

## 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	635,480,000	594,204,733	41,275,267	
	借入金利息補助金収入	190,000	189,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	10,000	70,000	
	受取利息配当金収入	23,000	3,735	19,265	
	その他の収入	5,050,000	4,510,393	539,607	
	事業活動収入計 (1)	640,823,000	598,917,861	41,905,139	
	支出				
	人件費支出	414,462,242	409,537,545	4,924,697	
	事業費支出	106,240,000	103,556,625	2,683,375	
事務費支出	79,688,540	74,246,003	5,442,537		
支払利息支出	1,770,000	1,769,892	108		
その他の支出	3,200,000	2,765,150	434,850		
事業活動支出計 (2)	605,360,782	591,875,215	13,485,567		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,462,218	7,042,646	28,419,572		
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	28,909,000	28,906,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	121,284	878,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,363,940	36,060		
施設整備等支出計 (5)	32,309,000	31,391,224	917,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,309,000	△31,391,224	△917,776		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	173,848	2,326,152	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	173,848	2,326,152	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	5,002,728	57,272	
その他の活動支出計 (8)	5,060,000	5,002,728	57,272		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,560,000	△4,828,880	2,268,880		
予備費支出 (10)	593,218	—	593,218		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△29,177,458	29,177,458		
前期末支払資金残高 (12)	135,944,563	135,944,563	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,944,563	106,767,105	29,177,458		

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	介護保険事業収益	594,204,733	594,571,660	△366,927
	益	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	594,214,733	594,586,660	△371,927
	費用	人件費	416,895,833	400,942,451	15,953,382
		事業費	103,556,625	102,704,026	852,599
		事務費	74,246,003	72,014,059	2,231,944
		減価償却費	51,741,703	62,171,378	△10,429,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,799,289	△23,435,283	6,635,994
		サービス活動費用計(2)	629,640,875	614,396,631	15,244,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,426,142	△19,809,971	△15,616,171
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	189,000	283,000	△94,000
	益	受取利息配当金収益	3,735	11,292	△7,557
		その他のサービス活動外収益	4,677,369	3,982,011	695,358
		サービス活動外収益計(4)	4,870,104	4,276,303	593,801
	費用	支払利息	1,769,892	2,048,634	△278,742
		その他のサービス活動外費用	3,772,274	5,027,088	△1,254,814
		サービス活動外費用計(5)	5,542,166	7,075,722	△1,533,556
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△672,062	△2,799,419	2,127,357
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,098,204	△22,609,390	△13,488,814
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,384,333
益		特別収益計(8)	0	2,384,333	△2,384,333
費用		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,384,333	△2,384,333
		特別費用計(9)	0	2,384,335	△2,384,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,098,204	△22,609,392	△13,488,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,309,187	70,898,579	△12,589,392
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,210,983	48,289,187	△26,078,204
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,020,000	△10,020,000
		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)	22,210,983	58,309,187	△36,098,204

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	149,026,489	175,433,966	△26,407,477	流動負債	93,560,324	88,242,343	5,317,981
現金預金	63,447,158	89,103,735	△25,656,577	事業未払金	39,252,482	36,372,143	2,880,339
事業未収金	85,275,669	85,867,991	△592,322	1年以内返済予定設備資金借入金	28,906,000	28,906,000	0
未収補助金	189,000	357,240	△168,240	1年以内返済予定リース債務	2,363,940	2,363,940	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	預り金	1,669,279	1,805,536	△136,257
立替金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,337,623	1,311,724	25,899
仮払金	9,662	0	9,662	賞与引当金	20,031,000	17,483,000	2,548,000
固定資産	777,855,790	825,458,565	△47,602,775	固定負債	313,793,259	340,223,999	△26,430,740
基本財産	667,572,938	706,061,349	△38,488,411	設備資金借入金	278,544,000	307,450,000	△28,906,000
建物	667,572,938	706,061,349	△38,488,411	リース債務	2,371,035	4,734,975	△2,363,940
その他の固定資産	110,282,852	119,397,216	△9,114,364	退職給付引当金	32,878,224	28,039,024	4,839,200
建物	5,963,192	7,240,945	△1,277,753	負債の部合計	407,353,583	428,466,342	△21,112,759
構築物	10,768,100	11,977,788	△1,209,688	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,935,130	7,913,491	△1,978,361	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車両運搬具	7	141,162	△141,155	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	12,825,650	18,886,753	△6,061,103	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
有形リース資産	4,833,150	7,197,090	△2,363,940	国庫補助金等特別積立金	270,946,163	287,745,452	△16,799,289
権利	5,476,440	5,476,440	0	その他の積立金	31,341,550	31,341,550	0
ソフトウェア	165,870	265,878	△100,008	修繕積立金	14,980,000	14,980,000	0
退職給付引当資産	32,914,523	28,896,879	4,017,644	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
修繕積立資産	14,980,000	14,980,000	0	次期繰越活動増減差額	22,210,983	58,309,187	△36,098,204
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	(うち当期活動増減差額)	△36,098,204	△22,609,392	△13,488,812
長期前払費用	59,240	59,240	0	純資産の部合計	519,528,696	572,426,189	△52,897,493
資産の部合計	926,882,279	1,000,892,531	△74,010,252	負債及び純資産の部合計	926,882,279	1,000,892,531	△74,010,252