

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	350,964,600	351,783,944	819,344		
	老人福祉事業収入	82,363,946	82,467,169	103,223		
	経常経費寄附金収入	314,000	314,000	0		
	受取利息配当金収入	63,000	40,532	22,468		
	その他の収入	2,970,330	2,936,259	34,071		
	事業活動収入計(1)	436,675,876	437,541,904	866,028		
支出	人件費支出	256,486,750	255,643,519	843,231		
	事業費支出	67,482,712	67,151,365	331,347		
	事務費支出	78,735,247	77,741,856	993,391		
	利用者負担軽減額	176,000	174,445	1,555		
	支払利息支出	3,609,609	3,637,539	27,930		
	その他の支出	1,933,000	1,946,179	13,179		
	事業活動支出計(2)	408,423,318	406,294,903	2,128,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,252,558	31,247,001	2,994,443			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等寄附金収入	7,050,000	6,050,000	1,000,000		
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	23,950,000	22,950,000	1,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,795,293	30,795,293	0		
	固定資産取得支出	42,591,880	42,324,984	266,896		
	施設整備等支出計(5)	73,387,173	73,120,277	266,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,437,173	50,170,277	733,104			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0		
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動による収入	478,363	478,363	0		
	その他の活動収入計(7)	37,478,363	37,478,363	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,782,210	23,782,206	4	
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,882,210	31,882,206	4			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,596,153	5,596,157	4			
予備費支出(10)	1,193,022		0			
	1,193,022					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,588,462	13,327,119	2,261,343			
前期末支払資金残高(12)	132,308,544	132,308,544	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,720,082	118,981,425	2,261,343			

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	351,783,944	345,534,951	6,248,993
	老人福祉事業収益	82,467,169	75,696,846	6,770,323
	経常経費寄附金収益	314,000	43,000	271,000
	サービス活動収益計(1)	434,565,113	421,274,797	13,290,316
	費用			
	人件費	255,977,519	266,130,797	10,153,278
	事業費	67,151,365	62,540,424	4,610,941
	事務費	77,741,856	82,344,902	4,603,046
	利用者負担軽減額	174,445	60,455	113,990
減価償却費	49,600,352	50,361,719	761,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,657,433	16,854,305	2,196,872	
サービス活動費用計(2)	435,988,104	444,583,992	8,595,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,422,991	23,309,195	21,886,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,532	88,453	47,921
	その他のサービス活動外収益	2,936,259	2,223,679	712,580
	サービス活動外収益計(4)	2,976,791	2,312,132	664,659
	費用			
	支払利息	3,637,539	4,190,242	552,703
	その他のサービス活動外費用	1,946,179	2,031,890	85,711
	サービス活動外費用計(5)	5,583,718	6,222,132	638,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,927	3,910,000	1,303,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,029,918	27,219,195	23,189,277
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	施設整備等寄附金収益	6,050,000	8,300,000	2,250,000
	特別収益計(8)	6,950,000	8,300,000	1,350,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	866,259	9	866,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8	2	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
	特別費用計(9)	1,766,251	7	1,766,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,183,749	8,299,993	3,116,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,153,831	18,919,202	20,073,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,657,233	299,076,435	2,419,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,811,064	280,157,233	17,653,831
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	16,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,811,064	296,657,233	9,153,831

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	157,212,622	166,180,614	8,967,992	流動負債	79,174,086	74,474,302	4,699,784
現金預金	97,333,242	108,770,847	11,437,605	事業未払金	17,969,553	15,194,419	2,775,134
事業未収金	55,708,995	55,218,845	490,150	1年以内返済予定設備資金借入金	31,673,889	30,510,293	1,163,596
未収補助金	3,419,595	1,440,532	1,979,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	2,656,939	1,156,939
立替金	10,400	0	10,400	未払費用	15,994,706	16,427,304	432,598
前払費用	740,390	750,390	10,000	預り金	11,200	22,600	11,400
				職員預り金	4,255,738	2,227,747	2,027,991
				賞与引当金	7,769,000	7,435,000	334,000
固定資産	788,781,910	805,301,900	16,519,990	固定負債	203,042,645	220,626,801	17,584,156
基本財産	660,428,281	668,375,857	7,947,576	設備資金借入金	183,917,645	199,876,534	15,958,889
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	19,125,000	20,750,267	1,625,267
建物	580,692,567	588,640,143	7,947,576	負債の部合計	282,216,731	295,101,103	12,884,372
その他の固定資産	128,353,629	136,926,043	8,572,414	純資産の部			
土地	12,898,522	12,898,522	0	基本金	73,768,827	73,768,827	0
建物	14,926,696	8,549,974	6,376,722	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
構築物	29,064,888	31,878,350	2,813,462	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
機械及び装置	4,097,909	4,732,627	634,718	国庫補助金等特別積立金	234,497,910	248,255,351	13,757,441
車輛運搬具	1,186,991	1,836,227	649,236	その他の積立金	49,700,000	57,700,000	8,000,000
器具及び備品	15,303,123	15,965,230	662,107	人件費積立金	7,500,000	0	7,500,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	42,200,000	57,700,000	15,500,000
ソフトウェア	0	1,811,250	1,811,250	次期繰越活動増減差額	305,811,064	296,657,233	9,153,831
投資有価証券	200,000	100,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	1,153,831	18,919,202	20,073,033
人件費積立資産	7,500,000	0	7,500,000				
施設整備等積立資産	42,200,000	57,700,000	15,500,000				
長期前払費用	843,450	1,321,813	478,363				
その他の固定資産	90,050	90,050	0				
資産の部合計	945,994,532	971,482,514	25,487,982	純資産の部合計	663,777,801	676,381,411	12,603,610
				負債及び純資産の部合計	945,994,532	971,482,514	25,487,982