

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	1,147,827,000	1,145,714,536	2,112,464		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	15,000	12,026	2,974		
	その他の収入	7,269,000	7,442,551	△ 173,551		
	事業活動収入計(1)	1,156,311,000	1,154,419,113	1,891,887		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	625,889,000	622,737,479	3,151,521		
	事業費支出	163,941,000	165,733,095	△ 1,792,095		
	事務費支出	149,112,000	147,372,973	1,739,027		
	支払利息支出	19,448,000	19,412,177	35,823		
	その他の支出	1,557,000	1,530,933	26,067		
	事業活動支出計(2)	959,947,000	956,786,657	3,160,343		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,364,000	197,632,456	△ 1,268,456		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	149,799,000	149,798,500	500		
	設備資金借入金収入	534,900,000	534,900,000	0		
	固定資産売却収入	99,164,000	99,164,619	△ 619		
		施設整備等収入計(4)	783,863,000	783,863,119	△ 119	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		97,907,000	97,912,000	△ 5,000		
固定資産取得支出		766,869,000	764,725,550	2,143,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,846,000	4,921,728	△ 75,728		
	施設整備等支出計(5)	869,622,000	867,559,278	2,062,722		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,759,000	△ 83,696,159	△ 2,062,841		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	355,000	355,000	0		
		その他の活動収入計(7)	355,000	355,000	0	
	その他の活動による収支	支出				
		長期貸付金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動による支出	242,000	277,055	△ 35,055	
	その他の活動支出計(8)	2,342,000	2,377,055	△ 35,055		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,987,000	△ 2,022,055	35,055		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,618,000	111,914,242	△ 3,296,242		
	前期末支払資金残高(12)	405,424,485	405,424,485	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	514,042,485	517,338,727	△ 3,296,242		

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 経常経費寄附金収益	1,145,714,536 50,000	1,018,886,243 35,000	126,828,293 15,000
	サービス活動収益計(1)	1,145,764,536	1,018,921,243	126,843,293
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	621,753,479 165,733,095 148,452,973 132,642,998 △ 42,306,198	571,961,801 145,855,444 127,565,212 108,548,176 △ 23,241,074	49,791,678 19,877,651 20,887,761 24,094,822 △ 19,065,124
	サービス活動費用計(2)	1,026,276,347	930,689,559	95,586,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,488,189	88,231,684	31,256,505
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,200,000 12,026 7,442,551	1,300,000 11,807 6,824,934	△ 100,000 219 617,617
	サービス活動外収益計(4)	8,654,577	8,136,741	517,836
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	19,651,117 1,530,933	17,086,023 1,547,853	2,565,094 △ 16,920
	サービス活動外費用計(5)	21,182,050	18,633,876	2,548,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,527,473	△ 10,497,135	△ 2,030,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,960,716	77,734,549	29,226,167
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	149,798,500	118,598	149,798,500 △ 118,598
	特別収益計(8)	149,798,500	118,598	149,679,902
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	2 149,798,500 267,055	1	1 149,798,500 267,055
	特別費用計(9)	150,065,557	1	150,065,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 267,057	118,597	△ 385,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,693,659	77,853,146	28,840,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,666,091	369,812,945	77,853,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,359,750	447,666,091	106,693,659
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	554,359,750	447,666,091	106,693,659

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	560,260,856	434,236,777	126,024,079	流動負債	184,045,669	152,078,340	31,967,329
現金預金	382,849,493	281,077,754	101,771,739	事業未払金	35,465,495	21,373,969	14,091,526
事業未収金	174,982,797	150,931,309	24,051,488	1年以内返済予定設備資金借入金	114,713,000	96,148,000	18,565,000
事業未収金(その他)	133,932	85,144	48,788	1年以内返済予定リース債務	4,980,480	4,283,988	696,492
立替金	131,694	262,780	△ 131,086	預り金	0	130,451	△ 130,451
前払費用	244,000	380,850	△ 136,850	職員預り金	5,537,694	5,808,932	△ 271,238
前払費用(資金外取引)	1,318,940	1,318,940	0	賞与引当金	23,349,000	24,333,000	△ 984,000
短期貸付金(資金外取引)	600,000	180,000	420,000				
固定資産	2,379,785,544	1,844,635,393	535,150,151	固定負債	1,473,229,890	1,058,208,950	415,020,940
基本財産	2,250,996,339	1,640,712,885	610,283,454	設備資金借入金	1,462,770,500	1,044,347,500	418,423,000
土地	78,384,748	78,384,748	0	リース債務	10,459,390	13,861,450	△ 3,402,060
建物	2,098,452,066	1,568,064,487	530,387,579	負債の部合計	1,657,275,559	1,210,287,290	446,988,269
建物減価償却累計額	△ 380,035,991	△ 327,127,061	△ 52,908,930				
建物附属設備	809,450,322	624,886,450	184,563,872	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 355,254,806	△ 303,495,739	△ 51,759,067	基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	128,789,205	203,922,508	△ 75,133,303	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物	3,089,625	3,089,625	0	国庫補助金等特別積立金	671,691,091	564,198,789	107,492,302
建物減価償却累計額	△ 897,017	△ 690,013	△ 207,004	次期繰越活動増減差額	554,359,750	447,666,091	106,693,659
建物附属設備	27,755,791	27,755,791	0	(うち当期活動増減差額)	106,693,659	77,853,146	28,840,513
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,904,595	△ 5,984,771	△ 1,919,824				
構築物	84,602,808	77,291,208	7,311,600				
構築物減価償却累計額	△ 48,579,807	△ 44,792,339	△ 3,787,468				
車輛運搬具	36,178,380	36,178,380	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,828,256	△ 27,063,805	△ 4,764,451				
器具及び備品	155,359,530	130,266,831	25,092,699				
器具及び備品減価償却累計額	△ 112,459,567	△ 104,636,219	△ 7,823,348				
建設仮勘定	0	85,797,419	△ 85,797,419				
有形リース資産	7,879,784	8,644,856	△ 765,072				
権利	269,600	269,600	0				
ソフトウェア	1,469,610	2,307,042	△ 837,432				
無形リース資産	8,899,893	10,551,537	△ 1,651,644				
長期貸付金	2,825,000	1,500,000	1,325,000				
差入保証金	104,000	94,000	10,000				
長期前払費用	1,994,426	3,313,366	△ 1,318,940				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,940,046,400	2,278,872,170	661,174,230	純資産の部合計	1,282,770,841	1,068,584,880	214,185,961
				負債及び純資産の部合計	2,940,046,400	2,278,872,170	661,174,230