

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	745,310,000	656,075,297	89,234,703
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,200,000	200,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	100,000	485	99,515
	その他の収入	14,150,000	11,537,763	2,612,237
	事業活動収入計(1)	761,960,000	668,813,545	93,146,455
	支出			
	人件費支出	445,760,000	406,689,045	39,070,955
	事業費支出	156,610,000	126,125,385	30,484,615
事務費支出	111,140,000	88,736,555	22,403,445	
支払利息支出	3,000,000	2,592,450	407,550	
事業活動支出計(2)	716,510,000	624,143,435	92,366,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,450,000	44,670,110	779,890	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,690,000	24,690,000	0
	固定資産取得支出	9,600,000	3,549,820	6,050,180
施設整備等支出計(5)	34,290,000	28,239,820	6,050,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,290,000	-28,239,820	-6,050,180	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,160,000	16,430,290	-5,270,290	
前期末支払資金残高(12)	168,683,300	229,386,998	-60,703,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,843,300	245,817,288	-65,973,988	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	656,075,297	678,371,252	-22,295,955
		サービス活動収益計(1)	656,075,297	678,371,252	-22,295,955
	費用	人件費	406,689,045	401,624,335	5,064,710
		事業費	126,125,385	126,271,368	-145,983
		事務費	88,736,555	82,316,408	6,420,147
		減価償却費	49,380,771	49,938,104	-557,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,760,932	-18,760,932	0
	サービス活動費用計(2)	652,170,824	641,389,283	10,781,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,904,473	36,981,969	-33,077,496	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	485	1,976	-1,491
		その他のサービス活動外収益	11,537,763	11,183,914	353,849
		サービス活動外収益計(4)	12,738,248	12,585,890	152,358
	費用	支払利息	2,592,450	2,962,800	-370,350
		サービス活動外費用計(5)	2,592,450	2,962,800	-370,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,145,798	9,623,090	522,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,050,271	46,605,059	-32,554,788	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,050,271	46,605,059	-32,554,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	469,826,104	423,221,045	46,605,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,876,375	469,826,104	14,050,271
		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)	483,876,375	469,826,104	14,050,271	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
流動資産			329,612,630	304,827,112	24,785,518
	小口現金		442,229	539,617	-97,388
	普通預金		103,054,697	135,960,980	-32,906,283
	郵便貯金		131,860,113	79,413,352	52,446,761
	未収金		93,861,949	88,760,720	5,091,229
	立替金		413,642	0	413,642
	仮払金		0	152,443	-152,443
固定資産			878,500,183	924,331,134	-45,830,951
基本財産			829,490,328	869,084,326	-39,593,998
	土地		176,000,000	176,000,000	0
	建物		653,490,328	693,084,326	-39,593,998
その他の固定資産			49,009,855	55,246,808	-6,236,953
	構築物		34,842,948	39,245,962	-4,403,014
	車輛運搬具		2,528,621	1,985,330	543,291
	器具備品		11,638,286	14,015,516	-2,377,230
	資 産 の 部 合 計		1,208,112,813	1,229,158,246	-21,045,433
負債の部					
流動負債			83,795,342	75,440,114	8,355,228
	未払金		28,176,244	21,029,894	7,146,350
	1年以内返済予定設備資金借入金		24,690,000	24,690,000	0
	未払費用		27,843,518	27,286,432	557,086
	入居者預り金		1,700,000	1,900,000	-200,000
	職員預り金		1,386,580	633,788	852,792
固定負債			123,450,000	148,140,000	-24,690,000
	設備資金借入金		123,450,000	148,140,000	-24,690,000
	負 債 の 部 合 計		207,245,342	223,580,114	-16,334,772
純資産の部					
基本金			234,740,000	234,740,000	0
	基本金		234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金			282,251,096	301,012,028	-18,760,932
	国庫補助金等特別積立金		282,251,096	301,012,028	-18,760,932
次期繰越活動増減差額			483,876,375	469,826,104	14,050,271
	次期繰越活動増減差額		483,876,375	469,826,104	14,050,271
	(うち当期活動増減差額)		14,050,271	46,605,059	-32,554,788
	純 資 産 の 部 合 計		1,000,867,471	1,005,578,132	-4,710,661
	負債及び純資産の部合計		1,208,112,813	1,229,158,246	-21,045,433