

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	888,541,000	880,148,280	8,392,720	
	借入金利息補助金収入	60,000	46,020	13,980	
	経常経費寄附金収入	80,000	70,250	9,750	
	受取利息配当金収入	51,000	43,309	7,691	
	その他の収入	5,260,000	4,958,821	301,179	
	事業活動収入計(1)	893,992,000	885,266,680	8,725,320	
	支出				
	人件費支出	640,240,000	638,150,759	2,089,241	
	事業費支出	116,169,000	113,629,578	2,539,422	
	事務費支出	105,322,000	101,506,967	3,815,033	
利用者負担軽減額	2,350,000	2,254,825	95,175		
支払利息支出	5,220,000	5,190,599	29,401		
その他の支出	1,637,000	1,537,143	99,857		
事業活動支出計(2)	870,938,000	862,269,871	8,668,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,054,000	22,996,809	57,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,835,000	65,000	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,835,000	65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,520,000	18,460,000	60,000	
固定資産取得支出	47,274,000	46,758,191	515,809		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,765,396	34,604		
施設整備等支出計(5)	68,594,000	67,983,587	610,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,694,000	△64,148,587	△545,413		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,000	225,600	9,400	
	その他の活動による収入	690,000	673,498	16,502	
	その他の活動収入計(7)	925,000	899,098	25,902	
	支出				
積立資産支出	2,060,000	2,056,200	3,800		
その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,056,200	3,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,135,000	△1,157,102	22,102		
予備費支出(10)	4,800,000	—	4,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,575,000	△42,308,880	△5,266,120		
前期末支払資金残高(12)	400,825,080	400,825,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,250,080	358,516,200	△5,266,120		

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	880,148,280	729,318,878	150,829,402
	経常経費寄附金収益	70,250	746,800	△676,550
	サービス活動収益計(1)	880,218,530	730,065,678	150,152,852
	費用			
	人件費	651,901,959	548,961,975	102,939,984
	事業費	113,629,578	122,374,145	△8,744,567
	事務費	101,506,967	92,161,826	9,345,141
	利用者負担軽減額	2,254,825	2,317,013	△62,188
	減価償却費	68,565,123	61,733,772	6,831,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,448,561	△44,777,450	13,328,889	
サービス活動費用計(2)	906,409,891	782,771,281	123,638,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,191,361	△52,705,603	26,514,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	46,020	53,690	△7,670
	受取利息配当金収益	43,309	27,198	16,111
	その他のサービス活動外収益	5,062,421	4,105,958	956,463
	サービス活動外収益計(4)	5,151,750	4,186,846	964,904
	費用			
	支払利息	5,190,599	4,986,373	204,226
	その他のサービス活動外費用	1,663,543	1,584,779	78,764
	サービス活動外費用計(5)	6,854,142	6,571,152	282,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,702,392	△2,384,306	681,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,893,753	△55,089,909	27,196,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,835,000	205,386,250	△201,551,250
	その他の特別収益	126,400		126,400
	特別収益計(8)	3,961,400	205,386,250	△201,424,850
	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	3,835,000	215,386,250	△211,551,250
	特別費用計(9)	3,835,003	215,386,250	△211,551,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,397	△10,000,000	10,126,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,767,356	△65,089,909	37,322,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,071,542	611,161,451	△65,089,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,304,186	546,071,542	△27,767,356
	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)	518,304,186	546,071,542	△27,767,356

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	424,467,789	452,192,622	△27,724,833	流動負債	169,171,933	126,529,138	42,642,795
現金預金	292,073,667	334,526,251	△42,452,584	事業未払金	59,265,196	49,600,326	9,664,870
事業未収金	130,429,094	113,525,681	16,903,413	1年以内返済予定設備資金借入金	35,268,000	18,460,000	16,808,000
未収金	203,645	188,071	15,574	1年以内返済予定リース債務	1,825,344	2,391,596	△566,252
未収補助金	582,337	2,919,305	△2,336,968	預り金	7,351	7,351	0
立替金	217,868	110,416	107,452	職員預り金	6,679,042	1,759,865	4,919,177
前払金	287,680	249,400	38,280	賞与引当金	66,127,000	54,310,000	11,817,000
前払費用	673,498	673,498	0				
固定資産	1,912,077,380	1,929,546,013	△17,468,633	固定負債	749,910,632	782,365,976	△32,455,344
基本財産	1,847,210,852	1,866,552,858	△19,342,006	設備資金借入金	734,606,000	769,874,000	△35,268,000
土地	253,960,129	217,779,810	36,180,319	リース債務	2,979,096	1,974,240	1,004,856
建物	1,593,250,723	1,648,773,048	△55,522,325	退職給付引当金	12,325,536	10,517,736	1,807,800
その他の固定資産	64,866,528	62,993,155	1,873,373	負債の部合計	919,082,565	908,895,114	10,187,451
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	8,413,009	1,111,833	7,301,176	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車両運搬具	4	4	0	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	35,865,943	42,496,875	△6,630,932	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	2,830,200	1,207,052	1,623,148	国庫補助金等特別積立金	734,683,918	762,297,479	△27,613,561
権利	1,099,560	1,155,060	△55,500	次期繰越活動増減差額	518,304,186	546,071,542	△27,767,356
ソフトウェア	733,331	1,047,608	△314,277	(うち当期活動増減差額)	△27,767,356	△65,089,909	37,322,553
無形リース資産	1,974,240	3,158,784	△1,184,544				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,417,462,604	1,472,843,521	△55,380,917
退職給付引当資産	12,325,536	10,517,736	1,807,800	負債及び純資産の部合計	2,336,545,169	2,381,738,635	△45,193,466
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	1,101,564	1,775,062	△673,498				
その他の固定資産	33,140	33,140	0				
資産の部合計	2,336,545,169	2,381,738,635	△45,193,466				