

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	336,896,130	336,656,953	239,177	
	経常経費寄附金収入	42,660,163	42,660,163	0	
	受取利息配当金収入	149	156	7	
	その他の収入	278,717	271,353	7,364	
	事業活動収入計(1)	379,835,159	379,588,625	246,534	
	支出				
人件費支出	245,754,275	242,513,273	3,241,002		
事業費支出	54,737,887	54,842,777	104,890		
事務費支出	39,143,388	39,276,850	133,462		
利用者負担軽減額	1,280,506	1,278,822	1,684		
支払利息支出	3,100,000	2,973,537	126,463		
事業活動支出計(2)	344,016,056	340,885,259	3,130,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,819,103	38,703,366	2,884,263		
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		510,840	510,840	
	施設整備等支出計(5)		510,840	510,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		510,840	510,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,819,103	38,192,526	2,373,423		
前期末支払資金残高(12)	45,788,892	35,208,177	10,580,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,969,789	2,984,349	12,954,138		

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	336,656,953	295,897,240	40,759,713
	その他の事業収益		73,080	73,080
	経常経費寄附金収益	42,660,163		42,660,163
	サービス活動収益計(1)	379,317,116	295,970,320	83,346,796
	費用			
	人件費	242,513,273	238,989,135	3,524,138
	事業費	54,842,777	50,163,343	4,679,434
	事務費	39,276,850	42,824,971	3,548,121
	利用者負担軽減額	1,278,822	1,069,677	209,145
減価償却費	54,680,193	54,655,255	24,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,847,593	10,907,627	60,034	
サービス活動費用計(2)	381,744,322	376,794,754	4,949,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,427,206	80,824,434	78,397,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156	225	69
	その他のサービス活動外収益	271,353	271,012	341
	サービス活動外収益計(4)	271,509	271,237	272
	費用			
	支払利息	2,973,537	2,660,163	313,374
サービス活動外費用計(5)	2,973,537	2,660,163	313,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,028	2,388,926	313,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,129,234	83,213,360	78,084,126	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	200,000	500,000	300,000
	特別収益計(8)	200,000	500,000	300,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	500,000	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,929,234	82,713,360	77,784,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,717,911	195,004,551	82,713,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,647,145	277,717,911	4,929,234
	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)	282,647,145	277,717,911	4,929,234

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	85,873,560	68,168,668	17,704,892	流動負債	90,089,211	110,576,845	20,487,634
現金預金	32,357,347	22,761,164	9,596,183	短期運営資金借入金	55,000,000	80,000,000	25,000,000
事業未収金	53,404,972	45,299,443	8,105,529	事業未払金	23,963,596	19,925,403	4,038,193
貯蔵品	79,915	80,845	930	未払費用	2,973,537	2,660,163	313,374
給食用材料	31,326	27,216	4,110	預り金	203,938	77,390	126,548
				職員預り金	748,140	713,889	34,251
				賞与引当金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	1,050,983,399	1,104,952,752	53,969,353	固定負債	120,000,000	120,000,000	0
基本財産	1,024,728,960	1,066,795,199	42,066,239	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	102,000,000	102,000,000	0	負債の部合計	210,089,211	230,576,845	20,487,634
建物	710,112,164	730,618,920	20,506,756	純資産の部			
建物附属設備	212,616,796	234,176,279	21,559,483	基本金	1,012,698,941	1,012,698,941	0
その他の固定資産	26,254,439	38,157,553	11,903,114	第1号基本金	997,698,941	997,698,941	0
建物	450,000	500,000	50,000	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	187,717		187,717	国庫補助金等特別積立金	196,715,952	207,563,545	10,847,593
構築物	4,574,107	5,084,731	510,624	次期繰越活動増減差額	282,647,145	277,717,911	4,929,234
車輛運搬具	314,569	2,201,935	1,887,366	(うち当期活動増減差額)	4,929,234	82,713,360	77,784,126
器具及び備品	15,903,891	24,845,662	8,941,771				
ソフトウェア	1,393,625	2,094,695	701,070				
差入保証金	530,530	530,530	0				
定期借地権	2,900,000	2,900,000	0	純資産の部合計	926,767,748	942,544,575	15,776,827
資産の部合計	1,136,856,959	1,173,121,420	36,264,461	負債及び純資産の部合計	1,136,856,959	1,173,121,420	36,264,461