

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	835,548,000	828,884,430	6,663,570	
	医療事業収入	14,550,000	14,553,789	△3,789	
	借入金利息補助金収入	1,992,000	1,991,342	658	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	3,115,000	△155,000	
	受取利息配当金収入	119,050	99,743	19,307	
	その他の収入	4,674,000	4,923,857	△249,857	
	事業活動収入計(1)	859,843,050	853,568,161	6,274,889	
	支出				
	人件費支出	581,956,500	580,644,131	1,312,369	
事業費支出	113,008,000	117,572,027	△4,564,027		
事務費支出	79,254,000	76,741,446	2,512,554		
利用者負担軽減額	2,800,000	2,849,490	△49,490		
支払利息支出	4,172,200	4,171,716	484		
その他の支出	1,980,000	2,033,034	△53,034		
事業活動支出計(2)	783,170,700	784,011,844	△841,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,672,350	69,556,317	7,116,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,612,000	3,612,000	0	
	固定資産売却収入	17,000	26,930	△9,930	
	施設整備等収入計(4)	3,629,000	3,638,930	△9,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
固定資産取得支出	5,689,000	5,354,722	334,278		
固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,580	420		
施設整備等支出計(5)	38,524,000	38,189,302	334,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,895,000	△34,550,372	△344,628		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入		493,908	△493,908	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,493,908	△493,908	
	支出				
積立資産支出	233,114,907	233,115,569	△662		
その他の活動支出計(8)	233,114,907	233,115,569	△662		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,114,907	△207,621,661	△493,246		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△166,337,557	△172,615,716	6,278,159		
前期末支払資金残高(12)	471,003,058	516,383,452	△45,380,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,665,501	343,767,736	△39,102,235		

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	828,884,430	815,653,997	13,230,433
	医療事業収益	14,553,789	6,160,897	8,392,892
	経常経費寄附金収益	3,115,000	498,000	2,617,000
	サービス活動収益計(1)	846,553,219	822,312,894	24,240,325
	費用			
	人件費	574,748,085	553,243,089	21,504,996
	事業費	117,572,027	110,666,768	6,905,259
	事務費	76,741,446	77,330,003	△588,557
	利用者負担軽減額	2,849,490	2,685,467	164,023
減価償却費	54,037,325	54,149,663	△112,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,710,560	△18,194,254	483,694	
サービス活動費用計(2)	808,237,813	779,880,736	28,357,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,315,406	42,432,158	△4,116,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,991,342	2,379,726	△388,384
	受取利息配当金収益	99,743	355,404	△255,661
	その他のサービス活動外収益	4,923,857	4,289,560	634,297
	サービス活動外収益計(4)	7,014,942	7,024,690	△9,748
	費用			
	支払利息	4,171,716	5,017,056	△845,340
	その他のサービス活動外費用	2,033,034	1,418,676	614,358
	サービス活動外費用計(5)	6,204,750	6,435,732	△230,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,192	588,958	221,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,125,598	43,021,116	△3,895,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,612,000	6,173,000	△2,561,000
	固定資産売却益	8,997	2,159	6,838
	特別収益計(8)	3,620,997	6,175,159	△2,554,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,518	86,020	△55,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,000	6,173,000	△2,561,000
	特別費用計(9)	3,642,518	6,259,019	△2,616,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,521	△83,860	62,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,104,077	42,937,256	△3,833,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	897,562,180	854,624,924	42,937,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,666,257	897,562,180	39,104,077
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	220,000,000		220,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,666,257	897,562,180	△155,895,923

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	405,051,000	565,745,572	△160,694,572	流動負債	124,186,296	111,313,068	12,873,228
現金預金	275,935,255	443,653,408	△167,718,153	事業未払金	51,925,520	49,342,311	2,583,209
事業未収金	126,653,004	119,160,250	7,492,754	1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000	32,820,000	0
未収補助金	1,605,000	1,918,000	△313,000	預り金	14,915	6,220	8,695
立替金	363,833	446,034	△82,201	職員預り金	9,342,829	8,009	9,334,820
前払金	0	9,612	△9,612	前受金	0	5,580	△5,580
前払費用	493,908	558,268	△64,360	賞与引当金	30,083,032	29,130,948	952,084
固定資産	1,570,947,776	1,412,042,589	158,905,187	固定負債	107,164,770	146,832,900	△39,668,130
基本財産	1,225,548,874	1,266,126,076	△40,577,202	設備資金借入金	104,670,000	137,490,000	△32,820,000
土地	364,198,727	364,198,727	0	退職給付引当金	1,894,770	9,342,900	△7,448,130
建物	861,350,147	699,030,393	162,319,754	役員退職慰労引当金	600,000		600,000
建物附属設備	0	202,896,956	△202,896,956	負債の部合計	231,351,066	258,145,968	△26,794,902
その他の固定資産	345,398,902	145,916,513	199,482,389	純資産の部			
土地	38,494,103	38,494,103	0	基本金	237,152,123	237,152,123	0
建物	42,097,943	3,618,148	38,479,795	第1号基本金	237,152,123	237,152,123	0
建物附属設備	0	42,996,508	△42,996,508	国庫補助金等特別積立金	532,713,761	546,812,321	△14,098,560
構築物	5,270,432	6,129,380	△858,948	その他の積立金	233,115,569	38,115,569	195,000,000
機械及び装置	4,880,777	5,636,522	△755,745	移行時特別積立金	13,115,569	13,115,569	0
車輛運搬具	3,174,098	2,664,997	509,101	設備等整備積立金	0	25,000,000	△25,000,000
器具及び備品	16,053,186	18,561,423	△2,508,237	施設整備特別積立金	167,500,000		167,500,000
権利	535,080	535,080	0	修繕費積立金	40,000,000		40,000,000
移行時特別積立資産	13,115,569		13,115,569	備品等購入積立金	12,500,000		12,500,000
設備等整備積立資産	0	25,000,000	△25,000,000	次期繰越活動増減差額	741,666,257	897,562,180	△155,895,923
施設整備特別積立資産	167,500,000		167,500,000	(うち当期活動増減差額)	39,104,077	42,937,256	△3,833,179
修繕費積立資産	40,000,000		40,000,000				
備品等購入積立資産	12,500,000		12,500,000				
長期前払費用	1,481,724	1,975,632	△493,908				
その他の固定資産	295,990	304,720	△8,730				
資産の部合計	1,975,998,776	1,977,788,161	△1,789,385	純資産の部合計	1,744,647,710	1,719,642,193	25,005,517
				負債及び純資産の部合計	1,975,998,776	1,977,788,161	△1,789,385