

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	628,976,000	624,715,142	4,260,858	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	60,000		60,000	
	経常経費寄附金収入	352,000	360,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	4,000	742	3,258	
	その他の収入	12,460,000	12,525,529	△ 65,529	
	事業活動収入計(1)	641,852,000	637,601,413	4,250,587	
	支出				
	人件費支出	458,998,000	398,990,946	60,007,054	
	事業費支出	106,972,000	104,755,573	2,216,427	
事務費支出	52,458,000	50,760,826	1,697,174		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	60,000		60,000		
利用者負担軽減額	940,000	1,037,976	△ 97,976		
支払利息支出	5,002,000	4,778,846	223,154		
その他の支出	3,000	2,851	149		
事業活動支出計(2)	624,433,000	560,327,018	64,105,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,419,000	77,274,395	△ 59,855,395		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000	
	施設整備等収入計(4)	70,000,000		70,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,547,000	124,543,000	△ 17,996,000	
固定資産取得支出	4,550,000	4,436,360	113,640		
施設整備等支出計(5)	111,097,000	128,979,360	△ 17,882,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,097,000	△ 128,979,360	87,882,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		83,988,000	△ 83,988,000	
	その他の活動による収入		233,500	△ 233,500	
	その他の活動収入計(7)		84,221,500	△ 84,221,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,808,000	5,800,000	4,008,000	
その他の活動による支出		693,500	△ 693,500		
その他の活動支出計(8)	9,808,000	6,493,500	3,314,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,808,000	77,728,000	△ 87,536,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,486,000	26,023,035	△ 59,509,035		
前期末支払資金残高(12)		107,172,954	△ 107,172,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,486,000	133,195,989	△ 166,681,989		

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 収益	介護保険事業収益	624,715,142	496,032,145	128,682,997
	経常経費寄附金収益	360,000		360,000
サービス活動収益計(1)		625,075,142	496,032,145	129,042,997
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	432,650,226	416,393,894	16,256,332
	事業費	104,755,573	121,800,409	△ 17,044,836
	事務費	50,760,826	48,029,773	2,731,053
	利用者負担軽減額	1,037,976		1,037,976
	減価償却費	55,123,120	54,066,998	1,056,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,352,680	△ 25,677,096	2,324,416	
サービス活動費用計(2)		620,975,041	614,613,978	6,361,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,100,101	△ 118,581,833	122,681,934
サービス 収益	受取利息配当金収益	742	2,085	△ 1,343
	その他のサービス活動外収益	12,525,529	841,111	11,684,418
サービス活動外収益計(4)		12,526,271	843,196	11,683,075
サービス活動 増減の部	費用			
	支払利息	4,778,846	5,018,242	△ 239,396
	その他のサービス活動外費用	2,851		2,851
サービス活動外費用計(5)		4,781,697	5,018,242	△ 236,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,744,574	△ 4,175,046	11,919,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,844,675	△ 122,756,879	134,601,554
特別 増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
特別収益計(8)		0	927,000	△ 927,000
特別 増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		457,191	△ 457,191
国庫補助金等特別積立金積立額			927,000	△ 927,000
特別費用計(9)		0	1,384,191	△ 1,384,191
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 457,191	457,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,844,675	△ 123,214,070	135,058,745
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,603,319	157,817,389	△ 123,214,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,447,994	34,603,319	11,844,675
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		0		0
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)		46,447,994	34,603,319	11,844,675

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	180,598,659	175,739,182	4,859,477	流動負債	107,278,670	113,950,228	△ 6,671,558
現金預金	76,690,849	74,449,621	2,241,228	事業未払金	46,274,474	67,407,858	△ 21,133,384
事業未収金	103,013,233	99,895,790	3,117,443	1年以内返済予定設備資金借入金	26,748,000	45,384,000	△ 18,636,000
未収金	23,664	0	23,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,928,000		17,928,000
未収補助金	0	927,000	△ 927,000	預り金	0	1,158,370	△ 1,158,370
貯蔵品	10,887		10,887	職員預り金	1,128,196		1,128,196
立替金	362,996	416,771	△ 53,775	賞与引当金	15,200,000	0	15,200,000
前払費用	497,030	0	497,030				
仮払金	0	50,000	△ 50,000				
固定資産	1,215,006,888	1,265,233,648	△ 50,226,760	固定負債	774,167,280	801,355,000	△ 27,187,720
基本財産	1,105,769,385	1,140,405,610	△ 34,636,225	設備資金借入金	695,448,000	801,355,000	△ 105,907,000
建物	1,105,769,385	1,140,405,610	△ 34,636,225	長期運営資金借入金	60,260,000		60,260,000
その他の固定資産	109,237,503	124,828,038	△ 15,590,535	退職給付引当金	18,459,280	0	18,459,280
建物附属設備	10,224,305	10,994,828	△ 770,523	負債の部合計	881,445,950	915,305,228	△ 33,859,278
構築物	756,625	828,281	△ 71,656	純資産の部			
機械及び装置	1,035,662	4,510,863	△ 3,475,201	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	6,444,916	6,937,476	△ 492,560	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	57,713,298	68,331,360	△ 10,618,062	国庫補助金等特別積立金	442,711,603	466,064,283	△ 23,352,680
権利	30,927,457	30,960,742	△ 33,285	次期繰越活動増減差額	46,447,994	34,603,319	11,844,675
ソフトウェア	1,655,280	2,244,528	△ 589,248	(うち当期活動増減差額)	11,844,675	△ 123,214,070	135,058,745
長期前払費用	479,960	19,960	460,000	純資産の部合計	514,159,597	525,667,602	△ 11,508,005
資産の部合計	1,395,605,547	1,440,972,830	△ 45,367,283	負債及び純資産の部合計	1,395,605,547	1,440,972,830	△ 45,367,283