

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	239,221,000	236,118,867	3,102,133	
	その他事業収入	7,827,000	8,341,292	△ 514,292	
	借入金利息補助金収入	200,000	180,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	230,000	252,399	△ 22,399	
	その他の収入	33,000	33,707	△ 707	
	事業活動収入計(1)	247,531,000	244,926,265	2,604,735	
事業活動による支出	人件費支出	200,133,000	199,142,352	990,648	
	事業費支出	44,432,500	44,345,030	87,470	
	事務費支出	17,333,600	17,779,169	△ 445,569	
	支払利息支出	746,000	377,404	368,596	
	その他の支出	70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,136	△ 3,136	
事業活動支出計(2)	262,715,100	261,647,091	1,068,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,184,100	△ 16,720,826	1,536,726		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	53,296,000	53,090,000	206,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	88,296,000	88,090,000	206,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	94,997,600	97,065,737	△ 2,068,137	
	施設整備等支出計(5)	98,047,600	100,115,737	△ 2,068,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,751,600	△ 12,025,737	2,274,137	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	23,173,917	23,173,917	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,058,230	△ 58,230	
	その他の活動収入計(7)	55,173,917	55,232,147	△ 58,230	
その他の活動による支出	積立資産支出	436,000	391,624	44,376	
	その他の活動支出計(8)	436,000	391,624	44,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,737,917	54,840,523	△ 102,606		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,802,217	26,093,960	3,708,257		
前期末支払資金残高(12)		90,310,797	△ 90,310,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,802,217	116,404,757	△ 86,602,540		

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	236,118,867	230,863,498	5,255,369
	その他事業収益	8,341,292	7,961,844	379,448
	サービス活動収益計(1)	244,460,159	238,825,342	5,634,817
	費用			
	人件費	199,075,368	196,025,118	3,050,250
	事業費	44,345,030	40,785,621	3,559,409
	事務費	18,179,547	20,690,057	△ 2,510,510
	減価償却費	28,803,836	29,926,355	△ 1,122,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,529,967	△ 24,559,774	29,807
国庫補助金等特別積立金積立額	51,814,718		51,814,718	
徴収不能額	3,136		3,136	
サービス活動費用計(2)	317,691,668	262,867,377	54,824,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,231,509	△ 24,042,035	△ 49,189,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	200,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	252,399	462,100	△ 209,701
	その他のサービス活動外収益	33,707	138,328	△ 104,621
	サービス活動外収益計(4)	466,106	800,428	△ 334,322
	費用			
支払利息	377,404	414,800	△ 37,396	
サービス活動外費用計(5)	377,404	414,800	△ 37,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,702	385,628	△ 296,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,142,807	△ 23,656,407	△ 49,486,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	53,090,000		53,090,000
	その他の特別収益	2,160,000		2,160,000
	特別収益計(8)	55,250,000		55,250,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	17	38,262	△ 38,245	
特別費用計(9)	17	38,262	△ 38,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,249,983	△ 38,262	55,288,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,892,824	△ 23,694,669	5,801,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,783,584	157,478,253	△ 23,694,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,890,760	133,783,584	△ 17,892,824
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000
	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)	147,890,760	133,783,584	14,107,176

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	175,814,034	100,447,527	75,366,507	流動負債	62,459,277	13,186,730	49,272,547
現金預金	85,277,905	61,329,849	23,948,056	事業未払金	59,377,652	10,136,730	49,240,922
事業未収金	36,869,945	38,350,729	△ 1,480,784	1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	3,050,000	0
未収補助金	53,090,000		53,090,000	預り金	2,552		2,552
立替金	195,528	13,831	181,697	職員預り金	29,073	0	29,073
前払費用	380,656	753,118	△ 372,462				
固定資産	682,198,762	667,082,593	15,116,169	固定負債	55,998,202	24,180,000	31,818,202
基本財産	664,503,849	606,330,434	58,173,415	設備資金借入金	53,300,000	21,350,000	31,950,000
建物	663,503,849	605,330,434	58,173,415	退職給付引当金	2,698,202	2,830,000	△ 131,798
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	118,457,479	37,366,730	81,090,749
その他の固定資産	17,694,913	60,752,159	△ 43,057,246	純資産の部			
建物	1,728,059	984,830	743,229	基本金	15,001,000	15,001,000	0
構築物	6,987,235	35,804	6,951,431	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輛運搬具	7	271,169	△ 271,162	国庫補助金等特別積立金	576,663,557	549,378,806	27,284,751
器具及び備品	5,917,670	1,092,699	4,824,971	その他の積立金	0	32,000,000	△ 32,000,000
権利	305,760	305,760	0	施設・設備整備積立金(措置)	0	32,000,000	△ 32,000,000
投資有価証券	0	23,173,917	△ 23,173,917	次期繰越活動増減差額	147,890,760	133,783,584	14,107,176
退職給付引当資産	2,698,202	2,830,000	△ 131,798	(うち当期活動増減差額)	△ 17,892,824	△ 23,694,669	5,801,845
施設整備等積立資産(措置)	0	32,000,000	△ 32,000,000				
リサイクル預託金	57,980	57,980	0	純資産の部合計	739,555,317	730,163,390	9,391,927
資産の部合計	858,012,796	767,530,120	90,482,676	負債及び純資産の部合計	858,012,796	767,530,120	90,482,676