

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	680,660,000	688,372,988	△7,712,988	
	老人福祉事業収入	72,725,000	77,327,206	△4,602,206	
	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	0	5,500,000	
	経常経費寄附金収入	6,585,211	10,208,125	△3,622,914	
	受取利息配当金収入	12,000	2,166	9,834	
	その他の収入	4,090,017	5,747,486	△1,657,469	
	事業活動収入計(1)	769,572,228	781,657,971	△12,085,743	
	支出				
	人件費支出	470,320,000	487,669,267	△17,349,267	
事業費支出	117,427,000	119,124,803	△1,697,803		
事務費支出	52,053,000	53,794,250	△1,741,250		
支払利息支出	14,277,070	14,166,274	110,796		
その他の支出	400,050	1,000,099	△600,049		
事業活動支出計(2)	654,477,120	675,754,693	△21,277,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,095,108	105,903,278	9,191,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,500,000	△1,500,000	
	固定資産売却収入	5,000	831,000	△826,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000	2,331,000	△2,326,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,146,000	52,478,000	△9,332,000		
固定資産取得支出	13,790,730	34,943,893	△21,153,163		
施設整備等支出計(5)	56,936,730	87,421,893	△30,485,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,931,730	△85,090,893	28,159,163		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	1,040,000	△640,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,040,000	△640,000	
	支出				
その他の活動による支出	431,660	873,710	△442,050		
その他の活動支出計(8)	431,660	873,710	△442,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,660	166,290	△197,950		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,131,718	20,978,675	37,153,043		
前期末支払資金残高(12)	290,813,349	293,883,844	△3,070,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,945,067	314,862,519	34,082,548		

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	688,372,988	622,393,562	65,979,426
	老人福祉事業収益	77,327,206	75,592,193	1,735,013
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,573,408	△1,573,408
	経常経費寄附金収益	10,208,125	558,532	9,649,593
	サービス活動収益計(1)	775,908,319	700,117,695	75,790,624
	費用			
	人件費	487,669,267	434,362,291	53,306,976
	事業費	119,124,803	109,304,036	9,820,767
	事務費	53,794,250	45,616,891	8,177,359
減価償却費	79,191,141	79,809,589	△618,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,581,866	△27,292,235	△289,631	
サービス活動費用計(2)	712,197,595	641,800,572	70,397,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,710,724	58,317,123	5,393,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,166	2,490	△324
	その他のサービス活動外収益	4,864,512	4,322,214	542,298
	サービス活動外収益計(4)	4,866,678	4,324,704	541,974
	費用			
支払利息	14,166,274	14,782,867	△616,593	
サービス活動外費用計(5)	14,166,274	14,782,867	△616,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,299,596	△10,458,163	1,158,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,411,128	47,858,960	6,552,168	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,255,000	△6,255,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	固定資産受贈額	222,264		222,264
	固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収益計(8)	1,727,263	6,255,000	△4,527,737
	費用			
基本金組入額	1,500,000		1,500,000	
固定資産売却損・処分損	532,002	47,993	484,009	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,062,000	△6,062,000	
特別費用計(9)	2,032,002	6,109,993	△4,077,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△304,739	145,007	△449,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,106,389	48,003,967	6,102,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,838,878	130,834,911	48,003,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,945,267	178,838,878	54,106,389
	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)	232,945,267	178,838,878	54,106,389

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	345,386,957	312,844,606	32,542,351	流動負債	83,912,438	71,438,762	12,473,676
現金預金	230,869,367	205,455,264	25,414,103	事業未払金	30,459,900	18,869,587	11,590,313
事業未収金	111,692,071	105,949,250	5,742,821	1年以内返済予定設備資金借入金	53,388,000	52,478,000	910,000
未収金	0	20,900	△20,900	預り金	64,538	75,375	△10,837
未収補助金	2,518,000	915,000	1,603,000	職員預り金	0	15,800	△15,800
立替金	307,519	231,072	76,447				
前払費用	0	273,120	△273,120				
固定資産	1,735,171,588	1,780,403,740	△45,232,152	固定負債	1,026,280,000	1,079,468,000	△53,188,000
基本財産	1,611,675,698	1,674,652,451	△62,976,753	設備資金借入金	1,014,280,000	1,067,668,000	△53,388,000
土地	152,159,058	152,159,058	0	長期入所者預り金	12,000,000	11,800,000	200,000
建物	1,459,516,640	1,522,493,393	△62,976,753	負債の部合計	1,110,192,438	1,150,906,762	△40,714,324
その他の固定資産	123,495,890	105,751,289	17,744,601				
建物	0	532,000	△532,000	純資産の部			
建物附属設備	225,312	690,955	△465,643	基本金	178,641,420	177,141,420	1,500,000
構築物	27,503,718	26,416,869	1,086,849	第1号基本金	178,641,420	177,141,420	1,500,000
機械及び装置	20,138,584	21,540,422	△1,401,838	国庫補助金等特別積立金	558,779,420	586,361,286	△27,581,866
車両運搬具	7,249,475	7,889,485	△640,010	次期繰越活動増減差額	232,945,267	178,838,878	54,106,389
器具及び備品	33,472,589	35,082,531	△1,609,942	(うち当期活動増減差額)	54,106,389	48,003,967	6,102,422
建設仮勘定	18,760,400		18,760,400				
権利	525,000	525,000	0				
ソフトウェア	2,639,967	244,017	2,395,950				
差入保証金	242,750	235,750	7,000				
長期前払費用	77,200	50,490	26,710				
長期保証料	660,895	743,770	△82,875				
長期入所者預り預金	12,000,000	11,800,000	200,000	純資産の部合計	970,366,107	942,341,584	28,024,523
資産の部合計	2,080,558,545	2,093,248,346	△12,689,801	負債及び純資産の部合計	2,080,558,545	2,093,248,346	△12,689,801