

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	556,087,000	556,126,413	△39,413	
	障害福祉サービス等事業収入	1,190,000	1,279,939	△89,939	
	ケアハウス事業収入	29,025,150	29,026,960	△1,810	
	借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	2,670,000	2,660,358	9,642	
	その他の収入	1,811,000	1,890,993	△79,993	
	事業活動収入計(1)	591,133,150	591,334,663	△201,513	
	支出				
	人件費支出	442,564,000	442,704,343	△140,343	
事業費支出	88,904,000	89,694,743	△790,743		
事務費支出	19,152,000	19,318,123	△166,123		
支払利息支出	927,000	926,033	967		
事業活動支出計(2)	551,547,000	552,643,242	△1,096,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,586,150	38,691,421	894,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,891,000	21,891,000	0	
	固定資産売却収入	777,000	774,870	2,130	
	施設整備等収入計(4)	22,668,000	22,665,870	2,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	57,419,000	57,581,560	△162,560		
施設整備等支出計(5)	63,419,000	63,581,560	△162,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,751,000	△40,915,690	164,690		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,010,000	11,010,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,010,000	11,010,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,990,000	28,990,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,825,150	26,765,731	1,059,419		
前期末支払資金残高(12)	213,972,168	213,972,168	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,797,318	240,737,899	1,059,419		

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	556,126,413	541,684,559	14,441,854
	障害福祉サービス等事業収益	1,279,939	833,427	446,512
	ケアハウス事業収益	29,026,960	27,828,135	1,198,825
	退職給付引当金戻入	380,952	933,040	△552,088
	サービス活動収益計(1)	586,814,264	571,279,161	15,535,103
	費用			
	人件費	442,704,343	431,639,542	11,064,801
	事業費	89,694,743	80,594,487	9,100,256
	事務費	18,662,963	22,341,491	△3,678,528
退職給付引当金繰入	904,596	929,076	△24,480	
減価償却費	56,016,901	52,857,245	3,159,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,591,125	△27,599,526	△1,991,599	
サービス活動費用計(2)	578,392,421	560,762,315	17,630,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,421,843	10,516,846	△2,095,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	350,000	390,000	△40,000
	受取利息配当金収益	2,660,358	2,265,882	394,476
	投資有価証券売却益		501,745	△501,745
	その他のサービス活動外収益	1,759,477	1,687,550	71,927
	サービス活動外収益計(4)	4,769,835	4,845,177	△75,342
費用				
支払利息	926,033	930,840	△4,807	
サービス活動外費用計(5)	926,033	930,840	△4,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843,802	3,914,337	△70,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,265,645	14,431,183	△2,165,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,891,000	2,978,100	18,912,900
	固定資産売却益	213,722		213,722
	特別収益計(8)	22,104,722	2,978,100	19,126,622
	費用			
	固定資産売却損・処分損	114,983	1,280,838	△1,165,855
国庫補助金等特別積立金積立額	21,891,000	2,978,100	18,912,900	
特別費用計(9)	22,005,983	4,258,938	17,747,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,739	△1,280,838	1,379,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,364,384	13,150,345	△785,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	640,223,698	627,073,353	13,150,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,588,082	640,223,698	12,364,384
	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)	652,588,082	640,223,698	12,364,384

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	277,365,237	231,506,149	45,859,088	流動負債	36,627,338	17,533,981	19,093,357
現金預金	186,957,515	125,989,159	60,968,356	事業未払金	28,083,717	12,725,088	15,358,629
事業未収金	87,342,264	86,229,482	1,112,782	その他の未払金	0	183,218	△183,218
未収金	0	183,218	△183,218	預り金	3,642	8,567	△4,925
未収補助金	2,525,150	2,437,842	87,308	職員預り金	8,086,091	4,617,108	3,468,983
立替金	171,552	0	171,552	仮受金	453,888	0	453,888
前払金	0	16,000,000	△16,000,000				
前払費用	368,756	666,448	△297,692				
固定資産	1,304,596,040	1,303,195,336	1,400,704	固定負債	100,787,308	77,285,132	23,502,176
基本財産	1,036,022,453	1,067,307,471	△31,285,018	設備資金借入金	48,000,000	54,000,000	△6,000,000
土地	322,692,109	312,692,109	10,000,000	長期運営資金借入金	45,646,000	16,656,000	28,990,000
建物	643,396,056	672,151,413	△28,755,357	退職給付引当金	7,141,308	6,629,132	512,176
建物附属設備	69,934,288	82,463,949	△12,529,661	負債の部合計	137,414,646	94,819,113	42,595,533
その他の固定資産	268,573,587	235,887,865	32,685,722	純資産の部			
建物	89,789	113,122	△23,333	基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物附属設備	36,920,656	23,870,320	13,050,336	第1号基本金	301,347,338	301,347,338	0
構築物	55,746,317	48,851,133	6,895,184	国庫補助金等特別積立金	490,611,211	498,311,336	△7,700,125
機械及び装置	17,154,435		17,154,435	次期繰越活動増減差額	652,588,082	640,223,698	12,364,384
車輛運搬具	2	663,153	△663,151	(うち当期活動増減差額)	12,364,384	13,150,345	△785,961
器具及び備品	20,934,703	25,174,628	△4,239,925				
権利	447,547	447,547	0				
投資有価証券	130,100,000	130,100,000	0				
共済財団退職金預け金	7,141,308	6,629,132	512,176				
その他の固定資産	38,830	38,830	0				
資産の部合計	1,581,961,277	1,534,701,485	47,259,792	純資産の部合計	1,444,546,631	1,439,882,372	4,664,259
				負債及び純資産の部合計	1,581,961,277	1,534,701,485	47,259,792