

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	602,382,052	600,167,286	2,214,766	
	借入金利息補助金収入	502,260	502,260	0	
	経常経費寄附金収入	979,000	979,000	0	
	受取利息配当金収入	8,874	10,466	△1,592	
	その他の収入	6,010,644	5,940,722	69,922	
	事業活動収入計(1)	609,882,830	607,599,734	2,283,096	
	支出				
	人件費支出	473,685,377	471,808,977	1,876,400	
	事業費支出	87,722,808	88,057,129	△334,321	
事務費支出	30,012,870	30,635,779	△622,909		
支払利息支出	502,260	502,260	0		
その他の支出	1,852,095	1,861,801	△9,706		
事業活動支出計(2)	593,775,410	592,865,946	909,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,107,420	14,733,788	1,373,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,513,000	9,763,000	△1,250,000	
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	0	1,250,000	
	施設整備等収入計(4)	9,763,000	9,763,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,830,000	22,830,000	0	
	固定資産取得支出	9,482,281	10,719,961	△1,237,680	
	固定資産除却・廃棄支出	69,899	69,899	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,248,460	12,324,060	△75,600	
	施設整備等支出計(5)	44,630,640	45,943,920	△1,313,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,867,640	△36,180,920	1,313,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,553,064	10,553,064	0	
	積立資産取崩収入	7,111,380	7,111,380	0	
	その他の活動による収入	0	259,244	△259,244	
	その他の活動収入計(7)	17,664,444	17,923,688	△259,244	
	支出				
	積立資産支出	3,831,800	3,854,800	△23,000	
	その他の活動による支出	40,000	56,829	△16,829	
	その他の活動支出計(8)	3,871,800	3,911,629	△39,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,792,644	14,012,059	△219,415	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,967,576	△7,435,073	2,467,497		
前期末支払資金残高(12)	158,623,356	158,623,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,655,780	151,188,283	2,467,497		

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	600,167,286	603,612,069	△3,444,783
	経常経費寄附金収益	979,000	1,202,541	△223,541
	サービス活動収益計(1)	601,146,286	604,814,610	△3,668,324
	費用			
	人件費	468,552,397	480,327,015	△11,774,618
	事業費	87,963,385	88,532,905	△569,520
	事務費	30,635,779	29,190,797	1,444,982
	減価償却費	61,513,615	60,855,452	658,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,154,834	△31,037,647	△117,187
サービス活動費用計(2)	617,510,342	627,868,522	△10,358,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,364,056	△23,053,912	6,689,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	502,260	753,390	△251,130
	受取利息配当金収益	10,466	17,849	△7,383
	その他のサービス活動外収益	5,940,722	5,766,456	174,266
	サービス活動外収益計(4)	6,453,448	6,537,695	△84,247
	費用			
	支払利息	502,260	753,390	△251,130
	その他のサービス活動外費用	1,861,801	1,945,620	△83,819
	サービス活動外費用計(5)	2,364,061	2,699,010	△334,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,089,387	3,838,685	250,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,274,669	△19,215,227	6,940,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,763,000	9,763,000	0
	特別収益計(8)	9,763,000	9,763,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	466,801	400,431	66,370
国庫補助金等特別積立金積立額	5,875,000	5,875,000	0	
特別費用計(9)	6,341,801	6,275,431	66,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,421,199	3,487,569	△66,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,853,470	△15,727,658	6,874,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,284,483	333,012,141	△15,727,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,431,013	317,284,483	△8,853,470
	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)	308,431,013	317,284,483	△8,853,470

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	205,730,396	204,861,286	869,110	流動負債	85,018,840	76,408,401	8,610,439
現金預金	115,952,049	109,099,826	6,852,223	事業未払金	46,095,635	41,254,341	4,841,294
事業未収金	81,996,664	87,109,301	△5,112,637	その他の未払金	140,400	0	140,400
未収金	302,367	222,053	80,314	1年以内返済予定設備資金借入金	22,830,000	22,830,000	0
貯蔵品	1,466,304	1,698,683	△232,379	1年以内返済予定リース債務	12,324,060	12,324,060	0
診療・療養費等材料	37,925	60,488	△22,563	職員預り金	3,628,745	0	3,628,745
給食用材料	1,039,408	923,101	116,307				
立替金	338,560	348,220	△9,660				
前払費用	997,119	1,399,614	△402,495				
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	4,000,000	△400,000				
固定資産	1,539,260,469	1,602,694,984	△63,434,515	固定負債	80,068,822	117,111,362	△37,042,540
基本財産	1,192,723,825	1,235,324,079	△42,600,254	設備資金借入金	0	22,830,000	△22,830,000
土地	223,123,321	223,123,321	0	リース債務	47,004,090	57,853,950	△10,849,860
建物	969,600,504	1,012,200,758	△42,600,254	退職給付引当金	33,064,732	36,427,412	△3,362,680
その他の固定資産	346,536,644	367,370,905	△20,834,261	負債の部合計	165,087,662	193,519,763	△28,432,101
土地	46,438,260	46,438,260	0	純 資 産 の 部			
建物	14,973,803	10,034,916	4,938,887	基本金	611,344,139	611,344,139	0
構築物	4,044,526	4,418,045	△373,519	第1号基本金	544,682,813	544,682,813	0
車輛運搬具	215,310	277,001	△61,691	第2号基本金	12,825,811	12,825,811	0
器具及び備品	12,834,652	12,856,111	△21,459	第3号基本金	53,835,515	53,835,515	0
有形リース資産	58,602,075	69,840,330	△11,238,255	国庫補助金等特別積立金	660,128,051	685,407,885	△25,279,834
権利	1,146,440	1,146,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,715,742	2,075,807	△360,065	次期繰越活動増減差額	308,431,013	317,284,483	△8,853,470
長期貸付金	172,823,876	182,976,940	△10,153,064	(うち当期活動増減差額)	△8,853,470	△15,727,658	6,874,188
退職給付引当資産	33,064,732	36,427,412	△3,362,680				
差入保証金	163,040	163,040	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	514,188	716,603	△202,415	純資産の部合計	1,579,903,203	1,614,036,507	△34,133,304
資産の部合計	1,744,990,865	1,807,556,270	△62,565,405	負債及び純資産の部合計	1,744,990,865	1,807,556,270	△62,565,405