

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	383,309,000	382,124,162	1,184,838	
	経常経費寄附金収入	37,000	42,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,750	17,250	
	その他の収入	2,820,000	2,800,197	19,803	
	事業活動収入計 (1)	386,186,000	384,969,109	1,216,891	
	支出				
	人件費支出	239,610,000	237,794,897	1,815,103	
	事業費支出	57,470,000	56,644,341	825,659	
	事務費支出	48,700,000	48,192,491	507,509	
利用者負担軽減額	3,330,000	3,322,408	7,592		
支払利息支出	4,080,000	4,072,180	7,820		
その他の支出	3,260,000	3,169,589	90,411		
事業活動支出計 (2)	356,450,000	353,195,906	3,254,094		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,736,000	31,773,203	2,037,203		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	2,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,290,514	34,220,000	70,514	
固定資産取得支出	41,000,000	40,657,010	342,990		
ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	555,600	4,400		
施設整備等支出計 (5)	75,850,514	75,432,610	417,904		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,848,514	75,430,610	417,904		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,000	16,800	3,200	
	積立資産取崩収入	39,320,000	39,313,800	6,200	
	その他の活動による収入	0	190,996	190,996	* 1
	その他の活動収入計 (7)	39,340,000	39,521,596	181,596	
	支出				
	長期貸付金支出	230,000	226,800	3,200	
	積立資産支出	1,500,000	1,449,800	50,200	
その他の活動支出計 (8)	1,730,000	1,676,600	53,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,610,000	37,844,996	234,996		
予備費支出 (10)	570,000	-	570,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,072,514	5,812,411	3,260,103		
前期末支払資金残高 (12)	273,272,069	273,272,069	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	264,199,555	267,459,658	3,260,103		

* 1 火災保険料1年基準により振替

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	382,124,162	416,021,475	33,897,313
	経常経費寄附金収益	42,000	75,000	33,000
	その他の収益	420,215	953,330	533,115
	サービス活動収益計(1)	382,586,377	417,049,805	34,463,428
	費用			
	人件費	238,229,112	248,754,133	10,525,021
	事業費	56,644,341	59,511,416	2,867,075
	事務費	48,192,491	47,656,642	535,849
	利用者負担軽減額	3,322,408	3,362,193	39,785
減価償却費	50,133,699	49,306,893	826,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,432,847	17,500,353	67,506	
その他の費用	420,215	588,234	168,019	
サービス活動費用計(2)	379,509,419	391,679,158	12,169,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,076,958	25,370,647	22,293,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,750	6,581	3,831
	その他のサービス活動外収益	2,800,197	4,012,321	1,212,124
	サービス活動外収益計(4)	2,802,947	4,018,902	1,215,955
	費用			
	支払利息	4,072,180	4,551,260	479,080
その他のサービス活動外費用	2,749,374	3,225,906	476,532	
サービス活動外費用計(5)	6,821,554	7,777,166	955,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,018,607	3,758,264	260,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	941,649	21,612,383	22,554,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,149	10,571	7,422
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	3,149	3,010,571	3,007,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,149	10,571	7,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	944,798	21,601,812	22,546,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,748,448	299,146,636	21,601,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,803,650	320,748,448	944,798
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,340,000	0	38,340,000
	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)	358,143,650	320,748,448	37,395,202	

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	298,977,995	299,818,851	840,856	流動負債	72,897,837	68,772,382	4,125,455
現金預金	246,334,049	244,534,296	1,799,753	事業未払金	28,637,808	25,917,027	2,720,781
事業未収金	51,764,446	54,524,503	2,760,057	その他の未払金	533,000	0	533,000
未収金	11,988	7,128	4,860	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
未収補助金	21,000	21,000	0	1年以内返済予定リース債務	231,500	555,600	324,100
貯蔵品	493,606	506,856	13,250	預り金	21,046	44,331	23,285
立替金	14,510	9,072	5,438	職員預り金	2,266,483	585,424	1,681,059
前払費用	278,396	190,996	87,400	賞与引当金	6,988,000	7,450,000	462,000
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	0	60,000				
短期貸付金	0	25,000	25,000				
固定資産	797,104,864	844,537,098	47,432,234	固定負債	250,544,240	284,565,140	34,020,900
基本財産	696,327,599	699,461,143	3,133,544	設備資金借入金	239,540,000	273,760,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	リース債務	0	231,500	231,500
建物	647,727,599	650,861,143	3,133,544	退職給付引当金	11,004,240	10,573,640	430,600
その他の固定資産	100,777,265	145,075,955	44,298,690	負債の部合計	323,442,077	353,337,522	29,895,445
構築物	12,860,080	13,466,256	606,176	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,048,147	1,229,193	181,046	基本金	109,613,000	109,613,000	0
器具及び備品	18,852,267	23,111,509	4,259,242	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
有形リース資産	231,500	787,100	555,600	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	2,307,240	3,261,960	954,720	国庫補助金等特別積立金	251,224,132	268,656,979	17,432,847
長期貸付金	150,000	0	150,000	その他の積立金	53,660,000	92,000,000	38,340,000
退職給付引当資産	11,004,240	10,573,640	430,600	修繕積立金	53,660,000	92,000,000	38,340,000
修繕積立資産	53,660,000	92,000,000	38,340,000	次期繰越活動増減差額	358,143,650	320,748,448	37,395,202
長期前払費用	429,741	620,737	190,996	(うち当期活動増減差額)	944,798	21,601,812	22,546,610
その他の固定資産	234,050	25,560	208,490	純資産の部合計	772,640,782	791,018,427	18,377,645
資産の部合計	1,096,082,859	1,144,355,949	48,273,090	負債及び純資産の部合計	1,096,082,859	1,144,355,949	48,273,090