

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	437,190,000	414,562,720	22,627,280	
	経常経費寄附金収入		25,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入		21,248	△ 21,248	
	事業活動収入計(1)	437,190,000	414,608,968	22,581,032	
	支出				
人件費支出	263,994,200	246,319,212	17,674,988		
事業費支出	39,300,000	38,656,256	643,744		
事務費支出	66,550,000	62,471,989	4,078,011		
支払利息支出	5,924,809	5,681,828	242,981		
その他の支出		71,099	△ 71,099		
事業活動支出計(2)	375,769,009	353,200,384	22,568,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,420,991	61,408,584	12,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	40,238,000	3,658,000	
	固定資産取得支出	650,000	111,000	539,000	
	施設整備等支出計(5)	44,546,000	40,349,000	4,197,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,546,000	△ 40,349,000	△ 4,197,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出		7,061	△ 7,061	
	その他の活動支出計(8)		7,061	△ 7,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,061	7,061	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,674,991	21,052,523	△ 5,377,532		
前期末支払資金残高(12)		254,468,249	△ 254,468,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,674,991	275,520,772	△ 259,845,781		

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	412,632,594	411,575,745	1,056,849
	サービス活動収益計(1)	412,657,594	411,585,745	1,071,849
	費用			
	人件費	246,319,212	244,838,019	1,481,193
	事業費	38,656,256	36,065,004	2,591,252
事務費	62,471,989	60,759,670	1,712,319	
減価償却費	41,531,607	42,157,809	△ 626,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,121,290	△ 12,150,919	29,629	
サービス活動費用計(2)	376,857,774	371,669,583	5,188,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,799,820	39,916,162	△ 4,116,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,248	38,002	△ 16,754
	雑収益	1,930,126	411,383	1,518,743
	サービス活動外収益計(4)	1,951,374	449,385	1,501,989
	費用			
	支払利息	5,681,828	3,567,506	2,114,322
雑損失	71,099	81,937	△ 10,838	
サービス活動外費用計(5)	5,752,927	3,649,443	2,103,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,801,553	△ 3,200,058	△ 601,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,998,267	36,716,104	△ 4,717,837	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,998,267	36,716,104	△ 4,717,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,701,387	234,002,980	36,698,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,699,654	270,719,084	31,980,570
	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)	7,061	17,697	△ 10,636
	その他の積立金積立額	7,061	17,697	△ 10,636
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,692,593	270,701,387	31,991,206	

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	321,517,508	295,950,119	25,567,389	流動負債	89,892,736	85,377,870	4,514,866
現金預金	253,179,573	227,603,313	25,576,260	事業未払金	44,166,480	41,481,870	2,684,610
未収金	1,313,722	103,211	1,210,511	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	43,896,000	0
事業未収金	66,263,013	67,472,565	△ 1,209,552	職員預り金	1,830,256	0	1,830,256
立替金	0	9,830	△ 9,830				
前払費用	761,200	761,200	0				
固定資産	976,549,997	1,017,963,543	△ 41,413,546	固定負債	570,520,000	610,758,000	△ 40,238,000
基本財産	863,654,268	898,466,045	△ 34,811,777	設備資金借入金	570,520,000	610,758,000	△ 40,238,000
建物	761,630,136	796,441,913	△ 34,811,777	負債の部合計	660,412,736	696,135,870	△ 35,723,134
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	112,895,729	119,497,498	△ 6,601,769	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	32,260,520	35,133,541	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	664,757	1,102,798	△ 438,041	国庫補助金等特別積立金	251,240,626	263,361,916	△ 12,121,290
器具及び備品	9,298,902	12,596,670	△ 3,297,768	国庫補助金等特別積立金	251,240,626	263,361,916	△ 12,121,290
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,621,550	70,614,489	7,061
積立資産	70,621,550	70,614,489	7,061	積立金	52,351,960	52,344,899	7,061
				移行時特別積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	302,692,593	270,701,387	31,991,206
				純資産の部合計	637,654,769	617,777,792	19,876,977
資産の部合計	1,298,067,505	1,313,913,662	△ 15,846,157	負債及び純資産の部合計	1,298,067,505	1,313,913,662	△ 15,846,157