

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	673,337,058	676,555,254	△ 3,218,196	
	経常経費寄附金収入	380,000	80,000	300,000	
	受取利息配当金収入	33,300	3,742	29,558	
	その他の収入	4,802,720	3,789,450	1,013,270	
	事業活動収入計(1)	678,553,078	680,428,446	△ 1,875,368	
支出	人件費支出	417,720,746	406,991,775	10,728,971	計画通り
	事業費支出	82,398,494	79,348,370	3,050,124	採用できず
	事務費支出	72,290,240	57,535,883	14,754,357	手数料▲3M
	支払利息支出	12,539,151	11,404,504	1,134,647	
	その他の支出	2,900,000	2,803,164	96,836	
	事業活動支出計(2)	587,848,631	558,083,696	29,764,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,704,447	122,344,750	△ 31,640,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	1,551,000	△ 751,000	
	固定資産売却収入	1,834,229	1,834,231	△ 2	
	施設整備等収入計(4)	2,634,229	3,385,231	△ 751,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,140,020	43,414,000	1,726,020	
固定資産取得支出	6,655,300	5,387,794	1,267,506		
施設整備等支出計(5)	51,795,320	48,801,794	2,993,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,161,091	△ 45,416,563	△ 3,744,528		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,543,356	76,928,187	△ 37,384,831		
前期末支払資金残高(12)		344,221,496	△ 344,221,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,543,356	421,149,683	△ 381,606,327		

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	676,555,254	637,730,120	38,825,134
	経常経費寄附金収益	80,000	300,000	△ 220,000
	その他の収益	412,410	436,291	△ 23,881
	サービス活動収益計(1)	677,047,664	638,466,411	38,581,253
	費用			
	人件費	418,989,855	393,743,471	25,246,384
	事業費	79,348,370	74,840,886	4,507,484
	事務費	57,535,883	60,318,663	△ 2,782,780
	減価償却費	57,886,659	56,244,746	1,641,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,425,664		△ 19,425,664	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000		1,551,000	
その他の費用	10,000		10,000	
サービス活動費用計(2)	595,896,103	585,147,766	10,748,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,151,561	53,318,645	27,832,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,742	4,260	△ 518
	その他のサービス活動外収益	3,377,040	2,827,200	549,840
	サービス活動外収益計(4)	3,380,782	2,831,460	549,322
	費用			
	支払利息	11,404,504	12,521,983	△ 1,117,479
	その他のサービス活動外費用	2,793,164	2,409,879	383,285
	サービス活動外費用計(5)	14,197,668	14,931,862	△ 734,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,816,886	△ 12,100,402	1,283,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,334,675	41,218,243	29,116,432
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,551,000		1,551,000
	固定資産売却益	117,758		117,758
	特別収益計(8)	1,668,758	0	1,668,758
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,681	4	2,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 19,166,404	19,166,404
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,123,488	△ 4,123,488
	特別費用計(9)	2,681	△ 15,042,912	15,045,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,666,077	15,042,912	△ 13,376,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,000,752	56,261,155	15,739,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,707,018	177,445,863	56,261,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,707,770	233,707,018	72,000,752
	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)	305,707,770	233,707,018	72,000,752

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

(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	457,659,048	386,154,213	71,504,835	流動負債	116,990,415	108,711,687	8,278,728
現金預金	361,221,007	293,490,888	67,730,119	事業未払金	32,830,486	41,269,790	△ 8,439,304
事業未収金	95,763,850	91,791,976	3,971,874	1年以内返済予定設備資金借入金	45,118,000	43,414,000	1,704,000
貯蔵品	260,311	95,816	164,495	職員預り金	3,678,879	662,927	3,015,952
立替金	85,321	92,173	△ 6,852	賞与引当金	35,363,050	23,364,970	11,998,080
前払金	328,559	683,360	△ 354,801				
固定資産	1,182,875,059	1,237,093,078	△ 54,218,019	固定負債	722,128,000	767,246,000	△ 45,118,000
基本財産	1,113,190,351	1,152,373,183	△ 39,182,832	設備資金借入金	722,128,000	767,246,000	△ 45,118,000
土地	193,692,691	193,692,691	0	負債の部合計	839,118,415	875,957,687	△ 36,839,272
建物	919,497,660	958,680,492	△ 39,182,832				
その他の固定資産	69,684,708	84,719,895	△ 15,035,187	純資産の部			
構築物	17,830,093	19,935,789	△ 2,105,696	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	11,558,574	13,211,812	△ 1,653,238	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車輛運搬具	3,756,223	7,811,625	△ 4,055,402	国庫補助金等特別積立金	281,397,922	299,272,586	△ 17,874,664
器具及び備品	28,547,716	34,421,803	△ 5,874,087	次期繰越活動増減差額	305,707,770	233,707,018	72,000,752
権利	1,410,477	1,601,028	△ 190,551	(うち当期活動増減差額)	72,000,752	56,261,155	15,739,597
ソフトウェア	6,551,625	7,707,838	△ 1,156,213				
投資有価証券	30,000	30,000	0	純資産の部合計	801,415,692	747,289,604	54,126,088
資産の部合計	1,640,534,107	1,623,247,291	17,286,816	負債及び純資産の部合計	1,640,534,107	1,623,247,291	17,286,816