

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	496,394,000	494,697,713	1,696,287	
	その他の事業収入		1,781,000	△1,781,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	80,000	120,000	
	受取利息配当金収入	1,001,000	966,528	34,472	
	その他の収入	11,490,000	11,342,873	147,127	
	事業活動収入計(1)	509,085,000	508,868,114	216,886	
支出	人件費支出	333,020,000	324,394,723	8,625,277	
	事業費支出	85,785,000	81,184,048	4,600,952	
	事務費支出	53,585,000	47,942,468	5,642,532	
	その他の支出	690,000	680,292	9,708	
	事業活動支出計(2)	473,080,000	454,201,531	18,878,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,005,000	54,666,583	△18,661,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	28,020,000	28,020,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	42,650,000	42,245,260	404,740		
	施設整備等支出計(5)	42,650,000	42,245,260	404,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,630,000	△14,225,260	△404,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,574,770	△2,574,770	
	その他の活動収入計(7)	0	2,574,770	△2,574,770	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△17,425,230	△2,574,770	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,375,000	23,016,093	△21,641,093	
	前期末支払資金残高(12)	239,014,468	239,014,468	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,389,468	262,030,561	△21,641,093	

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	494,697,713	491,423,214	3,274,499
	その他の事業収益	1,781,000		1,781,000
	経常経費寄附金収益	80,000	481,000	△401,000
	サービス活動収益計(1)	496,558,713	491,904,214	4,654,499
	費用			
	人件費	340,853,970	313,111,216	27,742,754
事業費	81,184,048	79,316,984	1,867,064	
事務費	47,942,468	53,323,164	△5,380,696	
減価償却費	22,586,912	22,104,714	482,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,015,112	△9,954,118	939,006	
サービス活動費用計(2)	483,552,286	457,901,960	25,650,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,006,427	34,002,254	△20,995,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	966,528	1,497,147	△530,619
	投資有価証券評価益		5,075,000	△5,075,000
	その他のサービス活動外収益	13,629,890	51,073,812	△37,443,922
	サービス活動外収益計(4)	14,596,418	57,645,959	△43,049,541
	費用			
	投資有価証券評価損	5,346,500	2,805,000	2,541,500
その他のサービス活動外費用	680,292		680,292	
サービス活動外費用計(5)	6,026,792	2,805,000	3,221,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,569,626	54,840,959	△46,271,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,576,053	88,843,213	△67,267,160	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,000,000	927,000	27,073,000
	固定資産受贈額		241,000	△241,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	特別収益計(8)	28,019,999	1,168,000	26,851,999
	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	28,000,000	927,000	27,073,000	
特別費用計(9)	28,000,003	927,000	27,073,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,996	241,000	△221,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,596,049	89,084,213	△67,488,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,628,483	230,724,296	904,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,224,532	319,808,509	△66,583,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		57,597,636	△57,597,636
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	145,777,662	△125,777,662
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,224,532	231,628,483	1,596,049

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	312,035,005	271,170,631	40,864,374	流動負債	66,751,444	32,156,163	34,595,281
現金預金	209,050,658	196,137,237	12,913,421	事業未払金	49,981,641	28,595,394	21,386,247
事業未収金	73,511,968	74,978,127	△1,466,159	預り金	10,210	20,420	△10,210
未収補助金	29,311,000		29,311,000	職員預り金	12,593	3,540,349	△3,527,756
立替金	161,379	55,267	106,112	賞与引当金	16,747,000		16,747,000
固定資産	1,266,832,929	1,235,095,855	31,737,074	固定負債	12,838,000	15,412,770	△2,574,770
基本財産	476,255,132	444,421,504	31,833,628	退職給付引当金	12,838,000	15,412,770	△2,574,770
土地	119,272,875	119,272,875	0	負債の部合計	79,589,444	47,568,933	32,020,511
建物	356,982,257	325,148,629	31,833,628	純資産の部			
その他の固定資産	790,577,797	790,674,351	△96,554	基本金	396,673,875	396,673,875	0
土地	5,500,000	5,500,000	0	第1号基本金	396,673,875	396,673,875	0
建物	14,482,737	29,842,801	△15,360,064	国庫補助金等特別積立金	170,034,154	151,049,266	18,984,888
構築物	1,912,355	1,984,022	△71,667	その他の積立金	699,345,929	679,345,929	20,000,000
車輛運搬具	7,949,771	5,225,691	2,724,080	施設整備積立金	699,345,929	679,345,929	20,000,000
器具及び備品	10,964,342	10,469,738	494,604	次期繰越活動増減差額	233,224,532	231,628,483	1,596,049
権利	1,864,683	1,995,400	△130,717	(うち当期活動増減差額)	21,596,049	89,084,213	△67,488,164
ソフトウェア	240,480	72,000	168,480				
投資有価証券	35,479,500	40,826,000	△5,346,500				
退職給付引当資産	12,838,000	15,412,770	△2,574,770				
施設整備積立資産	699,345,929	679,345,929	20,000,000	純資産の部合計	1,499,278,490	1,458,697,553	40,580,937
資産の部合計	1,578,867,934	1,506,266,486	72,601,448	負債及び純資産の部合計	1,578,867,934	1,506,266,486	72,601,448