

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	399,170,000	372,648,842	26,521,158
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	28,000	1,064	26,936
		その他の収入	1,700,000	2,097,887	△397,887
		事業活動収入計(1)	401,008,000	374,857,793	26,150,207
	支出	人件費支出	260,070,000	240,385,610	19,684,390
		事業費支出	53,570,000	49,790,413	3,779,587
		事務費支出	54,653,000	50,798,360	3,854,640
		支払利息支出	14,000,000	13,700,006	299,994
		その他の支出	550,000	446,596	103,404
		流動資産評価損等による資金減少額	350,000	332,000	18,000
事業活動支出計(2)	383,193,000	355,452,985	27,740,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,815,000	19,404,808	△1,589,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,594,000	115,594,000	
		設備資金借入金収入	425,200,000	425,200,000	
		施設整備等収入計(4)	540,794,000	540,794,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,520,000	33,520,000	
		固定資産取得支出	478,388,000	476,919,428	1,468,572
施設整備等支出計(5)		511,908,000	510,439,428	1,468,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,886,000	30,354,572	△1,468,572	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	18,820,000	18,820,000	
	支出	積立資産支出	2,376,000	1,982,000	394,000
		その他の活動支出計(8)	21,196,000	20,802,000	394,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,196,000	△20,802,000	△394,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,505,000	28,957,380	△3,452,380	
前期末支払資金残高(12)		30,045,189	30,045,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,550,189	59,002,569	△3,452,380	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	372,648,842	323,413,229	49,235,613
		経常経費寄附金収益	110,000	5,053,000	△4,943,000
		サービス活動収益計(1)	372,758,842	328,466,229	44,292,613
	費用	人件費	246,262,987	197,786,890	48,476,097
		事業費	50,177,093	37,919,616	12,257,477
		事務費	52,444,944	33,863,404	18,581,540
		減価償却費	74,321,072	53,999,978	20,321,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,020,230	△6,410,486	△13,609,744
		徴収不能額	332,000		332,000
		サービス活動費用計(2)	403,517,866	317,159,402	86,358,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,759,024	11,306,827	△42,065,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,064	1,987	△923
		その他のサービス活動外収益	2,097,887	1,662,599	435,288
		サービス活動外収益計(4)	2,098,951	1,664,586	434,365
	費用	支払利息	13,700,006	12,030,316	1,669,690
		その他のサービス活動外費用	446,596	447,963	△1,367
		サービス活動外費用計(5)	14,146,602	12,478,279	1,668,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,047,651	△10,813,693	△1,233,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,806,675	493,134	△43,299,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,594,000	23,263,000	92,331,000
		特別収益計(8)	115,594,000	23,263,000	92,331,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,594,000	23,263,000	92,331,000
		その他の特別損失	17,616,300		17,616,300
		特別費用計(9)	133,210,302	23,263,000	109,947,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,616,302		△17,616,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,422,977	493,134	△60,916,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,543,368	136,050,234	493,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,120,391	136,543,368	△60,422,977
		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)	76,120,391	136,543,368	△60,422,977

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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				流 動 負 債			
現 金 預 金	127,283,337	149,219,929	△21,936,592	短 期 運 営 資 金 借 入 金	120,620,768	171,514,740	△50,893,972
事 業 未 収 金	62,406,817	70,971,255	△8,564,438	事 業 未 払 金	50,000,000	107,500,000	△57,500,000
未 収 補 助 金	60,884,729	53,646,516	7,238,213	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	16,097,048	9,202,857	6,894,191
貯 蔵 品	368,920	23,437,000	△23,068,080	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,520,000	33,520,000	
立 替 金	1,142,154	389,718	752,436	未 払 費 用	18,820,000	18,820,000	
前 払 金		4,500	△4,500	職 員 預 り 金	818,554	982,958	△164,404
固 定 資 産				前 受 金	1,168,823	1,096,239	72,584
基 本 財 産	1,736,457,314	1,356,790,301	379,667,013	固 定 負 債	196,343	392,686	△196,343
土 地	1,530,388,606	1,025,901,885	504,486,721	設 備 資 金 借 入 金	1,097,136,600	723,663,000	373,473,600
建 物	197,100,000	197,100,000		長 期 借 入 運 営 金	1,024,485,000	632,805,000	391,680,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,333,288,606	828,801,885	504,486,721	退 職 給 付 金 引 当 金	66,080,000	84,900,000	△18,820,000
建 築 物	206,068,708	330,888,416	△124,819,708	負 債 の 部 合 計	6,571,600	5,958,000	613,600
構 築 物	748,456	855,151	△106,695		1,217,757,368	895,177,740	322,579,628
機 械 及 び 装 置	143,159,232	150,845,625	△7,686,393	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,610,710	4,336,122	△725,412	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
器 具 及 び 備 品	2,764,792	4,157,292	△1,392,500	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
建 設 仮 勘 定		127,462,753	△127,462,753	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,072,892	121,499,122	95,573,770
ソ フ ト ウ ェ ア	2,428,722	2,301,876	126,846	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,072,892	121,499,122	95,573,770
退 職 給 付 引 当 資 産	6,571,600	5,958,000	613,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,120,391	136,543,368	△60,422,977
そ の 他 の 固 定 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	76,120,391	136,543,368	△60,422,977
繰 延 資 産		18,293,850	△18,293,850	純 資 産 の 部 合 計	△60,422,977	493,134	△60,916,111
資 産 の 部 合 計	1,863,740,651	1,506,010,230	357,730,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	645,983,283	610,832,490	35,150,793
					1,863,740,651	1,506,010,230	357,730,421