

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	653,945,000	653,974,910	△29,910		
	保育事業収入	1,555,000	1,555,200	△200		
	障害福祉サービス等事業収入	2,072,000	2,074,678	△2,678		
	医療事業収入	5,162,000	5,162,057	△57		
	健康づくり事業収入	106,179,000	106,181,881	△2,881		
	その他の事業収入	40,344,000	40,345,297	△1,297		
	経常経費寄附金収入	2,013,000	2,013,260	△260		
	受取利息配当金収入	33,000	24,045	8,955		
	その他の収入	18,878,000	18,886,809	△8,809		
	事業活動収入計(1)	830,181,000	830,218,137	△37,137		
支出	人件費支出	598,904,000	598,877,141	26,859		
	事業費支出	131,177,000	131,123,345	53,655		
	事務費支出	77,581,000	77,471,249	109,751		
	支払利息支出	1,672,000	1,670,137	1,863		
	その他の支出	3,303,000	3,302,343	657		
		事業活動支出計(2)	812,637,000	812,444,215	192,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,544,000	17,773,922	△229,922		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,280,000	10,280,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,280,000	10,280,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,239,600	400		
固定資産取得支出	13,016,000	13,012,960	3,040			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,020,000	0			
	施設整備等支出計(5)	32,276,000	32,272,560	3,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,996,000	△21,992,560	△3,440		
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	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,452,000	△4,218,638	△233,362		
	前期末支払資金残高(12)	90,690,079	90,690,079	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,238,079	86,471,441	△233,362		

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	653,974,910	657,030,893	△3,055,983
	保育事業収益	1,555,200		1,555,200
	障害福祉サービス等事業収益	2,074,678	1,004,680	1,069,998
	医療事業収益	5,162,057	5,098,044	64,013
	健康づくり事業収益	106,181,881	114,023,603	△7,841,722
	その他の事業収益	40,345,297	47,438,432	△7,093,135
	経常経費寄附金収益	2,013,260	285,838	1,727,422
	サービス活動収益計(1)	811,307,283	824,881,490	△13,574,207
	費用			
人件費	597,491,620	605,744,004	△8,252,384	
事業費	131,123,345	125,570,819	5,552,526	
事務費	77,471,249	85,370,180	△7,898,931	
減価償却費	123,041,269	123,460,335	△419,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,817,732	△76,218,533	△2,599,199	
サービス活動費用計(2)	850,309,751	863,926,805	△13,617,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,002,468	△39,045,315	42,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,045	39,596	△15,551
	その他のサービス活動外収益	18,886,809	18,003,797	883,012
	サービス活動外収益計(4)	18,910,854	18,043,393	867,461
	費用			
支払利息	1,670,137	1,901,204	△231,067	
その他のサービス活動外費用	3,302,343	3,195,642	106,701	
サービス活動外費用計(5)	4,972,480	5,096,846	△124,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,938,374	12,946,547	991,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,064,094	△26,098,768	1,034,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,280,000	24,531,000	△14,251,000
	特別収益計(8)	10,280,000	24,531,000	△14,251,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,214,000	24,531,000	△16,317,000
特別費用計(9)	8,214,000	24,531,000	△16,317,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,066,000	0	2,066,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,998,094	△26,098,768	3,100,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,714,115	349,812,883	△26,098,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,716,021	323,714,115	△22,998,094
	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)	300,716,021	323,714,115	△22,998,094

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	211,756,039	255,944,901	△44,188,862	流動負債	154,826,657	196,182,402	△41,355,745
現金預金	50,467,631	34,427,029	16,040,602	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	159,253,056	201,051,458	△41,798,402	事業未払金	66,200,070	104,307,556	△38,107,486
未収補助金	1,254,000	14,400,000	△13,146,000	その他の未払金	5,699,200	5,945,980	△246,780
貯蔵品	761,352	214,598	546,754	1年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600	18,239,600	0
仮払金	0	5,831,816	△5,831,816	1年以内返済予定リース債務	1,020,000	1,020,000	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	9,347,395	4,723,082	4,624,313
				前受金	2,565,000	2,606,221	△41,221
				仮受金	11,472,933	17,671,983	△6,199,050
				賞与引当金	10,282,459	11,667,980	△1,385,521
固定資産	2,044,080,920	2,154,109,229	△110,028,309	固定負債	214,726,400	233,986,000	△19,259,600
基本財産	1,287,573,839	1,360,283,140	△72,709,301	設備資金借入金	211,241,400	229,481,000	△18,239,600
建物	1,286,573,839	1,359,283,140	△72,709,301	リース債務	3,485,000	4,505,000	△1,020,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	369,553,057	430,168,402	△60,615,345
その他の固定資産	756,507,081	793,826,089	△37,319,008				
建物	632,915,017	661,161,317	△28,246,300	純資産の部			
構築物	25,095,963	28,592,456	△3,496,493	基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	6,493,991	8,661,987	△2,167,996	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
器具及び備品	28,946,775	31,334,994	△2,388,219	国庫補助金等特別積立金	1,459,017,619	1,529,621,351	△70,603,732
有形リース資産	4,505,000	5,525,000	△1,020,000	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
その他の固定資産	31,070	31,070	0	次期繰越活動増減差額	300,716,021	323,714,115	△22,998,094
				(うち当期活動増減差額)	△22,998,094	△26,098,768	3,100,674
				純資産の部合計	1,886,283,902	1,979,885,728	△93,601,826
資産の部合計	2,255,836,959	2,410,054,130	△154,217,171	負債及び純資産の部合計	2,255,836,959	2,410,054,130	△154,217,171