

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	530,360,000	530,535,827	△175,827	
	借入金利息補助金収入		543,282	△543,282	
	受取利息配当金収入	6,000	4,240	1,760	
	その他の収入	1,143,000	1,148,173	△5,173	
	事業活動収入計(1)	531,509,000	532,231,522	△722,522	
	支出				
	人件費支出	280,529,000	274,523,749	6,005,251	
	事業費支出	89,682,000	88,339,104	1,342,896	
	事務費支出	81,190,000	79,749,514	1,440,486	
利用者負担軽減額	456,000	448,700	7,300		
支払利息支出	12,600,000	11,628,508	971,492		
その他の支出	780,000		780,000		
事業活動支出計(2)	465,237,000	454,689,575	10,547,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,272,000	77,541,947	△11,269,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,290,000	5,289,500	500	
	施設整備等支出計(5)	5,290,000	5,289,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,290,000	△5,289,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		35,510,000	△35,510,000	
	長期貸付金回収収入	405,000	375,157	29,843	
	その他の活動収入計(7)	405,000	35,885,157	△35,480,157	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,582,000	108,092,000	△35,510,000	
	長期貸付金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	72,682,000	108,192,000	△35,510,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,277,000	△72,306,843	29,843		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,295,000	△54,396	△11,240,604		
前期末支払資金残高(12)	50,880,000	50,879,744	256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,585,000	50,825,348	△11,240,348		

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	530,535,827	530,323,033	212,794
	サービス活動収益計(1)	530,535,827	530,323,033	212,794
	費用			
	人件費	274,523,749	292,154,953	△17,631,204
	事業費	88,384,454	81,416,867	6,967,587
事務費	79,749,514	79,847,361	△97,847	
利用者負担軽減額	448,700	460,075	△11,375	
減価償却費	65,634,063	81,014,035	△15,379,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,422,972		△34,422,972	
サービス活動費用計(2)	474,317,508	534,893,291	△60,575,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,218,319	△4,570,258	60,788,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	543,282		543,282
	受取利息配当金収益	4,240	6,400	△2,160
	その他のサービス活動外収益	1,148,173	300,902	847,271
	サービス活動外収益計(4)	1,695,695	307,302	1,388,393
	費用			
支払利息	11,628,508	14,029,149	△2,400,641	
その他のサービス活動外費用		807,859	△807,859	
サービス活動外費用計(5)	11,628,508	14,837,008	△3,208,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,932,813	△14,529,706	4,596,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,285,506	△19,099,964	65,385,470	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△34,422,972	34,422,972
特別費用計(9)	0	△34,422,972	34,422,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,422,972	△34,422,972	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,285,506	15,323,008	30,962,498	
法人税、住民税及び事業税(12)		60,000	△60,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,285,506	15,263,008	31,022,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	69,911,519	54,648,511	15,263,008
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	116,197,025	69,911,519	46,285,506
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	116,197,025	69,911,519	46,285,506	

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	98,013,631	95,542,828	2,470,803	97,969,123	44,300,077	53,669,046
現金預金	19,157,306	14,840,657	4,316,649	18,829,193	16,983,582	1,845,611
事業未収金	78,406,410	80,253,019	△1,846,609	51,016,000	23,850,000	51,016,000
医薬品	0	45,350	△45,350	22,650,000	0	△1,200,000
立替金	74,561	81,973	△7,412	0	3,240	△3,240
1年以内回収予定長期貸付金	235,160	317,657	△82,497	5,473,930	3,463,255	2,010,675
仮払金	140,194	4,172	136,022			
固定資産	1,391,255,592	1,451,792,815	△60,537,223	463,072,000	586,670,000	△123,598,000
基本財産	1,096,320,386	1,126,669,116	△30,348,730	463,072,000	586,670,000	△123,598,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	561,041,123	630,970,077	△69,928,954
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	純資産の部		
建物減価償却累計額	△289,902,138	△259,553,408	△30,348,730	基本金	15,000,000	0
その他の固定資産	294,935,206	325,123,699	△30,188,493	第1号基本金	15,000,000	0
建物	3,416,990	1,837,450	1,579,540	国庫補助金等特別積立金	797,031,075	△34,422,972
建物減価償却累計額	△1,724,843	△1,604,393	△120,450	次期繰越活動増減差額	116,197,025	46,285,506
建物附属設備	657,339,930	657,029,970	309,960	(うち当期活動増減差額)	46,285,506	31,022,498
建物附属設備減価償却累計額	△410,350,091	△386,910,115	△23,439,976			
構築物	10,590,944	10,590,944	0			
構築物減価償却累計額	△6,582,056	△6,224,192	△357,864			
機械及び装置	1,500,000	0	1,500,000			
機械及び装置減価償却累計額	△73,500	0	△73,500			
車輦運搬具	16,941,491	15,041,491	1,900,000			
車輦運搬具減価償却累計額	△15,595,648	△15,041,482	△554,166			
器具及び備品	120,153,773	120,153,773	0			
器具及び備品減価償却累計額	△82,567,214	△71,827,837	△10,739,377			
権利	1,702,935	1,702,935	0			
投資有価証券	100,000	100,000	0			
長期貸付金	82,495	275,155	△192,660	純資産の部合計	928,228,100	11,862,534
資産の部合計	1,489,269,223	1,547,335,643	△58,066,420	負債及び純資産の部合計	1,547,335,643	△58,066,420