

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	381,968,000	374,891,296	7,076,704	
	医療事業収入	14,015,000	15,567,366	△ 1,552,366	
	その他の事業収入	1,700,000	1,679,691	20,309	
	経常経費寄附金収入	500,000	541,317	△ 41,317	
	受取利息配当金収入	80,000	77,713	2,287	
	その他の収入	4,450,000	4,574,211	△ 124,211	
	事業活動収入計(1)	402,713,000	397,331,594	5,381,406	
	支出				
	人件費支出	246,868,000	234,736,757	12,131,243	
事業費支出	69,430,000	64,337,957	5,092,043		
事務費支出	61,810,000	57,410,393	4,399,607		
支払利息支出	8,580,000	8,577,411	2,589		
その他の支出	2,292,000	1,963,076	328,924		
事業活動支出計(2)	388,980,000	367,025,594	21,954,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,733,000	30,306,000	△ 16,573,000		
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	14,600,000	14,582,589	17,411	
	固定資産取得支出	1,507,000	1,240,488	266,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,036,800	7,200		
施設整備等支出計(5)	17,151,000	16,859,877	291,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,151,000	△ 16,859,877	△ 291,123		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	12,317,000	12,333,650	△ 16,650	
その他の活動支出計(8)	12,317,000	12,333,650	△ 16,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,317,000	△ 12,333,650	16,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,735,000	1,112,473	△ 16,847,473		
前期末支払資金残高(12)	106,779,519	106,779,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,044,519	107,891,992	△ 16,847,473		

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	374,891,296	377,492,937	△ 2,601,641
	医療事業収益	15,567,366	15,869,538	△ 302,172
	その他の事業収益	1,679,691	1,404,233	275,458
	経常経費寄附金収益	541,317	482,000	59,317
	サービス活動収益計(1)	392,679,670	395,248,708	△ 2,569,038
	費用			
	人件費	238,025,846	217,614,259	20,411,587
	事業費	64,337,957	62,572,380	1,765,577
	事務費	57,410,393	57,720,935	△ 310,542
減価償却費	35,486,990	34,552,738	934,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,046,416	△ 965,235	△ 81,181	
サービス活動費用計(2)	394,214,770	371,495,077	22,719,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,535,100	23,753,631	△ 25,288,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,713	57,363	20,350
	その他のサービス活動外収益	5,429,716	3,964,252	1,465,464
	サービス活動外収益計(4)	5,507,429	4,021,615	1,485,814
	費用			
	支払利息	8,577,411	20,985,000	△ 12,407,589
	その他のサービス活動外費用	2,095,119	2,217,887	△ 122,768
	サービス活動外費用計(5)	10,672,530	23,202,887	△ 12,530,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,165,101	△ 19,181,272	14,016,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,700,201	4,572,359	△ 11,272,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,454,000	△ 1,454,000
	特別収益計(8)		1,454,000	△ 1,454,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,454,000	△ 1,454,000
	その他の特別損失	8,476,250		8,476,250
	特別費用計(9)	8,476,250	1,454,001	7,022,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,476,250	△ 1	△ 8,476,249
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,176,451	4,572,358	△ 19,748,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,467,279	13,894,921	4,572,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,290,828	18,467,279	△ 15,176,451
	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)	3,290,828	18,467,279	△ 15,176,451

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	136,893,086	141,873,614	△ 4,980,528	流動負債	54,503,271	59,083,484	△ 4,580,213
現金預金	76,345,824	80,594,496	△ 4,248,672	事業未払金	27,563,488	33,757,348	△ 6,193,860
事業未収金	60,392,622	51,774,194	8,618,428	1年以内返済予定設備資金借入金	15,465,377	14,582,589	882,788
未収金	0	9,374,318	△ 9,374,318	1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,036,800	0
立替金	154,640	110,000	44,640	預り金	48,648	46,954	1,694
仮払金	0	20,606	△ 20,606	職員預り金	1,388,958	1,289,793	99,165
				賞与引当金	7,800,000	7,170,000	630,000
				その他の流動負債	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	800,425,683	836,637,925	△ 36,212,242	固定負債	361,188,240	381,577,930	△ 20,389,690
基本財産	734,810,580	727,270,290	7,540,290	設備資金借入金	73,345,583	88,810,960	△ 15,465,377
土地	77,653,000	77,653,000	0	長期運営資金借入金	173,000,000	173,000,000	0
建物	657,157,580	649,617,290	7,540,290	リース債務	3,542,400	4,579,200	△ 1,036,800
その他の固定資産	65,615,103	109,367,635	△ 43,752,532	退職給付引当金	11,245,257	13,932,770	△ 2,687,513
建物	1,106,117	39,362,795	△ 38,256,678	その他の固定負債	100,055,000	101,255,000	△ 1,200,000
構築物	4,302,471	4,475,555	△ 173,084	負債の部合計	415,691,511	440,661,414	△ 24,969,903
車両運搬具	113,810	591,939	△ 478,129				
器具及び備品	9,829,325	11,618,926	△ 1,789,601	純資産の部			
有形リース資産	4,492,800	5,529,600	△ 1,036,800	基本金	479,805,003	479,805,003	0
ソフトウェア	0	52,500	△ 52,500	第1号基本金	479,805,003	479,805,003	0
退職共済預け金	10,710,580	12,676,320	△ 1,965,740	国庫補助金等特別積立金	3,531,427	4,577,843	△ 1,046,416
施設整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	60,000	60,000	0	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,290,828	18,467,279	△ 15,176,451
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,176,451	4,572,358	△ 19,748,809
				純資産の部合計	521,627,258	537,850,125	△ 16,222,867
資産の部合計	937,318,769	978,511,539	△ 41,192,770	負債及び純資産の部合計	937,318,769	978,511,539	△ 41,192,770