 23,460
		減価償却費	38,389,623	38,963,377	△ 573,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,118,417	△ 20,406,660	288,243
	サービス活動費用計(2)	499,618,487	525,517,134	△ 25,898,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,655,802	△ 27,693,919	33,349,721	
サービス活動 外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	739,500	826,500	△ 87,000
		受取利息配当金収益	2,206	2,239	△ 33
		その他のサービス活動外収益	3,033,652	2,989,204	44,448
	サービス活動外収益計(4)	3,775,358	3,817,943	△ 42,585	
サービス活動 外増減の部	費用	支払利息	6,438,292	6,137,429	300,863
		その他のサービス活動外費用	2,893,565	2,377,721	515,844
		サービス活動外費用計(5)	9,331,857	8,515,150	816,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,556,499	△ 4,697,207	△ 859,292	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,303	△ 32,391,126	32,490,429	
特別増減 の部	収益	施設整備等補助金収益		4,114,000	△ 4,114,000
		特別収益計(8)	0	4,114,000	△ 4,114,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,784,680	△ 3,784,680
		特別費用計(9)	0	3,784,680	△ 3,784,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	329,320	△ 329,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,303	△ 32,061,806	32,161,109	
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 77,232,379	△ 45,170,573	△ 32,061,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 77,133,076	△ 77,232,379	99,303	
繰越 活動 増減 差額の部	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)	△ 77,133,076	△ 77,232,379	99,303	

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	96,744,846	84,951,932	11,792,914	流動負債	188,632,387	154,178,026	34,454,361
現金預金	24,105,456	11,392,847	12,712,609	短期運営資金借入金	105,000,000	75,000,000	30,000,000
事業未収金	71,597,324		71,597,324	事業未払金	23,778,364	18,643,481	5,134,883
未収金	0	70,362,915	△ 70,362,915	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	14,419	2,214,000	△ 2,199,581	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,584,000	16,868,000	△ 2,284,000
立替金	371,356	501,086	△ 129,730	職員預り金	5,019,486	1,462,299	3,557,187
前払金	656,291	481,084	175,207	仮受金	164,547	169,819	△ 5,272
				賞与引当金	15,085,990	17,034,427	△ 1,948,437
固定資産	470,126,515	519,571,236	△ 49,444,721	固定負債	197,091,452	249,178,506	△ 52,087,054
基本財産	434,501,700	468,071,913	△ 33,570,213	設備資金借入金	175,000,000	200,000,000	△ 25,000,000
建物	354,498,488	366,257,993	△ 11,759,505	長期運営資金借入金	17,511,000	32,095,000	△ 14,584,000
建物附属設備	80,003,212	101,813,920	△ 21,810,708	退職給付引当金	3,527,992	16,031,046	△ 12,503,054
その他の固定資産	35,624,815	51,499,323	△ 15,874,508	その他の固定負債	1,052,460	1,052,460	0
建物	234,562	274,253	△ 39,691	負債の部合計	385,723,839	403,356,532	△ 17,632,693
建物附属設備	1,304,436	1,611,232	△ 306,796	純資産の部			
構築物	24,892,841	27,187,892	△ 2,295,051	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	729,169	1,293,651	△ 564,482	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,043,045	2,907,538	135,507	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	638,522	748,453	△ 109,931	国庫補助金等特別積立金	208,280,598	228,399,015	△ 20,118,417
ソフトウェア	99,792	128,304	△ 28,512	次期繰越活動増減差額	△ 77,133,076	△ 77,232,379	99,303
退職給付引当資産	3,527,992	16,031,046	△ 12,503,054	(うち当期活動増減差額)	99,303	△ 32,061,806	32,161,109
その他の固定資産	1,154,456	1,316,954	△ 162,498	純資産の部合計	181,147,522	201,166,636	△ 20,019,114
資産の部合計	566,871,361	604,523,168	△ 37,651,807	負債及び純資産の部合計	566,871,361	604,523,168	△ 37,651,807