

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	636,415,000	634,252,205	2,162,795	
	老人福祉事業収入	135,002,000	133,546,959	1,455,041	
	障害福祉サービス等事業収入	3,394,000	3,301,767	92,233	
	成年後見等受任事業収入	356,000	355,740	260	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,131	△131	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,400,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,068	△68	
	その他の収入	2,926,000	2,908,437	17,563	
	事業活動収入計(1)	779,924,000	776,166,307	3,757,693	
支出	人件費支出	489,429,000	489,377,481	51,519	
	事業費支出	122,921,000	122,853,161	67,839	
	事務費支出	150,109,000	149,879,506	229,494	
	利用者負担軽減額	2,198,000	2,196,900	1,100	
	支払利息支出	8,956,000	8,442,696	513,304	
	その他の支出	814,000	800,050	13,950	
	事業活動支出計(2)	774,427,000	773,549,794	877,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,497,000	2,616,513	2,880,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,288,000	5,313,000	△1,025,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,318,000	5,343,000	△1,025,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,392,000	18,835,000	2,557,000		
固定資産取得支出	12,494,000	12,493,060	940		
施設整備等支出計(5)	33,886,000	31,328,060	2,557,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,568,000	△25,985,060	△3,582,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計(7)	66,000	66,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
	積立資産支出	1,372,000	1,324,800	47,200	
その他の活動による支出	7,990,000	6,180,362	1,809,638		
その他の活動支出計(8)	10,670,000	8,813,162	1,856,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,604,000	△8,747,162	△1,856,838		
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,980,000		
	△20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,655,000	△32,115,709	△5,539,291		
前期末支払資金残高(12)	159,306,000	159,310,771	△4,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,651,000	127,195,062	△5,544,062		

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	634,252,205	648,910,880	△14,658,675
	老人福祉事業収益	133,546,959	142,433,321	△8,886,362
	障害福祉サービス等事業収益	3,301,767	561,334	2,740,433
	成年後見等受任事業収益	355,740	355,095	645
	経常経費寄附金収益	1,400,000	549,114	850,886
	サービス活動収益計(1)	772,856,671	792,809,744	△19,953,073
	費用			
	人件費	500,851,433	494,748,405	6,103,028
	事業費	124,119,156	118,212,976	5,906,180
	事務費	149,852,838	145,779,847	4,072,991
	利用者負担軽減額	2,196,900	1,371,751	825,149
	減価償却費	137,535,128	137,867,119	△331,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,089,160	△84,136,596	47,436	
サービス活動費用計(2)	830,466,295	813,843,502	16,622,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,609,624	△21,033,758	△36,575,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400,131	384,346	15,785
	受取利息配当金収益	1,068	2,102	△1,034
	その他のサービス活動外収益	2,908,437	6,934,068	△4,025,631
	サービス活動外収益計(4)	3,309,636	7,320,516	△4,010,880
	費用			
	支払利息	8,442,696	8,644,693	△201,997
	その他のサービス活動外費用	901,438	1,191,525	△290,087
	サービス活動外費用計(5)	9,344,134	9,836,218	△492,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,034,498	△2,515,702	△3,518,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,644,122	△23,549,460	△40,094,662	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,313,000	4,046,000	1,267,000
	固定資産売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益	166,792,120	81,588	166,710,532
	特別収益計(8)	172,135,119	4,127,588	168,007,531
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	17	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,313,000	4,046,000	1,267,000
	その他の特別損失	172,687,762		172,687,762
	特別費用計(9)	178,000,772	4,046,017	173,954,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,865,653	81,571	△5,947,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,509,775	△23,467,889	△46,041,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,860,964	239,328,853	△23,467,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,351,189	215,860,964	△69,509,775
	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)	146,351,189	215,860,964	△69,509,775

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	181,758,766	213,403,192	△31,644,426	136,487,627	96,993,192	39,494,435	
現金預金	75,434,437	104,053,129	△28,618,692	54,563,704	54,084,671	479,033	
事業未収金	103,958,888	107,439,272	△3,480,384	47,500,000	18,692,000	28,808,000	
未収補助金	777,636	730,528	47,108	1,308,000	1,308,000	0	
未収金	61,050	70,400	△9,350	0	7,750	△7,750	
立替金	103,680	274,199	△170,519	33,115,923	22,900,771	10,215,152	
前払費用	1,423,075	835,664	587,411				
固定資産	2,600,901,436	2,725,815,430	△124,913,994	896,013,432	943,780,352	△47,766,920	
基本財産	2,466,513,345	2,569,254,988	△102,741,643	879,060,000	926,703,000	△47,643,000	
土地	530,895,856	530,895,856	0	9,294,000	10,602,000	△1,308,000	
建物	1,935,617,489	2,038,359,132	△102,741,643	7,659,432	6,475,352	1,184,080	
その他の固定資産	134,388,091	156,560,442	△22,172,351		1,040,773,544	△8,272,485	
土地	5,998,450	5,998,450	0				
建物	2	2	0	226,770,011	226,770,011	0	
構築物	45,060,112	49,125,487	△4,065,375	192,670,011	192,670,011	0	
車輜運搬具	5,892,714	6,451,385	△558,671	9,100,000	9,100,000	0	
器具及び備品	61,911,467	77,947,382	△16,035,915	25,000,000	25,000,000	0	
権利	913,108	939,519	△26,411	1,377,037,943	1,455,814,103	△78,776,160	
ソフトウェア	3,720,757	5,334,821	△1,614,064	146,351,189	215,860,964	△69,509,775	
退職給付引当資産	7,659,432	6,475,352	1,184,080	△69,509,775	△23,467,889	△46,041,886	
差入保証金	930,000	720,000	210,000				
長期前払費用	2,078,089	3,344,084	△1,265,995				
その他の固定資産	223,960	223,960	0				
資産の部合計	2,782,660,202	2,939,218,622	△156,558,420	1,750,159,143	1,898,445,078	△148,285,935	
				負債及び純資産の部合計	2,939,218,622	△156,558,420	
				純資産の部			
				基本金	226,770,011	226,770,011	0
				第1号基本金	192,670,011	192,670,011	0
				第2号基本金	9,100,000	9,100,000	0
				第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,377,037,943	1,455,814,103	△78,776,160
				次期繰越活動増減差額	146,351,189	215,860,964	△69,509,775
				(うち当期活動増減差額)	△69,509,775	△23,467,889	△46,041,886
				純資産の部合計	1,750,159,143	1,898,445,078	△148,285,935
				負債及び純資産の部合計	2,939,218,622	2,939,218,622	△156,558,420