

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	735,358,000	732,726,077	2,631,923	
	老人福祉事業収入	213,500,000	209,234,672	4,265,328	
	障害福祉サービス等事業収入	104,457,948	90,079,913	14,378,035	
	寄附その他の事業収入		1,143,016	1,143,016	
	その他の収入		3,910,645	3,910,645	
	事業活動収入計(1)	1,053,315,948	1,037,094,323	16,221,625	
	支出				
	人件費支出	674,455,774	689,471,695	15,015,921	
	事業費支出	177,533,983	175,018,570	2,515,413	
事務費支出	117,837,918	109,258,412	8,579,506		
その他の事業支出	4,235,600	3,314,540	921,060		
支払利息支出	4,235,600	3,246,778	988,822		
雑支出		67,762	67,762		
事業活動支出計(2)	974,063,275	977,063,217	2,999,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,252,673	60,031,106	19,221,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,641,988	24,358,000	3,283,988	
	固定資産取得支出	27,140,000	1,067,841	26,072,159	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,079,660	3,018,592	3,061,068		
施設整備等支出計(5)	60,861,648	28,444,433	32,417,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,861,648	28,444,433	32,417,215		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,356,000	19,356,000	0	
その他の活動による支出		5,420,000	5,420,000		
その他の活動支出計(8)	19,356,000	24,776,000	5,420,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,356,000	24,376,000	5,020,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	964,975	7,210,673	8,175,648		
前期末支払資金残高(12)	316,675,635	316,675,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,710,660	323,886,308	8,175,648		

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	732,726,077	725,253,228	7,472,849
	老人福祉事業収益	209,234,672	215,858,090	6,623,418
	障害福祉サービス等事業収益	90,079,913	88,363,301	1,716,612
	寄附その他の事業収益	1,115,956	1,009,600	106,356
	サービス活動収益計(1)	1,033,156,618	1,030,484,219	2,672,399
	費用			
	人件費	689,471,695	675,509,065	13,962,630
	事業費	175,018,570	175,754,510	735,940
	事務費	109,258,412	119,918,843	10,660,431
減価償却費	32,158,353	36,800,795	4,642,442	
サービス活動費用計(2)	1,005,907,030	1,007,983,213	2,076,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,249,588	22,501,006	4,748,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,060	31,475	4,415
	受入研修費収益	52,500	8,000	44,500
	利用者等外給食収益	12,600	1,860	10,740
	雑収益	3,845,545	2,981,627	863,918
	サービス活動外収益計(4)	3,937,705	3,022,962	914,743
	費用			
	支払利息	3,246,778	3,913,115	666,337
	雑損失	67,762	216,972	149,210
	サービス活動外費用計(5)	3,314,540	4,130,087	815,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,165	1,107,125	1,730,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,872,753	21,393,881	6,478,872	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	801,468	3	801,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	299,696		299,696
	特別費用計(9)	501,772	3	501,769
特別増減差額(10)=(8)-(9)	501,772	3	501,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,370,981	21,393,878	5,977,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,531,263	285,137,385	21,393,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,902,244	306,531,263	27,370,981
	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)	333,902,244	306,531,263	27,370,981

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	521,995,733	506,716,260	15,279,473	流動負債	241,256,922	236,773,217	4,483,705
現金預金	348,408,203	351,501,896	3,093,693	短期運営資金借入金	162,500,000	165,000,000	2,500,000
事業未収金	156,880,433	152,086,742	4,793,691	事業未払金	23,733,797	23,580,845	152,952
立替金	721,133	2,748,650	2,027,517	1年以内返済予定設備資金借入金	24,358,000	24,358,000	0
前払金	145,799	122,884	22,915	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,877,000	19,356,000	2,479,000
仮払金	15,840,165	256,088	15,584,077	1年以内返済予定リース債務	1,912,497	3,018,592	1,106,095
				預り金	11,785,416	336,595	11,448,821
				職員預り金	0	1,026,860	1,026,860
				仮受金	90,212	96,325	6,113
固定資産	995,441,236	1,042,714,362	47,273,126	固定負債	422,236,525	465,784,022	43,547,497
基本財産	888,179,642	928,416,329	40,236,687	設備資金借入金	390,103,000	414,461,000	24,358,000
土地	46,245,900	46,245,900	0	長期運営資金借入金	26,685,000	43,562,000	16,877,000
建物	840,933,742	881,170,429	40,236,687	リース債務	3,989,499	5,901,996	1,912,497
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,459,026	1,859,026	400,000
その他の固定資産	107,261,594	114,298,033	7,036,439	負債の部合計	663,493,447	702,557,239	39,063,792
土地	9,758,500	9,758,500	0	純資産の部			
建物	12,226,019	13,419,770	1,193,751	基本金	132,627,260	132,627,260	0
構築物	13,788,784	15,683,059	1,894,275	第1号基本金	132,627,260	132,627,260	0
機械及び装置	707,805	1,008,431	300,626	国庫補助金等特別積立金	340,049,186	360,350,028	20,300,842
車輛運搬具	1,657,547	2,377,694	720,147	その他の積立金	47,364,832	47,364,832	0
器具及び備品	9,551,091	13,119,106	3,568,015	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	2,862,195	5,074,675	2,212,480	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	16,876,214	16,876,214	0	移行時特別積立金	17,364,832	17,364,832	0
ソフトウェア	2,123,343	3,084,376	961,033	次期繰越活動増減差額	333,902,244	306,531,263	27,370,981
無形リース資産	3,090,096	3,896,208	806,112	(うち当期活動増減差額)	27,370,981	21,393,878	5,977,103
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	4,620,000		4,620,000	純資産の部合計	853,943,522	846,873,383	7,070,139
資産の部合計	1,517,436,969	1,549,430,622	31,993,653	負債及び純資産の部合計	1,517,436,969	1,549,430,622	31,993,653