

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	293,520,000	297,839,777	4,319,777	
	経常経費寄附金収入	2,070,000	2,078,164	8,164	
	受取利息配当金収入		4,521	4,521	
	その他の収入	800,000	1,011,855	211,855	
	事業活動収入計(1)	296,390,000	300,934,317	4,544,317	
支出	人件費支出	182,670,000	181,226,269	1,443,731	
	事業費支出	46,065,000	45,566,455	498,545	
	事務費支出	35,097,520	34,652,327	445,193	
	支払利息支出	3,530,000	3,529,420	580	
	事業活動支出計(2)	267,362,520	264,974,471	2,388,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,027,480	35,959,846	6,932,366	
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	21,936,000	21,936,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	153,000	647,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,279,568	2,094,058	185,510	
	施設整備等支出計(5)	25,015,568	24,183,058	832,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,015,568	24,183,058	832,510		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000	50,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	50,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,011,912	11,826,788	7,814,876		
前期末支払資金残高(12)	77,397,359	77,397,359	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,409,271	89,224,147	7,814,876		

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	297,839,777	278,010,198	19,829,579
	公益事業収益		228,800	228,800
	経常経費寄附金収益	2,078,164		2,078,164
	サービス活動収益計(1)	299,917,941	278,238,998	21,678,943
	費用			
人件費	187,258,747	185,288,547	1,970,200	
事業費	45,566,455	38,724,747	6,841,708	
事務費	34,652,327	33,717,120	935,207	
減価償却費	37,388,796	37,323,658	65,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,769,429	7,925,230	155,801	
サービス活動費用計(2)	297,096,896	287,128,842	9,968,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,821,045	8,889,844	11,710,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,521	4,554	33
	その他のサービス活動外収益	1,011,855	1,328,392	316,537
	サービス活動外収益計(4)	1,016,376	1,332,946	316,570
費用				
支払利息	3,529,420	2,112,641	1,416,779	
サービス活動外費用計(5)	3,529,420	2,112,641	1,416,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,044	779,695	1,733,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	308,001	9,669,539	9,977,540	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,347,462		1,347,462
	固定資産売却益		59,999	59,999
	特別収益計(8)	1,347,462	59,999	1,287,463
費用				
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,347,462	59,999	1,287,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,655,463	9,609,540	11,265,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,370,496	39,760,956	9,609,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,715,033	49,370,496	1,655,463
	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)	47,715,033	49,370,496	1,655,463

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	109,728,068	96,931,561	12,796,507	流動負債	50,225,967	42,824,960	7,401,007
現金預金	62,201,797	53,351,036	8,850,761	事業未払金	9,438,682	8,935,375	503,307
事業未収金	47,526,271	43,580,525	3,945,746	その他の未払金	11,065,239	10,474,639	590,600
				1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,753,568	1,354,758	398,810
				職員預り金	0	124,188	124,188
				賞与引当金	6,032,478		6,032,478
固定資産	575,525,942	605,847,076	30,321,134	固定負債	500,699,856	519,511,524	18,811,668
基本財産	545,158,824	574,672,369	29,513,545	設備資金借入金	496,518,000	518,454,000	21,936,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	4,181,856	1,057,524	3,124,332
建物	499,710,824	529,224,369	29,513,545	負債の部合計	550,925,823	562,336,484	11,410,661
その他の固定資産	30,367,118	31,174,707	807,589	純資産の部			
構築物	15,259,467	17,372,539	2,113,072	基本金	81,448,000	81,448,000	0
車輛運搬具	1,960,133	1,228,426	731,707	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
器具及び備品	5,548,538	8,323,205	2,774,667	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
有形リース資産	1,382,260	1,911,228	528,968	国庫補助金等特別積立金	100,595,220	108,364,649	7,769,429
権利	683,760	738,159	54,399	その他の積立金			
無形リース資産	4,460,400	478,590	3,981,810	次期繰越活動増減差額	47,715,033	49,370,496	1,655,463
差入保証金	20,000	70,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	1,655,463	9,609,540	11,265,003
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	134,328,187	140,442,153	6,113,966
資産の部合計	685,254,010	702,778,637	17,524,627	負債及び純資産の部合計	685,254,010	702,778,637	17,524,627