

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	1,427,603,000	1,423,719,558	3,883,442		
	老人福祉事業収入	193,472,250	193,593,117	120,867		
	その他の収入	750,000	420,000	330,000		
	借入金利息補助金収入	720,000	717,000	3,000		
	受取利息配当金収入	33,000	3,239	29,761		
	他の収入	2,730,000	2,379,921	350,079		
	事業活動収入計(1)	1,625,308,250	1,620,832,835	4,475,415		
支出	人件費支出	1,139,815,000	1,121,896,828	17,918,172		
	事業費支出	291,699,000	288,693,592	3,005,408		
	事務費支出	129,874,000	124,161,231	5,712,769		
	支払利息支出	2,382,250	1,996,313	385,937		
		事業活動支出計(2)	1,563,770,250	1,536,747,964	27,022,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,538,000	84,084,871	22,546,871		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,658,000	7,658,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,658,000	7,658,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,518,000	60,518,000	0	
		固定資産取得支出	15,986,000	14,584,028	1,401,972	
		施設整備等支出計(5)	76,504,000	75,102,028	1,401,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,846,000	67,444,028	1,401,972		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		401,284	401,284		
		その他の活動収入計(7)	0	401,284	401,284	
	支出	積立資産支出		1,652,224	1,652,224	
		その他の活動による支出	100,736,842	100,736,842	0	
		その他の活動支出計(8)	100,736,842	102,389,066	1,652,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,736,842	101,987,782	1,250,940		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,044,842	85,346,939	22,697,903		
	前期末支払資金残高(12)	509,072,354	557,443,742	48,371,388		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	401,027,512	472,096,803	71,069,291		

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	1,423,719,558	1,414,668,029	9,051,529
	老人福祉事業収益	193,593,117	194,078,246	485,129
	その他の事業収益	420,000	3,286,820	2,866,820
	その他の収益	382,490	391,815	9,325
	サービス活動収益計(1)	1,618,115,165	1,612,424,910	5,690,255
	費用			
	人件費	1,123,147,768	1,091,768,997	31,378,771
	事業費	288,693,592	293,699,482	5,005,890
	事務費	124,161,231	112,578,949	11,582,282
減価償却費	134,255,933	154,339,153	20,083,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,960,745	77,419,027	18,458,282	
その他の費用	382,490	386,334	3,844	
サービス活動費用計(2)	1,611,680,269	1,575,353,888	36,326,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,434,896	37,071,022	30,636,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	717,000	1,083,000	366,000
	受取利息配当金収益	3,239	5,457	2,218
	その他のサービス活動外収益	2,379,921	3,045,036	665,115
	サービス活動外収益計(4)	3,100,160	4,133,493	1,033,333
	費用			
支払利息	1,996,313	3,083,955	1,087,642	
サービス活動外費用計(5)	1,996,313	3,083,955	1,087,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,847	1,049,538	54,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,538,743	38,120,560	30,581,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,658,000	11,060,000	3,402,000
	特別収益計(8)	7,658,000	11,060,000	3,402,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	137,832	543,296	405,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,288,831		4,288,831
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,658,000	11,060,000	3,402,000
その他の特別損失		71,810,588	71,810,588	
特別費用計(9)	3,507,001	83,413,884	79,906,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,150,999	72,353,884	76,504,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,689,742	34,233,324	45,923,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,440,329,888	2,474,563,212	34,233,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,452,019,630	2,440,329,888	11,689,742
	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)	2,452,019,630	2,440,329,888	11,689,742

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	553,690,849	643,315,684	89,624,835	流動負債	95,372,046	99,649,942	4,277,896
現金預金	301,837,271	392,893,801	91,056,530	短期運営資金借入金	18,660,000	15,000,000	3,660,000
事業未収金	211,393,918	248,154,663	36,760,745	事業未払金	28,503,378	57,932,994	29,429,616
未収補助金	31,946,924	0	31,946,924	1年以内返済予定設備資金借入金	13,778,000	13,778,000	0
立替金	1,572,066	1,819,573	247,507	預り金	34,430,668	12,938,948	21,491,720
前払費用	6,940,670	447,647	6,493,023				
固定資産	3,212,003,495	3,330,782,206	118,778,711	固定負債	77,047,580	136,534,554	59,486,974
基本財産	3,017,310,879	3,124,619,337	107,308,458	設備資金借入金	62,407,000	122,925,000	60,518,000
土地	822,497,902	822,497,902	0	退職給付引当金	14,640,580	13,609,554	1,031,026
建物	2,194,812,977	2,302,121,435	107,308,458	負債の部合計	172,419,626	236,184,496	63,764,870
その他の固定資産	194,692,616	206,162,869	11,470,253				
建物附属設備	36,933,410	40,024,209	3,090,799	純資産の部			
構築物	49,690,878	57,260,137	7,569,259	基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	15,229,709	17,502,205	2,272,496	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
器具及び備品	44,470,923	47,916,465	3,445,542	国庫補助金等特別積立金	941,365,566	1,097,693,984	156,328,418
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	その他の積立金	26,597,750	26,597,750	0
権利	682,136	682,136	0	人件費積立金(措置)	14,030,000	14,030,000	0
ソフトウェア	3,926,880	34,563	3,892,317	修繕積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	14,640,580	13,609,554	1,031,026	備品等購入積立金(措置)	10,067,750	10,067,750	0
人件費積立資産(措置)	14,030,000	14,030,000	0	次期繰越活動増減差額	2,452,019,630	2,440,329,888	11,689,742
修繕積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,689,742	34,233,324	45,923,066
備品等購入積立資産(措置)	10,067,750	10,067,750	0				
その他の固定資産	462,350	477,850	15,500	純資産の部合計	3,593,274,718	3,737,913,394	144,638,676
資産の部合計	3,765,694,344	3,974,097,890	208,403,546	負債及び純資産の部合計	3,765,694,344	3,974,097,890	208,403,546