

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	518,412,000	516,750,157	1,661,843	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,050	△1,050	
	その他の収入	1,501,000	2,592,653	△1,091,653	
	事業活動収入計 (1)	521,513,000	520,943,860	569,140	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	314,422,000	312,134,506	2,287,494	
	事業費支出	69,496,000	68,744,333	751,667	
	事務費支出	61,381,000	58,200,898	3,180,102	
	支払利息支出	6,469,000	6,349,157	119,843	
	事業活動支出計 (2)	451,768,000	445,428,894	6,339,106	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,745,000	75,514,966	△5,769,966	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,784,000	36,402,000	△2,618,000	
	固定資産取得支出	2,749,000	2,194,766	554,234	
	施設整備等支出計 (5)	36,533,000	38,596,766	△2,063,766	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,533,000	△38,596,766	2,063,766	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	777,000	△777,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	777,000	△777,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,572,000	9,823,000	3,749,000	
積立資産支出	3,024,000	2,259,000	765,000		
その他の活動による支出	1,446,000	1,437,660	8,340		
	その他の活動支出計 (8)	18,042,000	13,519,660	4,522,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,042,000	△12,742,660	△5,299,340	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,170,000	24,175,540	△9,005,540	
	前期末支払資金残高 (12)	129,471,764	129,471,764	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,641,764	153,647,304	△9,005,540	

(注) 平成30年3月31日が金融機関の休日であったので、総額1,131,000円(設備資金借入金元金償還支出 238,000円、長期運営資金借入金元金償還支出 893,000円)の決済支出が翌期となり、収支差額が同額増加している。

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 介護保険事業収益	516,750,157	492,440,432	24,309,725	
	益 サービス活動収益計(1)	516,750,157	492,440,432	24,309,725	
	費用	人件費	313,616,506	290,362,022	23,254,484
		事業費	68,744,333	64,612,614	4,131,719
		事務費	58,200,898	57,914,032	286,866
		減価償却費	45,645,904	45,609,220	36,684
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,460,564	△13,620,915	160,351	
	サービス活動費用計(2)	472,747,077	444,876,973	27,870,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,003,080	47,563,459	△3,560,379	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	1,050	1,791	△741	
	その他のサービス活動外収益	2,592,653	3,503,602	△910,949	
	益 サービス活動外収益計(4)	4,193,703	5,305,393	△1,111,690	
	費用	支払利息	6,349,157	7,088,325	△739,168
		サービス活動外費用計(5)	6,349,157	7,088,325	△739,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,155,454	△1,782,932	△372,522	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,847,626	45,780,527	△3,932,901	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	918,000	△918,000	
	益 特別収益計(8)	0	918,000	△918,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	918,000	△918,000
		特別費用計(9)	0	918,000	△918,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,847,626	45,780,527	△3,932,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,668,146	38,887,619	45,780,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,515,772	84,668,146	41,847,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,515,772	84,668,146	41,847,626

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	188,014,033	157,081,976	30,932,057	流動負債	84,291,389	76,403,872	7,887,517
現金預金	113,624,046	83,976,765	29,647,281	事業未払金	31,806,813	27,431,263	4,375,550
事業未収金	73,960,128	72,621,078	1,339,050	1年以内返済予定設備資金借入金	36,878,000	36,640,000	238,000
未収金	7,600	6,600	1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,609,000	10,716,000	893,000
貯蔵品	148,413	183,958	△35,545	1年以内支払予定長期未払金	1,437,660	1,437,660	0
立替金	273,846	293,575	△19,729	職員預り金	2,537,537	178,949	2,358,588
				仮受金	22,379	0	22,379
固定資産	831,457,225	873,426,363	△41,969,138	固定負債	388,475,355	435,787,015	△47,311,660
基本財産	795,235,995	834,441,724	△39,205,729	設備資金借入金	340,616,000	377,256,000	△36,640,000
土地	34,395,000	34,395,000	0	長期運営資金借入金	31,243,000	41,959,000	△10,716,000
建物	1,153,767,796	1,153,767,796	0	退職給付引当金	14,868,000	13,386,000	1,482,000
減価償却累計額	△392,926,801	△353,721,072	△39,205,729	長期未払金	1,748,355	3,186,015	△1,437,660
その他の固定資産	36,221,230	38,984,639	△2,763,409	負債の部合計	472,766,744	512,190,887	△39,424,143
構築物	4,766,323	4,766,323	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,913,416	4,702,330	1,211,086	基本金	166,646,000	166,646,000	0
器具及び備品	75,159,244	74,175,564	983,680	第1号基本金	166,646,000	166,646,000	0
減価償却累計額	△65,281,548	△59,200,233	△6,081,315	国庫補助金等特別積立金	253,542,742	267,003,306	△13,460,564
水道施設利用権	648,375	961,875	△313,500	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	147,420	192,780	△45,360	次期繰越活動増減差額	126,515,772	84,668,146	41,847,626
退職給付引当資産	14,868,000	13,386,000	1,482,000	(うち当期活動増減差額)	41,847,626	45,780,527	△3,932,901
				純資産の部合計	546,704,514	518,317,452	28,387,062
資産の部合計	1,019,471,258	1,030,508,339	△11,037,081	負債及び純資産の部合計	1,019,471,258	1,030,508,339	△11,037,081

(注) 平成30年3月31日が金融機関の休日であったので、総額3,529,261円(1年以内返済予定設備資金借入金 238,000円、1年以内返済予定長期運営資金借入金 893,000円、職員預り金 2,398,261円)の決済支出が翌期となり、同額が残高に含まれている。