

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	585,975,000	582,580,664	3,394,336	
	経常経費寄附金収入	490,000	1,565,060	1,075,060	
	受取利息配当金収入	241	3,245	3,004	
	その他の収入	2,632,000	5,754,196	3,122,196	
	事業活動収入計 (1)	589,097,241	589,903,165	805,924	
支出	人件費支出	353,760,000	350,326,459	3,433,541	
	事業費支出	139,737,000	137,375,476	2,361,524	
	事務費支出	24,175,400	22,972,876	1,202,524	
	支払利息支出	4,510,000	4,437,247	72,753	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	34,000	34,000	
	事業活動支出計 (2)	522,182,400	515,078,058	7,104,342	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,914,841	74,825,107	7,910,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	189,247,000	189,245,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	470,000,000	470,000,000	0	
	固定資産売却収入	612,440,054	612,440,054	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,273,687,054	1,273,685,054	2,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	47,904,000	47,104,000	800,000	
	固定資産取得支出	1,271,351,200	1,271,335,366	15,834	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,157,960	6,096,924	61,036	
	施設整備等支出計 (5)	1,325,413,160	1,324,536,290	876,870	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,273,894	50,851,236	876,870	
	その他の活動による収支				
収入					
積立資産取崩収入	150,000	128,944	21,056		
その他の活動収入計 (7)	150,000	128,944	21,056		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	5,405,000	5,182,874	222,126	
	その他の活動による支出	459,200	459,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,914,200	8,442,074	472,126	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,764,200	8,313,130	451,070	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,424,535	15,660,741	9,236,206		
前期末支払資金残高 (12)	136,801,921	136,801,921	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,226,456	152,462,662	9,236,206		

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	582,580,664	510,400,980	72,179,684
	経常経費寄附金収益	1,565,060	777,100	787,960
	その他の収益	830,821	443,411	387,410
	サービス活動収益計(1)	584,976,545	511,621,491	73,355,054
	費用			
	人件費	359,032,362	294,867,518	64,164,844
	事業費	137,375,476	103,774,572	33,600,904
	事務費	22,972,876	13,519,569	9,453,307
	減価償却費	92,688,954	74,384,470	18,304,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,396,488	18,926,730	8,469,758	
徴収不能引当金繰入	5,000	0	5,000	
その他の費用	830,821	443,411	387,410	
サービス活動費用計(2)	585,509,001	468,062,810	117,446,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,456	43,558,681	44,091,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,245	1,457	1,788
	その他のサービス活動外収益	5,754,196	3,291,932	2,462,264
	サービス活動外収益計(4)	5,757,441	3,293,389	2,464,052
	費用			
支払利息	4,437,247	5,217,690	780,443	
サービス活動外費用計(5)	4,437,247	5,217,690	780,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,194	1,924,301	3,244,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,738	41,634,380	40,846,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	189,245,000	927,000	188,318,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	203,000	1,797,000
	固定資産受贈額	0	4,621,300	4,621,300
	その他の特別収益	1,000	1,000	0
特別収益計(8)	191,246,000	5,752,300	185,493,700	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	189,245,000	927,000	188,318,000	
特別費用計(9)	189,245,000	927,000	188,318,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,001,000	4,825,300	2,824,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,788,738	46,459,680	43,670,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,688,831	40,770,849	46,459,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,477,569	5,688,831	2,788,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,477,569	5,688,831	2,788,738

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	180,861,714	165,781,960	15,079,754	流動負債	106,034,762	101,311,388	4,723,374
現金預金	76,937,795	87,502,271	10,564,476	事業未払金	26,065,095	25,794,549	270,546
事業未収金	103,658,442	77,920,166	25,738,276	1年以内返済予定設備資金借入金	51,344,000	47,904,000	3,440,000
未収金	2,749	3,175	426	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000	3,000,000	250,000
貯蔵品	225,167	356,348	131,181	1年以内返済予定リース債務	4,480,512	6,096,924	1,616,412
立替金	37,561	0	37,561	1年以内支払予定長期未払金	0	459,200	459,200
				預り金	729,760	394,150	335,610
				職員預り金	1,642,197	2,791,340	1,149,143
				賞与引当金	18,523,198	14,871,225	3,651,973
固定資産	1,890,234,159	1,319,424,238	570,809,921	固定負債	1,382,652,039	966,122,988	416,529,051
基本財産	1,699,913,753	1,173,663,591	526,250,162	設備資金借入金	1,346,328,000	926,872,000	419,456,000
土地	212,692,033	181,719,103	30,972,930	長期運営資金借入金	16,250,000	19,250,000	3,000,000
建物	1,487,221,720	991,944,488	495,277,232	リース債務	3,250,545	7,731,057	4,480,512
その他の固定資産	190,320,406	145,760,647	44,559,759	退職給付引当金	16,823,494	12,269,931	4,553,563
建物	24,009,563	26,331,113	2,321,550	負債の部合計	1,488,686,801	1,067,434,376	421,252,425
構築物	51,628,110	26,950,000	24,678,110	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,001,869	6,217,812	1,784,057	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	77,161,171	38,220,039	38,941,132	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	19,703,430	19,703,430	国庫補助金等特別積立金	553,931,503	392,082,991	161,848,512
有形リース資産	6,652,335	11,262,459	4,610,124	その他の積立金	0	0	0
権利	1,671,324	1,824,443	153,119	次期繰越活動増減差額	8,477,569	5,688,831	2,788,738
ソフトウェア	3,386,420	576,290	2,810,130	(うち当期活動増減差額)	2,788,738	46,459,680	43,670,942
無形リース資産	867,300	2,354,100	1,486,800				
投資有価証券	60,000	10,000	50,000				
退職給付引当資産	16,823,494	12,269,931	4,553,563				
その他の固定資産	58,820	41,030	17,790	純資産の部合計	582,409,072	417,771,822	164,637,250

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	2,071,095,873	1,485,206,198	585,889,675	負債及び純資産の部合計	2,071,095,873	1,485,206,198	585,889,675