

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 | 616,897,000 | 617,986,471 | △ 1,089,471 | |
| | 老人福祉事業収入 | 69,148,000 | 68,508,764 | 639,236 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,012,000 | 2,012,400 | △ 400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 170,000 | △ 170,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,132 | △ 132 | |
| | その他の収入 | 3,415,000 | 3,986,568 | △ 571,568 | |
| | 事業活動収入計(1) | 691,474,000 | 692,666,335 | △ 1,192,335 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 382,941,000 | 378,221,020 | 4,719,980 | |
| 事業費支出 | 133,803,000 | 132,937,809 | 865,191 | | |
| 事務費支出 | 90,864,000 | 90,574,173 | 289,827 | | |
| 支払利息支出 | 7,304,000 | 7,304,639 | △ 639 | | |
| その他の支出 | 2,261,000 | 2,584,772 | △ 323,772 | | |
| 事業活動支出計(2) | 617,173,000 | 611,622,413 | 5,550,587 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,301,000 | 81,043,922 | △ 6,742,922 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,450,000 | 1,989,018 | △ 539,018 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,090,000 | 5,629,018 | △ 539,018 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 67,955,000 | 67,955,017 | △ 17 | |
| 固定資産取得支出 | 5,763,000 | 6,318,470 | △ 555,470 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 73,718,000 | 74,273,487 | △ 555,487 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 68,628,000 | △ 68,644,469 | 16,469 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 13,586,000 | 13,727,966 | △ 141,966 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,586,000 | 13,727,966 | △ 141,966 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,683 | △ 683 | |
| | その他の活動による支出 | 13,586,000 | 13,583,795 | 2,205 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,586,000 | 18,584,478 | 1,522 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,000,000 | △ 4,856,512 | △ 143,488 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 573,000 | 7,542,941 | △ 6,969,941 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 220,255,213 | 225,733,544 | △ 5,478,331 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 220,828,213 | 233,276,485 | △ 12,448,272 | | |

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 | 617,626,471 | 614,522,001 | 3,104,470 |
| | 老人福祉事業収益 | 67,197,764 | 66,606,703 | 591,061 |
| | 経常経費寄附金収益 | 170,000 | 15,331,285 | △ 15,161,285 |
| | サービス活動収益計(1) | 684,994,235 | 696,459,989 | △ 11,465,754 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 378,076,849 | 363,205,626 | 14,871,223 |
| | 事業費 | 130,937,733 | 130,568,409 | 369,324 |
| | 事務費 | 90,574,173 | 86,404,922 | 4,169,251 |
| | 減価償却費 | 78,785,398 | 84,634,525 | △ 5,849,127 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 35,538,165 | △ 38,287,591 | 2,749,426 |
| | サービス活動費用計(2) | 642,835,988 | 626,525,891 | 16,310,097 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 42,158,247 | 69,934,098 | △ 27,775,851 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,012,400 | 2,322,000 | △ 309,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,132 | 1,955 | 177 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,986,568 | 4,252,066 | △ 265,498 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,001,100 | 6,576,021 | △ 574,921 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,304,639 | 8,442,365 | △ 1,137,726 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,584,772 | 2,167,267 | 417,505 |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,889,411 | 10,609,632 | △ 720,221 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,888,311 | △ 4,033,611 | 145,300 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,269,936 | 65,900,487 | △ 27,630,551 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,989,018 | 2,364,894 | △ 375,876 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 5,629,018 | 6,004,894 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 6 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,989,018 | 2,364,894 | △ 375,876 |
| | 特別費用計(9) | 5,629,023 | 6,004,900 | △ 375,877 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5 | △ 6 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,269,931 | 65,900,481 | △ 27,630,550 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 159,388,480 | 133,488,310 | 25,900,170 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 197,658,411 | 199,388,791 | △ 1,730,380 |
| | 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) | 5,000,683 | 40,000,311 | △ 34,999,628 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 192,657,728 | 159,388,480 |

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 | 276,483,609 | 254,336,824 | 22,146,785 | 流動負債 | 111,682,320 | 96,558,297 | 15,124,023 |
| 現金預金 | 176,888,708 | 159,420,334 | 17,468,374 | 事業未払金 | 38,257,474 | 26,979,757 | 11,277,717 |
| 事業未収金 | 97,794,190 | 94,157,984 | 3,636,206 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 68,807,272 | 67,955,017 | 852,255 |
| 貯蔵品 | 93,337 | 758,506 | △ 665,169 | 預り金 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 医薬品 | 332,076 | | 332,076 | 職員預り金 | 4,458,042 | 1,433,563 | 3,024,479 |
| 前払費用 | 1,375,298 | 0 | 1,375,298 | 仮受金 | 149,332 | 189,960 | △ 40,628 |
| 固定資産 | 1,696,282,300 | 1,777,476,516 | △ 81,194,216 | 固定負債 | 338,620,763 | 421,153,001 | △ 82,532,238 |
| 基本財産 | 1,599,526,343 | 1,673,711,405 | △ 74,185,062 | 設備資金借入金 | 331,554,784 | 400,362,056 | △ 68,807,272 |
| 建物 | 1,599,526,343 | 1,673,711,405 | △ 74,185,062 | 退職給付引当金 | 1,266,979 | 14,994,945 | △ 13,727,966 |
| その他の固定資産 | 96,755,957 | 103,765,111 | △ 7,009,154 | 敷金・保証金等預り金 | 5,799,000 | 5,796,000 | 3,000 |
| 構築物 | 11,075,151 | 11,934,935 | △ 859,784 | 負債の部合計 | 450,303,083 | 517,711,298 | △ 67,408,215 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,916,016 | 3,258,130 | 2,657,886 | 基本金 | 550,040,000 | 546,400,000 | 3,640,000 |
| 権利 | 458,679 | 538,652 | △ 79,973 | 第1号基本金 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,266,979 | 14,994,945 | △ 13,727,966 | 第2号基本金 | 40,040,000 | 36,400,000 | 3,640,000 |
| 修繕等積立資産 | 78,011,390 | 73,010,707 | 5,000,683 | 国庫補助金等特別積立金 | 701,753,708 | 735,302,855 | △ 33,549,147 |
| その他の固定資産 | 27,740 | 27,740 | 0 | その他の積立金 | 78,011,390 | 73,010,707 | 5,000,683 |
| | | | | 修繕等積立金 | 78,011,390 | 73,010,707 | 5,000,683 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 192,657,728 | 159,388,480 | 33,269,248 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 38,269,931 | 65,900,481 | △ 27,630,550 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,522,462,826 | 1,514,102,042 | 8,360,784 |
| 資産の部合計 | 1,972,765,909 | 2,031,813,340 | △ 59,047,431 | 負債及び純資産の部合計 | 1,972,765,909 | 2,031,813,340 | △ 59,047,431 |