

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	781,820,000	772,838,760	8,981,240	
	借入金利息補助金収入	195,000	194,940	60	
	経常経費寄附金収入	500,000	489,000	11,000	
	受取利息配当金収入	326,411	321,531	4,880	
	その他の収入	10,350,000	9,768,796	581,204	
	事業活動収入計(1)	793,191,411	783,613,027	9,578,384	
	支出				
	人件費支出	552,816,882	559,910,068	△ 7,093,186	
	事業費支出	126,343,000	124,753,659	1,589,341	
事務費支出	85,636,000	85,069,385	566,615		
利用者負担軽減額		10,890	△ 10,890		
支払利息支出	5,694,940	5,690,187	4,753		
その他の支出	4,400,000	4,331,602	68,398		
事業活動支出計(2)	774,890,822	779,765,791	△ 4,874,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,300,589	3,847,236	14,453,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,420,000	3,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,564,000	30,564,000	0	
固定資産取得支出	8,400,000	2,958,610	5,441,390		
施設整備等支出計(5)	38,964,000	33,522,610	5,441,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,544,000	△ 30,102,610	△ 5,441,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動による収入	223,210	4,247,310	△ 4,024,100	
	その他の活動収入計(7)	223,210	19,247,310	△ 19,024,100	
	支出				
積立資産支出		15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動による支出	5,800,000	5,586,125	213,875		
その他の活動支出計(8)	5,800,000	20,586,125	△ 14,786,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,576,790	△ 1,338,815	△ 4,237,975		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,820,201	△ 27,594,189	4,773,988		
前期末支払資金残高(12)	209,215,982	209,215,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,395,781	181,621,793	4,773,988		

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	772,838,760	792,232,326	△ 19,393,566
	経常経費寄附金収益	489,000	611,000	△ 122,000
	サービス活動収益計(1)	773,327,760	792,843,326	△ 19,515,566
	費用			
	人件費	561,472,093	557,464,707	4,007,386
	事業費	124,753,659	128,532,028	△ 3,778,369
	事務費	85,069,385	80,301,713	4,767,672
	利用者負担軽減額	10,890	28,252	△ 17,362
	減価償却費	75,607,649	76,349,174	△ 741,525
国庫補助金特別積立取崩	△ 40,122,556	△ 40,721,082	598,526	
サービス活動費用計(2)	806,791,120	801,954,792	4,836,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,463,360	△ 9,111,466	△ 24,351,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	194,940	259,920	△ 64,980
	受取利息配当金収益	321,531	233,542	87,989
	その他のサービス活動外収益	9,768,796	8,792,862	975,934
	サービス活動外収益計(4)	10,285,267	9,286,324	998,943
	費用			
	支払利息	5,690,187	5,069,525	620,662
	その他のサービス活動外費用	4,331,602	4,136,809	194,793
	サービス活動外費用計(5)	10,021,789	9,206,334	815,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,478	79,990	183,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,199,882	△ 9,031,476	△ 24,168,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,420,000	6,157,000	△ 2,737,000
	特別収益計(8)	3,420,000	6,157,000	△ 2,737,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,420,000	6,502,383	△ 3,082,383
	特別費用計(9)	3,420,003	6,502,383	△ 3,082,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 345,383	345,380
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,199,885	△ 9,376,859	△ 23,823,026
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	665,294,187	673,670,858	△ 8,376,671	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,094,302	664,293,999	△ 32,199,697	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		1,000,188	△ 1,000,188	
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)	632,094,302	665,294,187	△ 33,199,885	

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

		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								
現金預金		238,261,972	262,985,210	△ 24,723,238	流動負債	84,333,228	2,870,951	
事業未収金		129,415,128	151,780,131	△ 22,365,003	事業未払金	48,062,630	△ 1,729,645	
立替金		108,773,092	110,606,689	△ 1,833,597	1年以内返済予定設備資金借入金	30,564,000	0	
前払費用		15,000	0	15,000	職員預り金	8,577,549	4,600,596	
仮払金		0	594,390	△ 594,390				
		58,752	4,000	54,752				
固定資産		1,804,816,451	1,876,052,428	△ 71,235,977	固定負債	377,964,480	△ 28,927,725	
基本財産		1,618,479,854	1,685,508,995	△ 67,029,141	設備資金借入金	340,556,000	△ 30,564,000	
土地		365,450,434	365,450,434	0	退職給付引当金	37,408,480	1,636,275	
建物		1,253,029,420	1,320,058,561	△ 67,029,141	負債の部合計	491,225,433	△ 26,056,774	
その他の固定資産		186,336,597	190,543,433	△ 4,206,836	純資産の部			
土地		102,165,614	102,165,614	0	基本金	292,000,000	0	
建物		18,310,507	22,102,157	△ 3,791,650	第1号基本金	255,985,780	0	
構築物		78,457	110,888	△ 32,431	第2号基本金	14,000,000	0	
機械及び装置		420,957	1,244,624	△ 823,667	第3号基本金	22,014,220	0	
車輛運搬具		812,200	460,050	352,150	国庫補助金等特別積立金	669,922,645	△ 36,702,556	
器具及び備品		5,107,059	5,821,522	△ 714,463	その他の積立金	20,595,373	0	
権利		369,824	369,824	0	設備整備等積立金	20,595,373	0	
投資有価証券		60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	632,094,302	△ 33,199,885	
退職給付引当資産		37,408,480	35,772,205	1,636,275	うち当期活動増減差額	△ 9,376,859	△ 23,823,026	
設備整備等積立資産		20,595,373	20,595,373	0				
長期前払費用		1,008,126	1,231,336	△ 223,210	純資産の部合計	1,647,812,205	△ 69,902,441	
その他の固定資産		0	609,840	△ 609,840	負債及び純資産の部合計	2,139,037,638	△ 95,959,215	
資産の部合計		2,043,078,423	2,139,037,638	△ 95,959,215				